

COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS COBRANÇA DA DÍVIDA

ARTIGO 5º - XVI

Ofício nº. 001/2023 - Setor de Tributos

Jucás - CE, 03 de janeiro de 2023.

À Sra. **MARTA CÉLIA BATISTA VIEIRA LAVOR**
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ao representante legal da
Empresa CONASP - Contabilidade Assessoria e Processamento
Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
Fortaleza - Ceará, 60.130-060

Assunto: Resposta à Nota Circular, de 21 de dezembro de 2022, da Diretoria/Suporte CONASP - Prestação de Contas de Governo 2022 - Prefeitura Municipal de Jucás - CE

Cumprimentando-os cordialmente, vimos, por meio deste, informar a Vossas Senhorias as medidas adotadas pelo Município de Jucás no **ano de 2022**, visando à cobrança e recebimento da dívida ativa (tributária e não tributária) do Município:

- Realização de cobrança extrajudicial, com o encaminhamento de cartas de cobranças aos contribuintes;
- Realização de cobrança judicial, através do ingresso de Ações de Execuções Fiscais, perante o Juízo da Comarca de Jucás - CE (relação, protocolos das petições iniciais e números dos processos em anexo);
- Realização de fiscalização *in loco* pelos fiscais de tributos do Município nos estabelecimentos comerciais e domicílios dos contribuintes.

Outrossim, em atendimento às demais solicitações, encaminhamos em anexo a seguinte documentação:

- Declaração contendo os valores de arrecadação, inscrição e cancelamento e provisão para perda da dívida ativa tributária e não tributária, bem como relatórios que comprovam os valores constantes na declaração, motivo do cancelamento e o amparo legal, devidamente assinada;



- Comprovantes de inscrições na Dívida Ativa Não-Tributária, ocorridas em 2022, acompanhadas de Certidões emitidas pelo Setor de Tributos, bem como os Acórdãos dos Tribunais de Contas que determinaram tal inscrição.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos e reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

JOSÉ JEANDRÉ LOPES SANTIAGO
DIRETOR DE TRIBUTOS

JOSÉ JEANDRÉ LOPES SANTIAGO
Diretor Tributário do Município
CPF nº. 842.571.053-72

DANIEL CELESTINO DE ALBUQUERQUE
Procurador do Município
Advogado OAB/CE nº. 24.955

AÇÕES JUDICIAIS DE EXECUÇÕES FISCAIS INGRESSADAS NO ANO DE 2022

	PROCESSO	DATA DO PROTOCOLO	NOME DO EXECUTADO	DÉBITO	PROCESSO TCE/CE	ACÓRDÃO TCE/CE	VALOR
1	0200343-53.2022.8.06.0113	29/04/2022	FRANCISCO WALDENEY ROLIM	MULTA TCE/CE	38947/2019-2	388/2019	10.356,02
2	0200824-16.2022.8.06.0113	16/08/2022	JOSÉ HELÂNIO DE OLIVEIRA FACUNDO	MULTA TCE/CE	44991/2019-2	2858/2017	371.006,61
3	0200910-84.2022.8.06.0113	13/09/2022	ESPÓLIO DE AILA MARIA GOMES LUNA	MULTA TCE/CE	05645/2018-1	2690/2017 4149/2021	5.979,29
4	0200921-16.2022.8.06.0113	15/09/2022	JOSÉ HELÂNIO DE OLIVEIRA FACUNDO	IMP. DEB. TCE/CE	02945/2010-8	0815/2022	552,68
5	0200945-44.2022.8.06.0113	20/09/2022	GABRIEL DE MESQUITA FACUNDO	IMP. DEB. TCE/CE	02945/2010-8	0815/2022	10.061,24
6	0201262-42.2022.8.06.0113	18/11/2022	JOSÉ HELÂNIO DE OLIVEIRA FACUNDO	MULTA TCE/CE	03746/2020-4	3896/2021	5.215,87
7	0201261-57.2022.8.06.0113	18/11/2022	ESPÓLIO DE AILA MARIA GOMES LUNA	MULTA TCE/CE	03351/2020-3	4584/2020	1.335,32
8	3000805-61.2022.8.06.0300	22/12/2022	TIARLA MARIA BEZERRA TORRES	MULTA TCE/CE	09758/2018-1	1526/2021	1.650,88



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

ACÓRDÃO N.º 2958/2017

PROCESSO N.º: 2012.JUC.TCE.32386/12

NATUREZA: Tomada de Contas Especial

MUNICÍPIO: Jucás

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal

RESPONSÁVEIS: JOSÉ HELÂNIO DE OLIVEIRA FACUNDO E OUTROS

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2012

RELATOR: Conselheiro Rholden Queiroz

EMENTA:

- Tomada de Contas Especial. Município de Jucás. Exercício financeiro de 2012.
- Irregularidades contábeis e administrativas, bem como em obras e serviços de engenharia.
- O Ministério Público de Contas manifestou-se oralmente acompanhando o relatório da unidade técnica.
- Julgamento irregular e regular com ressalva. Citação. Aplicação de multa. Determinações. Cópia ao Ministério Público Estadual.
- Decisão unânime.

VISTOS ETC.

ACORDA A PRIMEIRA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ em:

1) julgar pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da presente Tomada de Contas Especial, nos termos do art. 3º, § 7º, da Resolução n.º 01/2002 – TCM, considerando-a **IRREGULAR** em relação aos seguintes responsáveis, cominando-lhes **MULTA** abaixo discriminadas, a serem devidamente atualizadas:

RESPONSÁVEL CARGO/FUNÇÃO	IRREGULARIDADES	MULTA – UFIR Art. 56, I, LOTCEM
JOSÉ HELÂNIO DE OLIVEIRA FACUNDO (Prefeito)	6, 1.1, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6 "a", 3.2, 7.1	R\$ 6.162,87 (1550 UFIRCE)
ODICILDO DUARTE DA SILVA (Almoxarife, Responsável pelo Patrimônio Público e Membro da CPL)	1.2.1, 1.2.2 "a", 1.2.3 "b", 1.2.4, 1.2.5, 4.1 "a", 4.1 "b"	R\$ 6.310,78 (1600 UFIRCE)
GEORGY XAVIER DE LIMA SOUZA (Secretário de Saúde)	5, 1.1, 1.2.1, 1.2.3 "a" 1.2.3 "c", 4.1 "a", 4.1 "b"	R\$ 6.162, 87 (1550 UFIRCE)



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

ACÓRDÃO N.º 2868/2017

NILDES ALENCAR LIMA (Secretária de Educação)	2, 1.1, 1.2.2 "b", 4.2, 7.2	R\$ 4.733,08 (1200 UFIRCE)
ANTÔNIO MACIEL DE OLIVEIRA (Presidente da CPL)	1.2.1, 1.2.2 "a", 1.2.3 "b", 1.2.4, 1.2.5	R\$ 5.719,15 (1450 UFIRCE)
SUAREZ BRAGA CAVALCANTE (Assessor Jurídico)	1.2.1, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6 "a"	R\$ 5.521,93 (1400 UFIRCE)
PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA (Assessoria Jurídica do SAAE)	2	R\$ 3.944,24 (1000 UFIRCE)
LILIAN DE SOUZA HOLANDA (Secretária de Assistência Social)	1.1	R\$ 3.944,24 (1000 UFIRCE)
ARISTEU FELICIANO DE SOUZA (Diretor do SAAE)	1.1	R\$ 3.944,24 (1000 UFIRCE)

2) **julgar** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da presente Tomada de Contas Especial, nos termos do art. 3º, § 7º, da Resolução n.º 01/2002 – TCM, considerando-a **REGULAR COM RESSALVAS** em relação aos seguintes responsáveis, cominando-lhes **MULTA** abaixo discriminadas

RESPONSÁVEL/CARGO/FUNÇÃO	IRREGULARIDADES	MULTA
DANILSON DE CARVALHO (Membro da CPL e Advogado)	1.2.1	R\$ 1.183,27 (300 UFIRCE)
JOÃO GERSON FERNANDES DUARTE (Departamento Jurídico)	1.2.1	R\$ 1.183,27 (300 UFIRCE)
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA (Pregoeiro)	1.2.1	R\$ 1.183,27 (300 UFIRCE)

3) **determinar** a **CITAÇÃO** do Sr. **José Helânio de Oliveira Facundo**, nos termos do art. 15, II, LOTCM, para "apresentar defesa ou recolher a quantia devida" no prazo legal, no valor nominal de **R\$ 245.343,43** (subitem 7.1 "a"), devidamente atualizado;

4) **determinar** à atual gestão do Município de Jucás que:

4.1) tendo em vista a falha apontada no 4.2, adote as medidas necessárias no sentido de contratar veículos para transporte de alunos condizentes com as normas do Código Brasileiro de Trânsito;

4.2) atente para necessidade de demonstrar a economicidade e a eficiência de suas contratações;

5) **notificar** os responsáveis para que, no prazo legal, efetuem o pagamento da multa e/ou do débito impostos, ou interponham recurso;

2



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO N.º 2012.JUC.TCE.32386/12

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos acerca de **Tomada de Contas Especial**, oriunda da Provocação n.º 2012.JUC.PRO.28.619/12, em face da constatação de **irregularidades contábeis e administrativas, bem como em obras e serviços de engenharia**, no Município de Jucás.

Conforme Informação Inicial n.º 15.250/2012 (fls. 02/82 e documentos anexos às fls. 83/1.976), foram arrolados os responsáveis a seguir elencados:

RESPONSÁVEL	CARGO/FUNÇÃO	OCORRÊNCIA
JOSÉ HELÂNIO DE OLIVEIRA FACUNDO	Prefeito	-Irregularidades apuradas em Processos Licitatórios -Da Instituição do Controle Interno -Do Inventário Físico dos Bens Patrimoniais -Da Análise de Pessoal
ODICILDO DUARTE DA SILVA	Almojarife, Responsável pelo Patrimônio Público e Membro da CPL	-Irregularidades apuradas em Processos Licitatórios -Do Inventário Físico dos Bens Patrimoniais -Dos Veículos (próprios e vistoriados)
GEORGY XAVIER DE LIMA SOUZA	Secretário de Saúde	-Irregularidades apuradas em Processos Licitatórios -Paralisação dos serviços essenciais de saúde por falta de transporte
NILDES ALENCAR LIMA	Secretária de Educação	-Irregularidades apuradas em Processos Licitatórios -Do exame da documentação da despesa disponibilizada -Do Transporte Escolar
ANTÔNIO MACIEL DE OLIVEIRA	Presidente da CPL	-Irregularidades apuradas em Processos Licitatórios
DANILSON DE CARVALHO	Membro da CPL e Advogado	-Irregularidades apuradas em Processos Licitatórios
JOÃO GERSON FERNANDES DUARTE	Departamento Jurídico	-Irregularidades apuradas em Processos Licitatórios
SUAREZ BRAGA CAVALCANTE	Assessor Jurídico	-Irregularidades apuradas em Processos Licitatórios
PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA	Assessoria Jurídica do SAAE	-Irregularidades apuradas em Processos Licitatórios



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

ACÓRDÃO N.º ~~2858~~ 2017

6) expirado o prazo e não comprovado o recolhimento do valor da multa ou não tenha havido a interposição de recurso por parte dos responsáveis, **encaminhar** cópia deste processo à **Procuradoria-Geral do Estado do Ceará** "para inscrição em dívida ativa, assim como fins de execução judicial, sem prejuízo das providências de cobrança administrativa adotadas pela Procuradoria Geral do Estado" (art. 156, § 3º, RITCM);

7) **remeter** cópia dos autos ao Ministério Público Estadual;

8) decorridos os prazos legais e regimentais, **arquivar** o feito.

Participaram também da votação a Exma. Conselheira Patrícia Saboya e o Exmo. Conselheiro-Substituto Davi Barreto.

Transcreva-se e cumpra-se.

Sala das Sessões, em 30 de outubro de 2017.


Conselheiro Rholden Botelho de Queiroz
PRÉSIDENTE / RELATOR

Fui presente:


Júlio César Rôla Saraiva
PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO N.º 2012.JUC.TCE.32386/12

LILIAN DE SOUZA HOLANDA	Secretária de Assistência Social	-Irregularidades apuradas em Processos Licitatórios
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	Pregoeiro	-Irregularidades apuradas em Processos Licitatórios
ARISTEU FELICIANO DE SOUZA	Diretor do SAAE	-Irregularidades apuradas em Processos Licitatórios
JAQUELINE DE CASTRO RODRIGUES	Assessoria Jurídica do SAAE	-Irregularidades apuradas em Processos Licitatórios

Em relação aos achados relativos a obras e serviços de engenharia, conforme Informação Inicial n.º 15.250/2012-ENG (fls. 1977/2008 e documentos anexos às fls. 2011/3.155), foram listados os seguintes responsáveis:

RESPONSÁVEL	CARGO/FUNÇÃO	OCORRÊNCIA
JOSÉ HELÂNIO DE OLIVEIRA FACUNDO	Prefeito	-Irregularidades na Tomada de Preços n.º 009/2011
NILDES ALENCAR LIMA	Secretária de Educação	-Irregularidades no Convite n.º 2012.01.09.001 – SME

Em seguida, os autos foram distribuídos ao Conselheiro Francisco Aguiar, na Sessão Plenária de 08.11.2012 (fls. 3.157), que encaminhou os fólios ao Ministério Público de Contas para exame de admissibilidade (fls. 3.158).

O *Parquet de Contas* consignou que "O(s) fatos(s) merece(m) apuração célere e específica. **PARECER PELA ADMISSÃO E TRANSFORMAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL**, conforme art. 3º, II, "a", da Resolução 01/2002" (Parecer n.º 9.203/2012, fls. 3.160).

Em atendimento a sugestão do MPC, o relator originário remeteu os autos à Secretaria para transformá-los em TCE e, em seguida, providenciar a intimação dos interessados para apresentação de justificativa (Despacho à fls. 3.161).

Realizados os expedientes necessários, ofertaram defesa no prazo regimental: Sr. **Danilson de Carvalho Passos** (fls. 3.183/3.194), Sr. **João Gerson Duarte** (fls. 3.195/3.214), Sr. **José Helânio de Oliveira Facundo** (fls. 3.229/3.265 e Requerimentos de Juntada de documentos, fls. 3.266/3.277 e 3.283/3.614) e a Sra. **Nildes Alencar Lima** (fls. 3.632/3.636).

Extemporaneamente, manifestaram-se o Sr. **Odicildo Duarte da Silva** (fls. 3.217/3.222) e a Sra. **Jaqueline de Castro Rodrigues** (fls. 3.224/3.265).

Outrossim, embora regularmente notificados, os seguintes



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO N.º 2012.JUC.TCE.32386/12

responsáveis deixaram transcorrer *in albis* o prazo fixado: Sr. **Francisco das Chagas Pereira da Silva** (fls. 3.675), Sr. **Suarez Braga Cavalcante** (fls. 3.675), Sra. **Nildes Alencar Lima** (quanto às falhas apontadas na Informação da Engenharia – fls. 3.705), Sra. **Lilian de Souza Holanda Facundo** (fls. 3.705 e 3.732-A), Sr. **Georgy Xavier de Lima Souza** (fls. 3.715), Sr. **Paulo Fernando de Oliveira** (fls. 3.716), Sr. **Antônio Maciel de Oliveira** (fls. 3.730) e Sr. **Aristeu Feliciano de Souza** (fls. 3.730).

No decorrer da marcha processual, foram emitidas as seguintes instruções por parte do Órgão Técnico: Informação Complementar n.º 6.020/2014 (fls. 3.639/3.666); Informação Complementar Aditiva n.º 15.588/2014 (fls. 3.680/3.687) e Informação Complementar n.º 14.154/2016 ENG (fls. 3.740/3.758).

Os autos foram remetidos ao órgão ministerial que, após ter solicitado manifestação da Assessoria Jurídica, emitiu o Despacho de fls. 3.774/3.775, com o seguinte teor:

Considerando que, com a devida vênia, a opinião da ASJUR não representa o requerido e respeitado entendimento do Pleno desta Corte de Contas, o qual tem o condão de definir e regular os pretendidos procedimentos e trâmites processuais quando o Prefeito Municipal integre o polo passivo do feito.

Reitera-se, portanto, o despacho anterior, reservando-se no direito de somente emitir o devido parecer de mérito após a necessária definição a respeito por parte deste Tribunal.

Por fim, reitere-se o fato de o processo poder prescrever em 01/11/2017, motivo pelo qual sugere-se que, antes do transcurso da mencionada data, a matéria seja apresentada ao Órgão Plenário para necessária deliberação.

Conforme Despacho às fls. 3.776, os autos foram enviados à Secretaria para aguardar a publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal, bem como a análise e decisão definitiva desta Corte de Contas sobre o assunto.

Em face da Emenda Constitucional n.º 92/2017 (DOE de 21.08.21017) que extinguiu o TCM/CE e transferiu suas competências e acervo processual a este TCE, o feito processo foi distribuído ao Conselheiro Rholden Queiroz, conforme Registro da Distribuição Automática (fls. 3.777).

PRELIMINARMENTE

De logo, é oportuno registrar que, não obstante o posicionamento do MP de Contas (fls. 3774/3776, Vol. X), proferido pela Procuradora de Contas Leilyanne Brandão Feitosa, reservando-se o direito de apenas opinar acerca da matéria após a regulamentação dos correspondentes procedimentos e trâmites processuais por parte do TCM (à época) quando Prefeito integre o polo passivo do



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO N.º 2012.JUC.TCE.32386/12

feito em face da decisão proferida pelo STF no RE nº 848.826, **considero prudente a fatura das seguintes considerações acerca da matéria:**

Além da **possibilidade de prescrição iminente** desta Tomada de Contas Especial, compreendo, com respaldo no julgamento proferido por esta 1ª Câmara, em 25.09.2017, na Tomada de Contas Especial nº 2012.ALS.TCE.08318/13, pelo **julgamento de mérito acerca da responsabilidade do então Prefeito, Sr. José Helânio de Oliveira Facundo**, de modo a não existir qualquer óbice ao andamento deste processo após a prolação de decisão, em sede de repercussão geral, pelo plenário do Excelso Pretório, que fixou a seguinte tese:

Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, **a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. (Grifei)**

Isso porque, consoante ressaltou o Conselheiro Substituto Davi Barreto no processo em epígrafe, a tese do Supremo Tribunal Federal que atribui a competência do julgamento das contas de gestão e as de governo do Chefe do Executivo à Câmara Municipal **seria tão somente para fins eleitorais na declaração de inelegibilidade.**

Este, também, vem sendo o entendimento de outros Tribunais de Contas do país, em recentes decisões¹, assim como é o atual posicionamento da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) por meio da Resolução nº 04/2016².

Com efeito, **sou pela inexistência de óbice ao julgamento de mérito do então prefeito, Sr. José Helânio de Oliveira Facundo**, haja vista a decisão já proferida por este colegiado, bem como em razão dos demais fundamentos acima delineados.

Noutro giro, no tocante à inexistência de parecer de mérito por parte

1 A exemplo do TCE-ES (Acórdãos 792/2017 e 826/2017 – 1ª Câmara), TCE-PE (Acórdãos 0961/17 e 0930/17 – 2ª Câmara e 0986/17 – 1ª Câmara), TCE-SP (Acórdão no TC-005371/989/16 – 2ª Câmara), e do TCE-MG (Processo nº 871868, de 9/2/2017).

2 (...) remetam às Câmaras de Vereadores os acórdãos proferidos acerca das CONTAS DE GESTÃO de recursos municipais de prefeito que tenha agido na qualidade de ordenador de despesas, a fim de que tais Casas Legislativas as apreciem exclusivamente em razão do disposto no artigo 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/1990, ou seja, **apenas para fins de legitimar a possível inelegibilidade do chefe do Poder Executivo, permanecendo intactas as competências dos Tribunais de Contas para a) imputar dano e aplicar sanções com força de título executivo aos mencionados gestores, b) conceder medidas cautelares e também c) fiscalizar os recursos de origem federal ou estadual que foram ou estejam sendo aplicados mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres celebrados com os entes federados municipais, podendo a rejeição das contas pelos Tribunais de Contas, nesta última hipótese, que não foi objeto do referido julgamento, gerar a inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/1990; (grifos originais)**



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO N.º 2012.JUC.TCE.32386/12

do *Parquet* Especial, é mister salientar que foi oportunizado ao Ministério Público de Contas, em dois momentos, a possibilidade de manifestação de mérito no feito. Todavia, o MP de Contas optou não se pronunciar sobre o mérito sob o argumento de se encontrar pendente de publicação a já referida decisão do STF no RE nº 848.826.

Com efeito, *permissa venia*, e salvo melhor juízo, não vislumbro mácula processual ao disposto no art. 74, "c", RITCM³.

No mesmo sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça⁴ acerca da participação do Ministério Público, nos processos em âmbito judicial, posicionamento aplicável por analogia à espécie:

(...) é certo que a jurisprudência desta Corte Superior já firmou entendimento de que, por um lado, não se decreta nulidade sem demonstração concreta do prejuízo – o que não ocorreu na espécie – e, lado outro, é a falta de intimação do MP que enseja nulidade e não a ausência de sua manifestação.

Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO ESPECIAL POR FALTA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA CONTRA A MASSA FALIDA. 1. Ainda que na antiga Lei de Falências – Decreto-Lei nº 7.661/45 – houvesse dispositivo a prever a oitiva do Parquet em toda ação proposta pela massa falida ou contra ela, não se cogita, em direito processual civil, de declaração de nulidade sem demonstração concreta de prejuízo (*pas de nullité sans grief*). 2. Devidamente intimado para opinar sobre a nulidade levantada nestes declaratórios, o órgão ministerial quedou-se inerte, não manifestando interesse algum em intervir no feito. 3. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no REsp 235.679/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 18.05.07)

"AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO EFETIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR REPELIDA. RECURSO. TEMPESTIVIDADE. (...) - O que enseja nulidade, nas ações em que há obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público, é a falta de intimação de seu representante, não a ausência da efetiva manifestação deste. Precedentes do STJ. Recurso especial conhecido, mas desprovido." (REsp 174.755/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 28.06.99)

Desse modo, o MPC, no pleno exercício de sua independência funcional, posicionou-se, no Despacho nº 223/2017 (fls. 3.762/3.763), manifestação posteriormente ratificada em idênticos termos no Despacho nº 2336/2017 (fls.3.774/3.775), no seguinte sentido:

3 Art. 74. Compete ao Procurador Geral de Contas e, por delegação prevista na Lei Orgânica da Procuradoria de Contas, aos demais representantes do Ministério Público Especial, dentre outras constantes da referida lei, as seguintes atribuições: (...) c) dizer de direito, por escrito ou verbalmente, em todos os assuntos sujeitos ao julgamento do Tribunal, sendo obrigatória sua audiência nos processos de tomada ou prestação de contas, nos concorrentes aos atos de admissão de pessoal, e de concessão de aposentadoria e pensão;

4 STJ, 3ª Turma, REsp 1035809, RJ 2008/0043981-1, Min. Rel. Nancy Andrighi, j. 04.09.2008, DJe 16.09.2008.



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO N.º 2012.JUC.TCE.32386/12

(...) por força do RE. N.º 848.826/DF – DJE N.º 178/2016. (...) esta Signatária (...) compreende ser prudente, todavia, que esta Corte de Contas, ouvindo sua Assessoria Jurídica, aguarde a publicação do inteiro teor daquele julgado, a fim de poder (...) adaptar e regular doravante os pertinentes procedimentos e trâmites processuais a respeito. (...) é preciso que se defina primeiramente, o que se entende por "Contas Anuais", bem como se essas abarcam, ou não todo e qualquer tipo de ato de gestão ou atribuição legal do chefe do poder executivo, (...) Desta forma, esta Signatária se reserva o direito de somente se manifestar após a adoção da supramencionada diligência por parte desta Corte, concernente à regulamentação dos correspondentes procedimentos e trâmites processuais, quando o Prefeito Municipal integre o pólo passivo do feito.

Em que pese a notória cautela do MPC em aguardar a publicação do interior teor do acórdão do RE nº 848.826, e conseqüente adaptação e regulamentação dos procedimentos e trâmites processuais no então TCM, **tal fato não possui o condão de suspender ou interromper a prescrição, que ocorrerá no dia 01.11.2017.**

Acrescenta-se: o *Parquet* de Contas poderia ter-se valido do princípio da eventualidade e posicionado-se acerca das condutas do prefeito, partindo do pressuposto de que a Corte de Contas seria competente para julgá-lo, e, sobretudo, **emitido juízo de valor acerca das condutas dos demais responsáveis** que integram o polo passivo do feito.

Por conseguinte, tenho que a ausência de parecer de mérito do Ministério Público de Contas, na espécie, não configura entrave ao prosseguimento da marcha processual, principalmente ao se considerar a iminente prescrição do feito.

MÉRITO

Ao examinar os fólios, é possível verificar as seguintes **inconsistências** que não foram devidamente justificadas pelos responsáveis, ao longo da marcha processual:

1 Das irregularidades constatadas na Inspeção Governamental:

1.1 Do confronto entre as informações declaradas e os dados do sistema de informações municipais – SIM:

→ Ausência de informações no SIM referentes a diversos certames licitatórios.

Responsáveis:



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO N.º 2012.JUC.TCE.32386/12

- JOSÉ HELÂNIO DE OLIVEIRA FACUNDO
- NILDES ALENCAR LIMA
- GEORGY XAVIER DE LIMA SOUZA
- LILIAN DE SOUZA HOLANDA FACUNDO
- ARISTEU FELICIANO DE SOUZA

O órgão técnico, ao comparar os dados do Sistema de Informações Municipais – SIM relativos aos meses de janeiro a agosto de 2012, com as informações prestadas no Relatório emitido pela Comissão de Licitação, constatou **ausência de informações no SIM relativas a diversos certames licitatórios** relacionados às fls. 14/21.

Sobre este ponto, apenas o Sr. **José Helânio de Oliveira Facundo** prestou esclarecimentos. O defendente afirma que era a Comissão de Licitação que catalogava os processos licitatórios em arquivo próprio e realizava a transmissão ao SIM, por meio do Programa MAXLICITA. Acrescenta ainda que "(...) possíveis falhas somente poderá (*sic*) ser esclarecida pelos integrantes do Órgão competente para tal fim".

A inconsistência em questão, conforme análise da Inspeção (Informação Complementar n.º 6020/2014), está em desacordo com o art. 42 da Constituição Estadual do Ceará e o art. 3º, § 8º da Instrução Normativa n.º 04/2013 – TCM/CE.

Com efeito, haja vista a inobservância dos ditames legais aplicáveis à matéria, entendo que a conduta em comento enseja o **juízo irregular** da conta, bem como a aplicação de multa prevista no art. 56, I, LOTCM.

1.2 Dos Procedimentos Licitatórios:

1.2.1 Pregão Presencial n.º 2012.03.08.001 – SMS (aquisição de carnes diversas "in natura" e hortifrutis destinados a suprir as necessidades do Hospital Municipal José Facundo Filho, durante o exercício financeiro de 2012):

→ O Termo de Referência não possui elementos que permitam avaliar o custo do objeto com os valores de mercado, segundo o art. 8º, II, Anexo I, do Decreto n.º 3.555/2000.

Responsáveis:

- GEORGY XAVIER DE LIMA SOUZA
- ANTÔNIO MACIEL DE OLIVEIRA
- ODICILDO DUARTE DA SILVA
- JOÃO GERSON FERNANDES DUARTE



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO N.º 2012.JUC.TCE.32386/12

- SUAREZ BRAGA CAVALCANTE
- FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA
- DANILSON DE CARVALHO PASSOS

Conforme informação técnica (fls. 3646), foi anexada aos autos a pesquisa de mercado (fls. 3.237/3.238), no entanto, não houve justificativas acerca da falha mencionada no Termo de Referência.

Creio que a falha em questão pode comprometer a economicidade do certame, pois não define suficientemente o que se deseja adquirir, bem como o próprio interesse público, uma vez que a descrição superficial dos bens a serem adquiridos pode repercutir na própria qualidade do produto (gêneros alimentícios), razão pela qual aplico multa nos termos do art. 56, X, da LOTCM.

1.2.2 Convite n.º 2012.01.27.001 – SME (locação de 02 veículos tipo passeio, sendo 01 para ser utilizado no transporte de assessores e servidores da rede de ensino em visitas às escolas da zona urbana e rural e 01 para ficar à disposição da Secretaria de Educação do Município):

- a) Ausência de documentos de habilitação dos licitantes;
- b) Ausência de demonstração técnica de economicidade e eficiência para a contratação.

Responsáveis:

- NILDES ALENCAR LIMA
- ANTÔNIO MACIEL DE OLIVEIRA
- ODICILDO DUARTE DA SILVA
- JOÃO GERSON FERNANDES DUARTE
- SUAREZ BRAGA CAVALCANTE
- DANILSON DE CARVALHO PASSOS

Quanto ao subitem "a", saliento que ele repercute apenas na Comissão de Licitação, razão pela qual considero responsáveis apenas o Sr. Antônio Maciel de Oliveira (que não se manifestou) e o Sr. Odicildo Duarte da Silva.

Por oportuno, registro que o Sr. Danilson de Carvalho Passos logrou comprovar que atuou no convite em epígrafe na condição de Assessor Jurídico (fls. 265) e, nesse sentido, foi responsável apenas pela emissão de parecer acerca da regularidade do edital. Portanto, quanto ao ponto destacado, e em conformidade com o contido no feito, afasto sua responsabilidade ante a ausência denexo de causalidade.



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO N.º 2012.JUC.TCE.32386/12

Saliento que somente o Sr. **Odicildo Duarte da Silva** prestou esclarecimentos. Após analisar a defesa ofertada, constatei a presença dos Certificados de Registro Cadastral (fls. 3.243/3.251). Todavia, tais certificados sequer indicam prazo de validade. Assim, persiste a Irregularidade citada na letra "a". Portanto, não procede a alegativa de defesa do mencionado defendente.

Por conseguinte, remanesce a ocorrência, motivo pelo qual julgo **irregular** a conta dos ex-gestores (Sr. Antônio Maciel de Oliveira e Sr. Odicildo Duarte da Silva), com aplicação da **multa** inserta no art. 56, I, LOTCM.

Acerca do subitem "b", registro que a responsabilidade recai unicamente na pessoa da Secretária de Educação, posto que autorizou a licitação em epígrafe.

Em sua defesa, alega a Sra. **Nildes Alencar Lima**, Secretária da Educação à época:

Sobre a argumentação de viabilidade e vantagem da locação de veículos, indicamos a ausência de recursos financeiros para aquisição de frota, além dos custos inerentes a manutenção desses veículos.

A locação de veículos é prática adotada por todos os órgãos públicos, inclusive o próprio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que através do Processo Licitatório 18/2013, publicado no DOE de 07/11/2013, realizara a locação de veículos, em condições semelhantes a contratação efetuada com relação aos valores praticados.

Entretanto, a Inspeção informa que a defesa apresentada pela Sra. **Nildes Alencar Lima** não foi suficiente para esclarecer o questionamento feito inicialmente.

Contudo, pondero que, se de um lado, foi mantida a falha, de outro, percebo como a solução mais adequada à espécie a expedição de **determinação** à municipalidade no sentido de atentar para necessidade de demonstrar a economicidade e a eficiência de suas contratações.

1.2.3 Convite n.º 2012.05.08.001 (locação de 01 veículo para ser utilizado no transporte de medicamentos, material médico-hospitalar, material de limpeza e material de expediente para os Postos de Saúde da Sede e da Zona Rural):

- a) Valor do empenho superior ao da licitação.
- b) Ausência de documentos de habilitação dos licitantes.
- c) Ausência de demonstração de economicidade e eficiência para a contratação.

Responsáveis:



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO N.º 2012.JUC.TCE.32386/12

- GEORGY XAVIER DE LIMA SOUZA (subitens "a", "b" e "c")
- ANTÔNIO MACIEL DE OLIVEIRA (subitens "b" e "c")
- ODICILDO DUARTE DA SILVA (subitens "b" e "c")
- DANILSON DE CARVALHO PASSOS (subitens "b" e "c")
- JOÃO GERSON FERNANDES DUARTE (subitens "b" e "c")
- SUAREZ BRAGA CAVALCANTE (subitens "b" e "c")

No tocante ao subitem "a", subsiste a falha, uma vez que o único de responsável implicado, Sr. **Georgy Xavier de Lima Souza**, não se manifestou nos autos.

Nesse contexto, diante da possibilidade de pagamento sem contrato a amparar o gasto, reputo **irregular** as contas do ex-gestor, Sr. **Georgy Xavier de Lima Souza**, e aplico a **multa** do art. 56, I, LOTCM.

Quanto ao subitem "b", saliento que ele repercute apenas na Comissão de Licitação, razão pela qual considero responsáveis apenas o Sr. **Antônio Maciel de Oliveira** (que não se manifestou), o Sr. **Odcildo Duarte da Silva** e o Sr. **Danilson de Carvalho Passos**.

Em relação ao Sr. **Danilson de Carvalho Passos**, faz-se mister **excluí-lo** do rol de responsáveis porque, conforme o que consta nos autos, não praticou atos pertinentes ao certame em tela.

No que diz respeito aos demais implicados, somente o Sr. **Odcildo Duarte da Silva** prestou esclarecimentos, os quais, conforme análise do órgão técnico, não foram suficientes para afastar as inconsistências.

Por conseguinte, remanesce a ocorrência, motivo pelo qual julgo **irregular** a conta dos ex-gestores (Sr. Antônio Maciel de Oliveira e Sr. Odcildo Duarte da Silva), com aplicação da **multa** inserta no art. 56, I, LOTCM.

Acerca do subitem "c", registro que a responsabilidade recai unicamente na pessoa do Secretário de Saúde, Sr. **Georgy Xavier de Lima Souza**, posto que autorizou a licitação em epígrafe.

Contudo, pondero que, se de um lado, a falha subsiste, já que referido gestor não se manifestou no feito, de outro, percebo como a solução mais adequada à espécie a expedição de **determinação** à municipalidade no sentido de atentar para necessidade de demonstrar a economicidade e a eficiência de suas contratações.



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO N.º 2012.JUC.TCE.32386/12

1.2.4 Pregão Presencial n.º 2012.01.24.002 – PMJ (licitação julgada deserta), seguido pela **Dispensa de Licitação n.º 2012.02.27.001 – PMJ**, com amparo no art. 24, V, Lei n.º 8.666/1993 (aquisição de combustível para suprir as frotas de veículos do Hospital Municipal José Facundo Filho e das diversas secretarias da prefeitura municipal de Jucás, quando em viagens a Fortaleza):

→ Ausência do termo de referência ou pesquisa de mercado, em que apontam os elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, conforme orienta o art. 8º, II, do Decreto n.º 3.550/2000 e art. 43, IV, da Lei n.º 8.666/93.

Responsáveis:

- JOSÉ HELÂNIO DE OLIVEIRA FACUNDO
- ANTÔNIO MACIEL DE OLIVEIRA
- ODICILDO DUARTE DA SILVA
- JOÃO GERSON FERNANDES DUARTE
- SUAREZ BRAGA CAVALCANTE

O Sr. **José Helânio de Oliveira Facundo** afirma que anexou com a defesa a cópia de coleta de preços realizada à época. Contudo, o órgão técnico informa que referido documento não consta nos autos.

O Sr. **Antônio Maciel de Oliveira** e o Sr. **Suarez Braga Cavalcante** foram silentes. O Sr. **Odicildo Duarte da Silva** não se manifestou justificativa sobre o ponto acima destacado.

Em relação ao Sr. **João Gerson Fernandes Duarte**, faz-se mister **excluí-lo** do rol de responsáveis porque, conforme o que consta nos autos, não praticou atos pertinentes ao certame em tela.

Em face de não envio do termo de referência reclamado, sou pelo julgamento **irregular** e pela aplicação **multa** aos responsáveis (José Helânio de Oliveira Facundo, Antônio Maciel de Oliveira, Suarez Braga Cavalcante e Odicildo Duarte da Silva) nos termos do art. 56, I, da LOTCM.

1.2.5 Pregão Presencial n.º 2012.04.16.001 – PMJ (aquisição de peças de reposição e acessórios para equipar os veículos pertencentes à Secretaria de Infraestrutura, Educação e Saúde):

→ Ausência do termo de referência visando apoiar a avaliação do custo do objeto pela Gestão Municipal, diante do orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, conforme rege o art. 8º, II, do Decreto n.º 3.550/2000.

Responsáveis:



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO N.º 2012.JUC.TCE.32386/12

- JOSÉ HELÂNIO DE OLIVEIRA FACUNDO
- ANTÔNIO MACIEL DE OLIVEIRA
- ODICILDO DUARTE DA SILVA
- DANILSON DE CARVALHO PASSOS
- JOÃO GERSON FERNANDES DUARTE
- SUAREZ BRAGA CAVALCANTE

O Sr. **José Helânio de Oliveira Facundo**, afirma que o Termo de Referência "fora solicitado por diversas secretarias. (...) a comissão de Licitação apresentou estimativa de preço para realização do certame licitatório" (fls. 2.333/2.334).

Quanto aos demais envolvidos, verifica-se que os Sr. **Antônio Maciel de Oliveira** e o Sr. **Suarez Braga Cavalcante** foram silentes, bem como que o Sr. **Odicildo Duarte da Silva** não se manifestou sobre esse ponto.

Em relação ao Sr. **João Gerson Fernandes Duarte** e ao Sr. **Danilson de Carvalho Passos**, faz-se mister **excluí-los** do rol de responsáveis porque, conforme o que consta nos autos, nenhum deles praticou atos pertinentes ao certame em tela.

Em face de não envio do termo de referência reclamado, sou pelo julgamento **irregular** e pela aplicação **multa** aos responsáveis (José Helânio de Oliveira Facundo, Antônio Maciel de Oliveira, Suarez Braga Cavalcante e Odicildo Duarte da Silva) nos termos do art. 56, I, da LOTCM.

1.2.6 Tomada de Preços n.º 006/2011 (locação de máquinas e veículos destinados à recuperação de estradas vicinais do Município):

- a) A fundamentação legal do Aditivo Contratual não é compatível com o objeto licitado.
- b) Classificação orçamentária utilizada na licitação diverge do objeto.

Responsáveis:

- JOSÉ HELÂNIO DE OLIVEIRA FACUNDO (subitens "a" e "b")
- DANILSON DE CARVALHO PASSOS (subitens "a" e "b")
- JOÃO GERSON DUARTE (subitens "a" e "b")
- SUAREZ BRAGA CAVALCANTE (subitens "a" e "b")
- ANTÔNIO MACIEL DE OLIVEIRA (subitem "b")
- ODICILDO DUARTE DA SILVA (subitem "b")



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO N.º 2012.JUC.TCE.32386/12

Com relação a falha abordada na letra "a", o órgão instrutivo entende que o serviço de locação de máquinas e veículos destinados à recuperação de estradas vicinais não se enquadra como sendo de natureza continuada (art. 57, II, Lei n.º 8.666/1993), uma vez que a sua descontinuidade não traz prejuízo à Secretaria de Infraestrutura do Município de Jucás.

O Sr. **Danilson de Carvalho Passos** alega que (fls. 3.189/3.190):

Membros da Comissão de Licitação não possuem atribuições contábeis, muito menos executam pagamentos pertinentes aos contratos firmados com os Municípios, ou seja, não são ordenadores de despesas. Assim, no tocante a primeira suposta falha apontada pela Comissão de Fiscalização, tal ato está distante das responsabilidades deste ora manifestante na qualidade de membro da Comissão de Licitação. Eis que não é atribuição dos membros da referida Comissão realizar aditivos em contratos firmados, ato administrativo exclusivo de gestor.

Não só assiste razão ao interessado, como também seus argumentos beneficiam outros responsáveis. Explico: afasto a responsabilidade dos membros da Comissão de Licitação (**Odildo Duarte da Silva, Antônio Maciel de Oliveira e Danilson de Carvalho Passos**) tendo em vista que, conforme se extrai da instrução processual, os achados em questão exorbitam das atividades ordinárias da citada comissão, posto que já ultimado o processo licitatório e, por conseguinte, finda a participação dos mesmos.

Noutro giro, o Sr. **João Gerson Fernandes Duarte** alega que emitiu parecer jurídico na fase inicial do citado certame licitatório, inexistindo relação com a posterior prorrogação contratual, que foi feita por outro profissional.

Após análise das justificativas apresentadas, a Inspeção informou que "(...) não há identificação do assessor jurídico no parecer em questão, mas apenas uma rubrica e um número de inscrição profissional escrito a mão, que após pesquisa realizada na página da OAB (anexo II) constatou-se ser do Sr. Suarez Braga Cavalcante". Desse modo, afasto a responsabilidade do Sr. **João Gerson Fernandes Duarte**.

Dessa forma, de acordo com o que consta nos autos, a despesa em questão foi feita de forma irregular. Todavia, acredito que a falha em questão, no presente caso, não se afigura como grave, e enseja a aplicação de multa aos responsáveis (Sr. **José Helânio de Oliveira Facundo** e Sr. **Suarez Braga Cavalcante**), nos termos do art. 56, X, LOTCM.

Quanto à letra "b", a Inspeção informa (fls. 32) que a locação de máquinas e veículos utilizados na recuperação de estradas vicinais teve sua classificação orçamentária, no processo licitatório, vinculada ao elemento de despesas intitulado "Obras e Instalações" (4.4.90.51.00) contrariando o art. 13. da



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO N.º 2012.JUC.TCE.32386/12

Lei n.º 4.320/1964 e a Portaria Interministerial n.º 163/2001, posto que a mesma deveria ter sido classificada no elemento de despesa denominado de Prestação de Serviço de Pessoa Jurídica (3.3.90.00), e, por isso, entende que essa despesa foi realizada sem respaldo legal.

Neste ponto, discordo do órgão instrutivo por entender que houve **mera falha formal** pertinente à classificação orçamentária da despesa, ocorrência essa passível de ser relevada, no presente caso.

1.2.7 Convite n.º 2308.01/2010 (locação de 01 veículo utilitário *pick-up* para atender as necessidades do SAAE):

→ O Contrato proveniente deste procedimento foi indevidamente prorrogado.

Responsáveis:

- ARISTEU FELICIANO DE SOUZA
- ANTÔNIO MACIEL DE OLIVEIRA
- DANILSON DE CARVALHO PASSOS
- ODICILDO DUARTE DA SILVA
- JAQUELINE DE CASTRO RODRIGUES

Conforme consta na Informação Inicial (fls. 33), a prorrogação da locação de veículos "não se enquadra nos limites do art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, visto que a essência do objeto celebrado não representa descontinuidade que possa causar danos à Autarquia responsável pelos serviços de água e esgoto do Município".

Apesar do posicionamento firmado pelo órgão instrutivo, tenho que, a princípio, a prorrogação por aditivo contratual é possível no caso de serviço continuado, requisito o qual, ao que parece, restou atendido. Por conseguinte, relevo a falha apontada.

2 Do exame da documentação de despesa disponibilizada:

→ Ausência de assinatura dos responsáveis pela liquidação dos Empenhos n.ºs P0727005 (R\$ 1.870,00) e P0926023 (R\$ 282,50).

Responsáveis:

- NILDES ALENCAR LIMA
- PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA

Sobre a irregularidade, apenas a Sra. **Nildes Alencar Lima** se



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO N.º 2012.JUC.TCE.32386/12

manifestou, oportunidade em que alegou: "Divergindo do que foi indicado não houve quebra de sequência legal, pois não houve a falta de prévio empenho, e foi devidamente constatado o recebimento dos serviços/bens adquiridos".

Conforme informação técnica (fl. 3.657), o questionamento não se deu pela ausência de empenho conforme aduz a postulante, "mas pela inversão de etapas uma vez que não houve comprovação da efetiva liquidação da despesa". Para a unidade técnica, como não houve justificativa em relação ao fato apontado, a falha persistiu.

É extremamente importante que se tenha o devido zelo na realização das etapas de processamento da despesa, especialmente a liquidação, o que não parece ter ocorrido na espécie já que ficou constatada a ausência de assinatura por parte dos responsáveis nos aludidos empenhos.

A inconsistência afigura-se como relevante, tendo em vista a potencialidade lesiva ao erário. Ora, ausente a assinatura (o atesto) na nota de empenho, e não existindo outros documentos que comprovem a realização da despesa, não há como garantir que, de fato, houve a regular liquidação, ou seja, que o serviço foi devidamente prestado ou que o item adquirido foi entregue.

Destarte, a falha demanda, para os gestores envolvidos, o julgamento pela irregularidade e enseja a aplicação da multa prevista no art. 56, I, da LOTCM.

3 Do Controle Interno:

3.1 Da Instituição do controle interno	→ A administração pública municipal não possui Controle Interno devidamente implantado, ocorrendo casos de controle isolados em alguns setores, não havendo integração entre os mesmos, nem possui empresa contratada para exercer tal atividade.
3.2 Do inventário físico dos bens patrimoniais	a) Inexistência de Livro Patrimonial contendo os registros atualizados de todos bens do município. b) Inexistência de registro dos bens adquiridos antes de 2009, tais como: veículos, ares-condicionados, equipamentos odontológicos e médicos, dentre outros, que não possuem quaisquer registro patrimonial, plaquetas de tombamento, tampouco Termo de Responsabilidade por sua Guarda. c) Descaso com os bens considerados inservíveis, sendo armazenados no local daqueles em utilização.



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO N.º 2012.JUC.TCE.32386/12

Responsável:

– JOSÉ HELÂNIO DE OLIVEIRA FACUNDO

Sobre os pontos destacados, o Sr. **José Helânio de Oliveira Facundo** afirmou que, no Município de Jucás, a estrutura organizacional é descentralizada, sendo as atribuições administrativas outorgadas às secretarias. Acrescenta, ainda, que “o Controle Interno, dentre a catalogação dos bens do município (*sic*) realizado pela administração é todo informatizado”.

O órgão técnico não acatou a defesa apresentada por entender que “o prefeito tem total responsabilidade sobre o patrimônio municipal, ainda mais quando não há estrutura de controle interno instituída” (fls. 3.657).

Assiste razão ao órgão instrutivo ao refutar os argumentos apresentados. Consoante assinalou a Inspeção, na instrução inicial, a situação apresentada encontra-se em desacordo com o disposto no art. 74, CF/88.

Com efeito, diante do mandamento constitucional de existência e manutenção do Controle Interno, faz-se mister **determinar** à atual gestão do Município de Jucás que envide esforços no sentido de instituir formalmente seu Controle Interno.

Quanto às **deficiências** no Controle Patrimonial, tais falhas são graves, dada a potencialidade lesiva que as permeiam, principalmente se forem considerados, ainda que abstratamente, os problemas que delas podem decorrer. Se não houver o controle pleno sobre os bens móveis, como parece ocorrer na espécie (subitem 3.2 “a” e “b”), não há como averiguar se determinado bem está no local onde deveria estar ou se foi desviado. Em outros termos: caso alguém desvie um bem móvel do Município, essa situação não chegará ao conhecimento da autoridade competente para a adoção das providências devidas, pois o documento capaz de evidenciar o desvio, qual seja, o inventário, não existe.

Com efeito, as graves falhas no controle patrimonial do Município, indicadas nos subitens acima discriminados, demandam o julgamento **irregular** desta TCE e impõem a aplicação da multa prevista no art. 56, I, LOTCM.

4 Dos Veículos

4.1 Dos Veículos Novos/Dos veículos nas Oficinas:

a) Constatou-se na Inspeção *in loco* que o veículo micro-ônibus MARCOPOLO/VOLARE, na cor amarela, zero-quilômetro, estava sem placa, sem



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO N.º 2012.JUC.TCE.32386/12

tombamento, bem como não existia, ainda, seu registro no controle de combustível e na relação dos veículos pertencentes à frota municipal.

b) Durante a Inspeção não foi possível confirmar se o veículo Fiat Uno de placa HYP9247, encontrava-se em oficina para realização de serviços.

Responsáveis:

- GEORGY XAVIER DE LIMA SOUZA
- ODICILDO DUARTE DA SILVA

Em relação ao subitem "a", apenas o Sr. **Odicildo Duarte da Silva** apresentou razões de defesa. Alegou que os questionamentos não pertenciam a sua "alçada de responsabilidades, eis que cada veículo do Município de Jucás está vinculado a sua inerente secretaria". Acrescentou, entretanto, que "quanto ao veículo novo, Microônibus Marcopolo/Volare, o mesmo na época da vistoria não estava tomado (*sic*) porque o mesmo tinha sido adquirido recentemente, próximo ao início da inspeção".

Conforme explicou o órgão técnico, tal justificativa não merece prosperar, tendo em vista que:

(...) a emissão da nota fiscal de aquisição do transporte, acostada às fls. 1542, deu-se em 16/08/2012, e a inspeção realizada pela Equipe desta Corte entre os dias 22 a 24 de outubro do mesmo ano, ou seja, mais de dois meses após a aquisição do bem, tempo suficiente para o devido registro na relação do patrimônio do município (...).

Sobre o primeiro tópico, considero que a falha é desprovida de maior gravidade, razão pela qual enseja a aplicação de multa prevista no art. 56, X, da LOTCM.

Quanto ao subitem "b", os responsáveis não se manifestaram.

Em relação ao segundo aspecto (não confirmação de localização de veículo), considero-o grave, uma vez que é inconcebível que a administração não mantenha um controle atualizado sobre os seus bens (veículos) de modo a não haver como confirmar a localização dos itens.

Destarte, a ocorrência demanda o julgamento **irregular** da Contas com aplicação da multa inserta no art. 56, I, LOTCM.

4.2 Do Transporte Escolar:

→ Transporte feito por veículos, do tipo caminhonete.



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO N.º 2012.JUC.TCE.32386/12

Responsável:

– NILDES ALENCAR LIMA

Em seu exame inicial, o órgão técnico destacou que a Comissão de Inspeção flagrou o transporte de alunos em veículos do tipo caminhonete, prática não segura consoante o Código Brasileiro de Trânsito (arts.107, 135,136, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII e 139).

A Responsável pela falha em questão alega (fls. 3.635):

A utilização de veículos camionete para o transporte escolar foi ditada pelas necessidades da Administração em prover Educação, dever constitucional, considerando a existência no município de rotas de transporte caracterizadas como de difícil acesso, e que não permite a passagem de veículo tipo ÔNIBUS.

Os argumentos não merecem prosperar. O fato de existirem rotas de difícil acesso e que não permitem a passagem de ônibus não justifica, a princípio, a utilização de veículos em desacordo com as normas de trânsito, mormente quando se trata de transporte de crianças.

Ad argumentandum tantum, mesmo que se admita a título excepcionalíssimo o uso de veículo tipo caminhonete, fazia-se necessário que a interessada carriesse aos autos documentação comprobatória de tal circunstância, cuidado o qual não foi demonstrado pela ex-gestora.

Assim, a falha afigura-se como grave a justificar o julgamento **irregular** do feito e a aplicação de multa à responsável nos termos do art. 56, I, LOTCM.

5 Da paralisação dos Serviços Essenciais de Saúde:

→ Paralisação dos serviços essenciais de saúde por falta de veículo para o transporte dos profissionais.

Responsável:

– GEORGY XAVIER DE LIMA SOUZA

Conforme informou o órgão instrutivo (fls. 54), ocorreu "paralisação das atividades dos profissionais de nível superior, durante o período de 05/10/2012 a 19/10/2012, por falta de transporte da equipe de PSF da Secretaria de Saúde, a localidade de Vila Mel, conforme evidencia os prontuários de atendimento em anexo".

Todavia, o gestor responsável, embora regularmente notificado, permaneceu silente nos autos.



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO N.º 2012.JUC.TCE.32386/12

A unidade técnica estranhou o motivo da paralisação de serviços essenciais, qual seja, a falta de transporte da equipe do PSF, já que o município possui diversos outros veículos em boa condição em sua frota. Assinalou ainda que "referida paralisação prejudicou a comunidade local".

É imperioso recordar que o serviço de saúde é direito social essencial e, portanto, não pode e nem deve sofrer solução de continuidade, não havendo no caso motivo para sua paralisação. Portanto, tal falha enseja o julgamento irregular e a aplicação de multa nos termos do art. 56, I, da LOTCM.

6 Da Análise de Pessoal:

- a) Existência de cargos sem previsão legal;
- b) Existência de cargos comissionados sem atribuições de direção, chefia ou assessoramento;
- c) Quantitativos de cargos em comissão acima do permitido por lei;
- d) Indício de burla ao concurso público;
- e) Excesso de servidores temporários;
- f) Contratações temporárias além do prazo;
- g) Contratações temporárias para funções permanentes;
- h) Ausência de situação de anormalidade que justificasse contratações temporárias;
- i) Descumprimento do art. 4º da IN 02 do TCM;
- j) Cessão de servidores temporários;
- k) Cessão de servidores públicos a escolas particulares;
- l) Ausência de registros de atos de admissão de pessoal;
- m) Omissão no envio da documentação relativa ao concurso público realizado em 1998;
- n) Não foi apresentado convênio ou ato administrativo que respaldasse a cessão de servidores;
- o) Não disponibilização de norma concessiva de aumento salarial de cargos comissionados;
- p) Não foram apresentadas as GPS dos meses de janeiro a junho de 2012; e



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO N.º 2012.JUC.TCE.32386/12

q) Diversos servidores com remuneração abaixo do salário-mínimo.

Responsável:

– JOSÉ HELÂNIO DE OLIVEIRA FACUNDO

Sobre as falhas acima apontadas, o ex-prefeito do Município de Jucás afirma que (fls. 3.235):

(...) os pontos declinados em referido tópico estão todos sendo questionados judicialmente. Em que a fase processual das referidas lides se encontram sede recursal, não havendo assim, decisão transitada em julgado quanto aos fatos levantados.

Todavia, conforme informação do órgão instrutivo, não foram anexados aos presentes autos quaisquer documentos que comprovam o alegado.

Como se sabe, a regra constitucional para a Administração Pública promover a contratação de pessoal é mediante a realização de concurso público (art. 37, II, CF/88). O Poder Público pode contratar a prestação de um serviço de forma terceirizada quando este puder ser enquadrado como atividade-meio sem, contudo, implicar na substituição de servidores de carreira do próprio órgão, e desde que inexistir relação de subordinação direta ou pessoalidade com o empregado da empresa contratada⁵.

Nesse sentido, diante das falhas destacadas no tópico em exame, o fundamento constitucional do concurso público – art. 37, II, CF/88 – mostra-se flagrantemente violado ao se considerar que os princípios democráticos da igualdade, da moralidade e da impessoalidade devem nortear o acesso aos quadros da Administração Pública.

A exceção ao princípio do concurso público deve ser interpretada de forma restritiva aos casos estritamente previstos no texto constitucional, entre outros exemplos, no exercício de cargos em comissão de direção, chefia ou assessoramento (art. 37, V, CF/88⁶), bem como os servidores contratados por prazo determinado para o exercício de função temporário de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF⁷).

⁵Nesse sentido, merece destaque o teor da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho – TST, que, em seu item III, admite apenas como terceirização lícita “a contratação de serviços de vigilância (Lei Nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.

⁶ Art. 37 (...) V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

⁷ Art. 37 (...) IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO N.º 2012.JUC.TCE.32386/12

Ambas as situações devem configurar uma exceção ao acesso nos quadros da Administração Pública, tanto em razão da própria natureza dos cargos em comissão (direção, chefia ou assessoramento), como pela necessidade de uma situação excepcional apta a ensejar a contratação temporária de excepcional interesse público. Assim, **no que diz respeito à análise de pessoal, as irregularidades configuradas ferem o princípio constitucional do concurso público**, quer pela contratação generalizada de servidores em cargos comissionados sem a natureza de direção, chefia ou assessoramento, quer pela ausência de situação de anormalidade que justificasse contratações temporárias. Ressalta-se que também foi verificada omissão no envio da documentação relativa ao concurso público realizado em 1998.

Deve-se destacar, ademais, que o artigo 61, § 1º, inciso II, "a"⁸, CF/88, exige que a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou o aumento se sua remuneração seja feita por lei de iniciativa do Presidente da República⁹, ocorrência igualmente configurada na espécie diante da existência de cargos públicos sem previsão legal.

Na mesma esteira de malferimento ao princípio da legalidade, outra ocorrência constatada no referido ponto diz respeito a "não disponibilização de norma concessiva de aumento salarial de cargos comissionados". O texto constitucional, em diversos dispositivos, tais como o art. 37, X¹⁰ e o art. 169, § 1º¹¹, exige lei específica para qualquer espécie de aumento salarial de servidores públicos, assim como, em relação às entidades da administração direta, mostra-se necessária a autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias para sua concessão.

De outra parte, a cessão de servidores pode ser definida como um ato temporário de um determinado órgão ceder a outra esfera de governo ou órgão,

8 Art. 61, § 1º. São de iniciativa do Presidente da República as leis que: (...) OO – disponham sobre: a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. "Embora o dispositivo constitucional não se refira expressamente a transformação e extinção dos cargos, funções ou empregos, é óbvio que o Executivo tem competência privativa para propor tais modificações, a serem feitas também por lei de sua iniciativa". MEIRELLES, Hely Lopes. Ob. cit. p. 363

9 Diante do princípio da simetria e em razão do referido dispositivo constitucional ser considerado norma de reprodução obrigatória, tem-se que, em âmbito municipal, a competência para deflagrar o processo legislativo em comento concerne ao prefeito.

10 Art. 37 (...) X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

11 Art. 169. (...) § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO N.º 2012.JUC.TCE.32386/12

servidor do seu quadro para prestar serviço, visando a colaboração entre as administrações. Nesse sentido, tem-se a lição de Antônio Flávio de Oliveira¹²:

A cessão de servidores é ato bilateral, pois necessita para sua implementação do consórcio de vontades do entre cedente e do cessionário, expresso na forma do convênio firmado entre as partes convenientes com observância do art. 116, da Lei 8.666/93 e do art. 16, da Lei de Responsabilidade Fiscal. (...) A cessão de servidores indica o ato de, temporariamente, um determinado órgão ceder servidor do seu quadro para prestar serviço em outra esfera do governo ou órgão, no intuito de colaboração entre as administrações (...) Trata-se a cessão de servidor de situação eminentemente temporária, pois não há empréstimo perpétuo de funcionário, ao contrário, a cessão destina-se à consecução de um objetivo temporário e acordado em convênio.

Na espécie, foi constatada a cessão de servidores temporários e de servidores públicos a escolas particulares sem a apresentação de convênio ou qualquer ato administrativo que respaldasse a referida cessão, permanecendo caracterizada mais uma inconsistência na análise de pessoal.

O princípio da autonomia dos entes federados conferiu aos municípios o poder de criar um sistema próprio previdenciário para seus servidores municipais, assegurado pela Constituição Federal de 1988, matéria regulamentada pela Lei Federal nº 9.717/98. No entanto, quando o Município não possuir regime previdenciário próprio, deve adotar, para seus servidores, o Regime Geral da Previdência Social (RGPS)¹³.

Desse modo, a Guia da Previdência Social (GPS) é o documento hábil para o recolhimento das contribuições sociais a ser utilizada pelo Município. Assim, diante da não apresentação das GPS dos meses de janeiro a junho de 2012, resta caracterizada mais uma ocorrência na espécie.

No que diz respeito aos diversos servidores com remuneração abaixo do salário-mínimo, a irregularidade viola frontalmente o art. 39, § 3º¹⁴, c/c art. 7º, IV¹⁵, da Constituição Federal.

12 OLIVEIRA, Antônio Flávio de. Servidor Público: Remoção, Cessão, Enquadramento e redistribuição. Belo Horizonte, Fórum, p.87, 93 e 107.

13 Lei 8.212/91 – Art. 13 O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. (grifou-se)

14 Art. 39 (...) § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (grifou-se)

15 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO N.º 2012.JUC.TCE.32386/12

Dessa forma, as inconsistências apontadas são graves e ensejam o julgamento **irregular** com aplicação de **multa** com fundamento no art. 56, I, da LOTCM.

7 Das Obras e Serviços de Engenharia:

7.1 Tomada de Preço n.º 009/2011 (construção de Obras D'arts, compondo-se de Bueiros, Sarjetas Conjugadas (calhas), Muros de Contenção, Alargamentos e Recuperação de Pontes, na Estrada que liga a sede ao Distrito de Vila Mel, no valor de R\$ 780.692,55):

- a) Desembolso Financeiro incompatível com o executado (foi repassado um total de R\$ 270.890,00 e o valor executado avaliado corresponde a apenas R\$ 25.546,57);
- b) Ausência dos boletins de medição, contrariando os artigos 62 e 63, da Lei n.º 4.320/64;
- c) Ausência das Anotações de Responsabilidade Técnica – ART do Projeto Básico e Fiscalização;
- d) Ausência de Projeto Topográfico (projeto Básico incompleto), descumprindo o art. 6º, IX, c/c o art. 7º §2º, ambos da Lei n.º 8.666/93;
- e) Ausência do Ato de Designação do Responsável pela Fiscalização da Obra/Serviço de Engenharia;
- f) Ausência do cadastro Específico da Obra junto ao INSS – CEI;
- g) Ausência do Registro das Ocorrências Relacionadas ao Contrato (diário da obra), conforme preceitua o art. 67, §1º da Lei n.º 8.666/93;
- h) Ausência da composição de todos os custos unitários dos serviços do Orçamento Básico e das propostas das proponentes;
- i) Ausência da composição da taxa de B.D.I. (Benefícios e Despesas Indiretas) do Orçamento Básico e das propostas dos proponentes;
- j) Ausência do Termo de Aditivo de Prazo ao Contrato e respectiva Justificativa técnica;
- k) Ausência da Publicação do Extrato do suposto Termo de Aditivo de Prazo da Obra na Imprensa Oficial;

Responsável:

– JOSÉ HELÂNIO DE OLIVEIRA FACUNDO

De início, é relevante salientar que a unidade técnica, com base nas informações e nos documentos apresentados pelo Sr. **José Helânio de Oliveira Facundo**, considerou **parcialmente sanados** os questionamentos destacados nos



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO N.º 2012.JUC.TCE.32386/12

subitens "c" e "i", em razão de o gestor ter enviado, respectivamente, a ART de Fiscalização da obra (fls. 3.296) e a composição do BDI relativo ao orçamento básico da obra (fls. 3.417).

Com relação ao subitem "a", em que pese o gestor ter apresentado registros fotográficos, às fls. 3.284/3.289, indicando a construção de diversos bueiros, conforme análise do órgão técnico, tais registros "não possuem o condão de elidir as pechas apuradas no caso, porquanto tecnicamente não se sabe se as obras foram executadas dentro das especificações contratadas". O órgão instrutivo ratificou a pecha apontada na instrução inicial.

É relevante realçar que a falha em exame configura dano ao erário, já que foi repassado o montante de R\$ 270.890,00, tendo sido verificada, pela unidade técnica, a execução correspondente a apenas R\$ 25.546,57, o que resulta em dano pela diferença no total de R\$ 245.343,43.

Com efeito, considero pertinente que o gestor seja citado nos termos do art. 15, II, da LOTCM, para "apresentar defesa ou recolher a quantia devida".

Em relação aos demais tópicos abordados no item em questão, mantidos pelo órgão instrutivo, percebe-se que o processo licitatório foi permeado por várias falhas de natureza grave, como, por exemplo, ausência de boletins de medição, projeto básico incompleto, ausência dos Termos de Recebimento Provisórios e Definitivo da Obra, ausência de ato de designação do responsável pela fiscalização da obra/serviço de engenharia, dentre outros.

Com efeito, tendo em vista que a defesa não logrou afastar as falhas apontadas, considero que a medida adequada ao presente caso é o julgamento irregular do processo para os gestores implicados, bem como a imposição da multa do art. 56, I, LOTCM.

7.2 Convite n.º 2012.01.09.001 – SME (construção da sala de informática e play ground da Escola de Ensino Infantil e Fundamental Nossa Senhora do Desterro, no bairro Serraria, no valor de R\$ 73.753,22):

- a) Ausência dos boletins de medições;
- b) Interseção do objeto da T.P n.º 005/2011 com um dos objetos do Convite n.º 2012.01.09.001 – SME;
- c) Ausência das Anotações de Responsabilidade Técnica – ART do Projeto Básico, Execução e Fiscalização;
- d) Projeto Básico incompleto;



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO N.º 2012.JUC.TCE.32386/12

- e) Ausência do Ato de Designação do Responsável pela Fiscalização da Obra/Serviço de Engenharia;
- f) Ausência do cadastro Específico da Obra junto ao INSS – CEI;
- g) Ausência da composição de todos os custos unitários dos serviços do Orçamento Básico e das propostas das proponentes;
- h) Ausência da composição da taxa de B.D.I. (Benefícios e Despesas Indiretas) do Orçamento Básico e das propostas dos proponentes;
- i) Ausência do Projeto Executivo;
- j) Ausência dos Termos de Recebimento Provisórios e Definitivo da Obra.

Responsável:

– SRA. NILDES ALENCAR LIMA (Secretária de Educação)

Primeiramente, convém recordar que a Sra. **Nildes Alencar Lima** não ofertou defesa, apesar de regularmente notificada.

De outra parte, realço que os esclarecimentos e os documentos juntados ao processo, quanto ao subitem em questão, foram apresentados pelo Sr. **José Helânio de Oliveira Facundo**. Destaca-se que o referido gestor apresentou espontaneamente defesa, uma vez que não foi instado a se manifestar sobre o aludido certame.

Com base nas informações prestadas pelo ex-Prefeito, a unidade técnica considerou **parcialmente sanadas** as falhas constantes nos itens “c” e “h”, em razão de o gestor ter enviado, respectivamente, a ART de Fiscalização da obra (fls. 3.296) e a composição do BDI relativo ao orçamento básico da obra (fls. 3.609).

Quanto aos demais pontos, consoante exame da Inspeção (fls. 3.749/3.758), ou não foram oferecidos esclarecimentos pela responsável, ou a defesa prestada pelo então Prefeito não logrou justificá-los.

Do quadro de irregularidades acima indicado, infere-se que o processo licitatório foi permeado por várias falhas de **natureza grave**, como, por exemplo, ausência de boletins de medição, projeto básico incompleto e ausência dos Termos de Recebimento Provisórios e Definitivo da Obra, ausência de ato de designação do responsável pela fiscalização da obra/serviço de engenharia, dentre outros.

Com efeito, tenho como adequado ao presente caso o julgamento **irregular** do processo para a gestora implicada, bem como a imposição da **multa** do art. 56, I, LOTCM.



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO N.º 2012.JUC.TCE.32386/12

CONCLUSÃO

Em vista do exposto, tomando por base o contido nos autos, notadamente nas Informações Técnicas, VOTO nos termos abaixo:

1) julgo pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da presente Tomada de Contas Especial, nos termos do art. 3º, § 7º, da Resolução n.º 01/2002 – TCM, considerando-a **IRREGULAR** em relação aos seguintes responsáveis, cominando-lhes multa abaixo discriminadas:

RESPONSÁVEL/CARGO/FUNÇÃO	IRREGULARIDADES	MULTA
JOSÉ HELÂNIO DE OLIVEIRA FACUNDO (Prefeito)	6, 1.1, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6 "a", 3.2, 7.1	R\$ 6.162,87 (1550 UFIRCE)
ODICILDO DUARTE DA SILVA (Almoxarife, Responsável pelo Patrimônio Público e Membro da CPL)	1.2.1, 1.2.2 "a", 1.2.3 "b", 1.2.4, 1.2.5 4.1 "a", 4.1 "b"	R\$ 6.310,78 (1600 UFIRCE)
GEORGY XAVIER DE LIMA SOUZA (Secretário de Saúde)	5, 1.1, 1.2.1, 1.2.3 "a" 1.2.3 "c", 4.1 "a", 4.1 "b"	R\$ 6.162,87 (1550 UFIRCE)
NILDES ALENCAR LIMA (Secretária de Educação)	2, 1.1, 1.2.2 "b", 4.2, 7.2	R\$ 4.733,08 (1200 UFIRCE)
ANTÔNIO MACIEL DE OLIVEIRA (Presidente da CPL)	1.2.1, 1.2.2 "a", 1.2.3 "b", 1.2.4, 1.2.5	R\$ 5.719,15 (1450 UFIRCE)
SUAREZ BRAGA CAVALCANTE (Assessor Jurídico)	1.2.1, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6 "a"	R\$ 5.521,93 (1400 UFIRCE)
PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA (Assessoria Jurídica do SAAE)	2	R\$ 3.944,24 (1000 UFIRCE)
LILIAN DE SOUZA HOLANDA (Secretária de Assistência Social)	1.1	R\$ 3.944,24 (1000 UFIRCE)
ARISTEU FELICIANO DE SOUZA (Diretor do SAAE)	1.1	R\$ 3.944,24 (1000 UFIRCE)

2) julgo pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da presente Tomada de Contas Especial, nos termos do art. 3º, § 7º, da Resolução n.º 01/2002 – TCM, considerando-a **REGULAR COM RESSALVAS** em relação aos seguintes responsáveis, cominando-lhes multa abaixo discriminadas:



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO N.º 2012.JUC.TCE.32386/12

RESPONSÁVEL/CARGO/FUNÇÃO	IRREGULARIDADES	MULTA
DANILSON DE CARVALHO (Membro da CPL e Advogado)	1.2.1	R\$ 1.183,27 (300 UFIRCE)
JOÃO GERSON FERNANDES DUARTE (Departamento Jurídico)	1.2.1	R\$ 1.183,27 (300 UFIRCE)
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA (Pregoeiro)	1.2.1	R\$ 1.183,27 (300 UFIRCE)

3) determino a **citação** do Sr. **José Helânio de Oliveira Facundo**, nos termos do art. 15, II, LOTCM, para "apresentar defesa ou recolher a quantia devida" no prazo legal, no valor nominal de **R\$ 245.343,43** (subitem 7.1 "a"), devidamente atualizado;

4) **determino à atual gestão do Município de Jucás que:**

4.1) tendo em vista a falha apontada no 4.2, adote as medidas necessárias no sentido de contratar veículos para transporte de alunos condizentes com as normas do Código Brasileiro de Trânsito;

4.2) atente para necessidade de demonstrar a economicidade e a eficiência de suas contratações;

5) notifiquem-se os responsáveis para que, no prazo legal, efetuem o pagamento da multa e/ou do débito impostos, ou interponham recurso;


6) expirado o prazo e não comprovado o recolhimento do valor da multa ou não tenha havido a interposição de recurso por parte dos responsáveis, seja encaminhada cópia deste processo à **Procuradoria-Geral do Estado do Ceará** "para inscrição em dívida ativa, assim como fins de execução judicial, sem prejuízo das providências de cobrança administrativa adotadas pela Procuradoria Geral do Estado" (art. 156, § 3º, RITCM);

7) remeto cópia dos autos ao Ministério Público Estadual;

8) decorridos os prazos legais e regimentais, archive-se o feito.

Expedientes necessários.

Fortaleza, 30 de outubro de 2017.


Conselheiro Rholden Botelho de Queiroz
RELATOR



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

PROCESSO N° 10129415
INTERESSADO: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
MUNICÍPIO: JUCÁS-CE
RESPONSÁVEL: SRA. AILA MARIA GOMES LUNA – SECRETÁRIA
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2014
RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ MARCELO FEITOSA

ACÓRDÃO N.º 2690/2017

EMENTA:

- **Prestação de Contas da Secretaria de Cultura e Turismo de Jucás-Ce. Exercício de 2014.**
- **Parecer Ministerial em consonância ao da Segunda Câmara deste Tribunal Contas.**
- **Aplicação de Multa no valor de R\$ 11.172,00 (onze mil, cento e setenta e dois reais)**
- **Contas julgadas Irregulares conforme art. 13, Inciso III, da Lei n.º 12.160/93.**
- **Expedientes Necessários.**

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos que se referem à Prestação de Contas de Gestão da **Secretaria de Cultura e Turismo de Jucás-Ce. Exercício de 2014**, de responsabilidade da **Sra. Aila Maria Gomes Luna** na qualidade de ex-Secretária. **ACORDA** a 2.ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios por julgar as Contas como **IRREGULARES**, na forma do art.13, III, da Lei 12.160/93 com aplicação de **Multa no valor total de R\$ 11.172,00 (onze mil, cento e setenta e dois reais)**, pelas irregularidades descritas nos **itens 1, 2 e 3 com seus subtens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, das Razões de Voto e de acordo com os art. 56, II e X da LOTCM-Ce, c/c com o art. 154 II do RITCM-Ce, em razão das irregularidades apontadas nas Razões de Voto.** Tudo nos termos do Relatório e Voto a seguir transcritos Concessão de Prazo Recursal. Expedientes de praxe.



**ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA**

**SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO
ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 16 de agosto de 2017.**

**CONSELHEIRO JOSÉ MARCELO FEITOSA
Presidente e Relator**

Júlio César Rola Saraiva

Procurador (a) de Contas



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

PROCESSO N° 10129415
INTERESSADO: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
MUNICÍPIO: JUCÁS-CE
RESPONSÁVEL: SRA. AILA MARIA GOMES LUNA – SECRETÁRIA
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2014
RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ MARCELO FEITOSA

RELATÓRIO

Trata o presente processo da **Secretaria de Cultura e Turismo de Jucás-Ce, exercício de 2014**, de responsabilidade da **Sra. AILA MARIA GOMES LUNA-Secretária** na qualidade de Ordenadora das respectivas despesas, submetidas, neste ensejo, ao julgamento desta Corte de Contas, por força da disposição expressa no inciso II do art. 78 da Constituição Estadual, combinado com a alínea “a” do inciso III do art. 1.º da Lei Estadual n.º 12.160/93.

Em atendimento ao disposto no art. 95, da Resolução n° 08/1998, de 1º de outubro de 1998 - Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, esta Secretaria providenciou a distribuição eletrônica do(a) presente processo/peça, tendo o(a) mesmo(a) sido distribuído(a) nesta data à relatoria do Excelentíssimo senhor Conselheiro José Marcelo Feitosa, conforme consta às fls. 63.

A 7.ª Inspeção da DIRFI emitiu a Informação técnica Inicial n.º 15420/15, fls. 61/70, apontando a inexistência de irregularidades.

Foram publicados ofícios, fls. 73 e 75 e ainda houve a publicação da citação através do DOE do TCM-Ce, na edição de 28/08/2015, com circulação na mesma data, para que o Sr. Augusto Brito apresentasse suas razões de defesa, o qual o fez no dia 25/09/2015, conforme as fls. 79/114.

A 7.ª Inspeção da DIRFI emitiu a Informação técnica Complementar n.º 3325/2016, fls. 117 a 120, apontando a permanência de irregularidades.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

Os autos foram enviados a douta Procuradoria para emissão de parecer, que se pronunciou através do Parecer de n.º 12.195/2016, fls. 1166/1067, da lavra da Ilustre Procuradora de Contas, Dra. Lellyanne Brandão Feltosa, opinando por caracterizar referidas Contas como Irregulares, na forma do art. 13, III, da Lei Estadual n.º 12.160/93, com aplicação de multa.

É o relatório.

As irregularidades apontadas pelos Técnicos após análise sobre a documentação enviada e argumentos ofertados em fase complementar que permanecera, foram as seguintes:

RAZÕES DE VOTO

As irregularidades apontadas pelos Técnicos permaneceram após a análise das justificativas ofertadas foram as seguintes:

- 1- **Ausência dos extratos das contas de investimento vinculadas à conta corrente n.º 14480-0 junto à documentação apresentada que compõe a Prestação de Contas de Gestão, ferindo o artigo 6º da Instrução Normativa n.º 03/2013 deste Tribunal:**

A Responsável apresentou, conforme informação técnica complementar, nesta oportunidade, os extratos da conta investimento vinculada à conta corrente n.º 14480-0 (fls. 83-84), contudo, correspondem aos meses de dezembro/2013 e janeiro/2014, não tendo sido disponibilizados os alusivos ao final da gestão (dezembro/2014). A falha persistiu.

Em análise aditiva *a posteriori*, na Informação Aditiva complementar os Técnicos ainda reforçaram que o documento acostado à fl. 82 é sim referente ao final do exercício em análise (dezembro/2014), entretanto, trata-se de extrato de movimentação (extrato de conta corrente), enquanto relatório anterior acusa



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

ausência do extrato de investimento (fundo de investimento) vinculada à conta bancária nº 14480-0, conforme se observa no trecho transcrito:

“A Responsável apresentou, [...], os extratos da conta investimento[...], contudo, correspondem aos meses de dezembro/2013 e janeiro/2014, não tendo sido disponibilizados os (extratos de investimentos) alusivos ao final da gestão (dezembro/2014)”. Vale registrar que o fragmento afirma que os documentos acostados às fls. 83-84 são extratos de fundos de investimentos, referentes aos meses de dezembro/2013 e janeiro/2014, períodos diversos do final da gestão (dezembro/2014)

Esta Relatoria, entende que a irregularidade deste item será passível de multa, sendo agravada em 100% conforme o caput do art.55 da LOTCM pelo fato de que a ausência destes documentos terem prejudicados a análise dos Balanços financeiros e Patrimonial além do Saldo Financeiro.

2- Ausência de comprovantes da publicação do certame junto a despesa abaixo:

CREDOR W LEANDRO ALVES ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO.

Objeto: Despesas com contratação da prestação de serviços na ornamentação natalina, em diversos prédios, praças, avenidas e locais do Município de Jucás, incluindo instalação de acessórios, iluminação decorativa, confecção de diversos símbolos natalinos, montagem e desmontagem, manutenção corretiva, com possível reposição de materiais no período permanência da decoração.

Valor: R\$ 60.130,00.

De acordo com os Técnicos, a Defesa adicionou vários documentos solicitados inicialmente em fase complementar à exceção dos comprovantes da publicação do certame. A falha persistiu.

3- Ausência de documentos necessários à regularização na execução das despesas abaixo: notas fiscais e recibos emitidos pelo credor,



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

comprovantes do efetivo pagamento tais como cópia dos cheques ou comprovantes de operações de TED/DOC juntamente com os extratos bancários contendo as respectivas compensações:

3.1- CREDOR MULTIMÍDIA PROPAGANDA EVENTOS E MARKETING LTDA:

- despesas com contratação da prestação de serviços de produção, estruturação, organização e realização do 2º EVENTO JUCAS JUNINHO 2014 - R\$ 51.100,00.

- despesas com contratação da prestação de serviços de produção, estruturação, organização e realização do evento FEST FERIAS 2014, conforme PP 001/2014-SMCT Junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – R\$ 253.055,00.

3.2- CREDOR CORAÇÃO PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA:

- despesas com contratação da apresentação de show musical com a participação de artista renomado, (Raça Negra) durante o evento Fest ferias 2014, que ira ser realizado de 11 a 15 de Julho, junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Jucás/CE. – R\$ 170.000,00.

3.3- CREDOR FORROZÃO PROMOÇÕES LTDA – EPP

- despesas com contratação da apresentação de show musical com a participação de artista renomado (limão com Mel) durante o evento Fest ferias 2014, que ira ser realizado de 11 a 15 de Julho, junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Jucás/CE – R\$ 50.000,00.

3.4- CREDOR M. C. LOCAÇÃO LTDA – ME

- despesas com contratação da apresentação de show musical com a participação de artista renomado (Padre João Carlos), durante o evento Fest ferias 2014, que ira ser realizado de 11 a 15 de Julho, junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Jucás/CE – R\$ 45.000,00.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

3.5- CREDOR W LEANDRO ALVES ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO

- **despesas com despesas com contratação da prestação de serviços na ornamentação natalina, em diversos prédios, praças, avenidas e locais do município de Jucás, incluindo instalação de acessórios, iluminação decorativa, confecção de diversos símbolos natalinos, montagem e desmontagem, manutenção corretiva, com possível reposição de materiais no período permanência da decoração. Conforme cc no 003/2014-SMCT- R\$ 60.130,00.**

Inicialmente, conforme apontaram os Técnicos, também foram solicitados os contratos das despesas acima relacionadas, os quais, em fase complementar, foram enviados, todavia os documentos notas fiscais e recibos emitidos pelo credor, comprovantes do efetivo pagamento tais como cópia dos cheques ou comprovantes de operações de TED/DOC juntamente com os extratos bancários contendo as respectivas compensações. Lembraram os Técnicos ainda que o não envio dos aludidos documentos representam a omissão no dever de prestar contas por parte do gestor.

4-Impossibilidade de comprovar a veracidade do saldo financeiro em razão da ausência dos extratos da conta investimento vinculada à conta corrente nº 14480-0, alusivo ao final da gestão. (dezembro/2014) refletindo na veracidade apresentada nos dados dos Balanço financeiro e Patrimonial.

De acordo com os Técnicos os extratos apresentados pela Defesa às fls. 83-84 correspondem aos meses de dezembro/2013, todavia os relativos a janeiro/2014, não foram disponibilizados os alusivos ao final da gestão (dezembro/2014).

Conforme apontaram os Técnicos em fase inicial (subitem "12.2" da Informação Inicial 7341/2015 – fl. 74) tendo em vista as pendências apontadas "relacionadas ao Saldo financeiro no Relatório Técnico Inicial, persiste a impossibilidade em atestar a veracidade também do Balanço Financeiro assim como no Balanço Patrimonial, fls. 20.

Entende esta Relatoria que, por possuírem a mesma natureza motivadora da irregularidade apontada no item 1, as falhas apontadas relativas aos Saldo Financeiro e Balanços Financeiro e Patrimonial, nestes itens, não serão levadas em consideração para efeito de multa no momento, para que não se configure o "bis in idem"



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

DAS MULTAS

Considero que os atos praticados pelo **Sr. AILA MARIA GOMES LUNA, ex-Secretária da Secretaria de Cultura e Turismo, exercício de 2014**, passíveis de multa no valor total de **R\$ 11.172,00 (onze mil, cento e setenta e dois reais)**, de acordo com os art. 56, II e X da LOTCM-Ce, c/c com o art. 154 II do RITCM-Ce, na forma a seguir:

- R\$ 5.320,00, pela irregularidade do item 1, já agravada pelo caput do art.55, conforme LOTCM-CE.
- R\$ 532,00, pela irregularidade do item 2.
- R\$ 5.320,00 pelo total das irregularidades do item 3 sendo:

R\$ 1.064,00 pelo subitem 3.1

R\$ 1.064,00 pelo subitem 3.2

R\$ 1.064,00 pelo subitem 3.3

R\$ 1.064,00 pelo subitem 3.4

R\$ 1.064,00 pelo subitem 3.5

VOTO

DIANTE DO EXPOSTO, voto de acordo com a Procuradoria de Contas, no sentido de que sejam **Julgadas Irregulares as Contas da Secretaria de Cultura e Turismo de Jucás-CE, exercício de 2014**, de responsabilidade da **Sra. Aila Maria Gomes Luna**, na qualidade de ex-Secretária, na forma do art.13, III, da Lei 12.160/93 e determinar:

1. **Aplicação de MULTA à Responsável, no valor total de R\$ 11.172,00 (onze mil, cento e setenta e dois reais), pelas irregularidades descritas no item 1, 2, 3 e seus subitens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, das Razões de Voto, tudo na forma com os art. 56, II e X da LOTCM-Ce, c/c com o art. 154 II do RITCM-Ce;**



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

2. **Recolhimento da multa deverá ser efetuado aos Cofres Estaduais;**
3. **Conceder prazo para apresentação de Recurso de Reconsideração e caso não seja apresentado recurso de reconsideração e nem recolhida à quantia devida que se aplique o disposto na legislação pertinente, inclusive comunicando ao Ministério Público Estadual para as medidas cabíveis.**

Expedientes e demais recomendações de praxe.

Ciência aos interessados.

Em Fortaleza, 16 de agosto de 2017.

Conselheiro José Marcelo Feitosa

Relator

ACÓRDÃO Nº 04149/2021

PROCESSO Nº: 05645/2018-1 (REFERENTE AO PROCESSO Nº 05644/2018-0)
ESPÉCIE PROCESSUAL: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
ENTIDADE: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE JUCÁS
PERÍODO: 2014
INTERESSADA: AÍLA MARIA GOMES LUNA - GESTORA
RELATORA: CONSELHEIRA SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR
SESSÃO DO PLENO VIRTUAL DO PERÍODO DE 22/11/2021 A 26/11/2021

EMENTA:

- Recurso de Reconsideração. Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Jucás. Exercício de 2014.
- Unidade Técnica manifestando-se pelo provimento parcial do recurso de reconsideração para reduzir a multa, mas manter o julgamento das contas como irregulares.
- Ministério Público de Contas opinando pelo provimento parcial do Recurso de Reconsideração, para reduzir a multa, mas manter o julgamento das contas como irregulares.
- Decisão unânime do Pleno Virtual pelo conhecimento do recurso, pois presentes seus requisitos e, no mérito, pelo parcial provimento para reduzir a multa, mas manter o julgamento das contas como irregulares, em face da permanência de falha grave indutora de sua desaprovação.

Vistos e discutidos estes autos nº 05645/2018-1, Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Aíla Maria Gomes Luna – gestora, no Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Jucás, exercício 2014, **ACORDA O PLENO VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ**, por unanimidade:

1 - Pelo conhecimento do presente Recurso de Reconsideração, pois presentes seus requisitos, e, no mérito, pelo seu parcial provimento a fim de reduzir a multa total de R\$ 11.172,00 para agora R\$ 5.320,00, na forma abaixo discriminada, mas manter o julgamento das contas como irregulares, com base no art. 13, inciso III, da LOTCM, de responsabilidade da Sra. Aíla Maria Gomes Luna – gestora;

2 – Por consequência, reduzir a MULTA total aplicada de R\$ 11.172,00 para, agora, R\$ 5.320,00, ficando assim discriminada:

ITEM 1 – Multa de R\$ 5.320,00, com fulcro no art. 56, inciso II, da LOTCM, agravada pelo caput do art. 55 da LOTCM;

ITEM 2 – Sanado in totum;

ITEM 3 (do 3.1 até 3.5) – Sanado in totum.

3 – NOTIFICAR, com cópia deste Acórdão, a responsável para pagar a **multa** acima e/ou recorrer no prazo legal;

4 - AUTORIZAR, desde já, o deferimento de eventual pedido de parcelamento da importância total devida, observados todos os limites legais aplicáveis à espécie, nos termos do art. 15, §3º, inciso II do RITCE combinado com o art. 25, parágrafo único da LOTCE;

5 – Transitada em julgado esta Decisão, oficie-se às Procuradorias competentes para inscrever a multa na dívida ativa, caso não sejam pagos, nos termos do art. 27, inciso II, da LOTCE;

6 - NOTIFICAR à Câmara Municipal.

7 – Após o trânsito em julgado, autorizar o posterior arquivamento dos autos.

Tudo nos termos do Relatório e Voto abaixo transcritos.

Participaram da votação os Exmos. Srs. Conselheiros Alexandre Figueiredo, Soraia Victor, Edilberto Pontes, Rholden Queiroz, e Ernesto Sabóia.

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.

Sala das Sessões Virtuais, Fortaleza, 26 de novembro de 2021.

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior
PRESIDENTE

Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor
RELATORA

Fui presente: Júlio César Rôla Saraiva
PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 05645/2018-1 (REFERENTE AO PROCESSO Nº 05644/2018-0)
ESPÉCIE PROCESSUAL: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
ENTIDADE: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE JUCÁS
PERÍODO: 2014
INTERESSADA: AÍLA MARIA GOMES LUNA - GESTORA
RELATORA: CONSELHEIRA SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR
SESSÃO DO PLENO VIRTUAL DO PERÍODO DE 22/11/2021 A 26/11/2021

RELATÓRIO

1. Cuidam os autos de Recurso de Reconsideração na Prestação de Contas de Gestão, apresentada pela Sra. Aíla Maria Gomes Luna – Gestora, da Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Jucás, exercício de 2014.
2. Na decisão recorrida (Acórdão nº 2690/2017), a Segunda Câmara do antigo TCM, na Relatoria do Conselheiro Marcelo Feitosa, julgou as presentes contas como **irregulares**, com fulcro no art. 13, inciso III, da LOTCM, com **aplicação de multa total de R\$ 11.172,00**, com base no art. 56, incisos II e X da LOTCM combinado com o art. 154, inciso II, do RITCM, em razão das seguintes irregularidades verificadas:

ITEM 01 – Ausência dos extratos do final do exercício (dezembro de 2014) das contas de investimento vinculadas à conta corrente nº 14.480-0, junto à documentação apresentada que compõe a Prestação de Contas de Gestão, ferindo o art. 6º da IN nº 03/2013 deste Tribunal;
(Multa de R\$ 5.320,00, com base no art. 56, inciso II, da LOTCM, agravada pelo art. 55 da LOTCM)

ITEM 2 – Ausência dos comprovantes da publicação de certame licitatório junto à despesa em favor do credor W Leandro Alves assessoria e comunicação, no valor de R\$ 60.130,00, para serviços de ornamentação natalina na municipalidade;
(Multa de R\$ 532,05 pelo item 2, com fulcro no art. 56, inciso X da LOTCM).

ITEM 3 – Ausência de documentos necessários à regularização na execução das despesas abaixo, tais como notas fiscais, recibos emitidos pelo credor e comprovantes do efetivo pagamento (este último tais como cópia de cheques, comprovantes das operações de TED/DOC juntamente com os extratos bancários contendo as respectivas compensações):

3.1- CREDOR MULTIMÍDIA PROPAGANDA EVENTOS E MARKETING LTDA:

- despesas com contratação da prestação de serviços de produção, estruturação, organização e realização do 2º EVENTO JUCAS JUNINHO 2014 - R\$ 51.100,00.

- despesas com contratação da prestação de serviços de produção, estruturação, organização e realização do evento FEST FERIAS 2014, conforme PP 001/2014-SMCT Junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – R\$ 253.055,00

3.2- CREDOR CORAÇÃO PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA:

- despesas com contratação da apresentação de show musical com a participação de artista renomado, (Raça Negra) durante o evento Fest ferias 2014, que irá ser realizado de 11 a 15 de Julho, junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Jucás/CE. – R\$ 170.000,00.

3.3- CREDOR FORROZÃO PROMOÇÕES LTDA – EPP

- despesas com contratação da apresentação de show musical com a participação de artista renomado (Irmão com Mel) durante o evento Fest ferias 2014, que irá ser realizado de 11 a 15 de Julho, junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Jucás/CE – R\$ 50.000,00.

3.4- CREDOR M. C. LOCAÇÃO LTDA – ME

- despesas com contratação da apresentação de show musical com a participação de artista renomado (Padre João Carlos), durante o evento Fest férias 2014, que irá ser realizado de 11 a 15 de Julho, junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Jucás/CE – R\$ 45.000,00.

3.5- CREDOR W LEANDRO ALVES ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO

- despesas com despesas com contratação da prestação de serviços na ornamentação natalina, em diversos prédios, praças, avenidas e locais do município de Jucás, incluindo instalação de acessórios, iluminação decorativa, confecção de diversos símbolos natalinos, montagem e desmontagem, manutenção corretiva, com possível reposição de materiais no período permanência da decoração. Conforme cc nº 003/2014-SMCT- R\$ 60.130,00.

(Multa de R\$ 1.064,10 por cada um dos itens 3.1 até 3.5, totalizando R\$ 5.320,00 pelo item 3, com fulcro no art. 56, inciso II da LOTCM).

3. Em face da referida Decisão, o responsável interpôs o presente Recurso de Reconsideração tempestivamente, consoante despacho de admissibilidade efetuado pelo Relator à época, Auditor Manassés Pedrosa.

4. Após apreciar as razões recursais, a Unidade Técnica emitiu certificado conclusivo nº 88/2021, por meio do qual, em síntese, sugeriu o **provimento parcial** do recurso para **sanar in totum** os itens 2 e 3, mas **manter o item 1**, com redução da multa proporcionalmente, **mantendo-se o julgamento das contas como irregulares**, com fulcro no art. 13, inciso III, alínea “b”, da LOTCM.

5. Nesse sentido, confira-se a proposta de encaminhamento final da SECEX sobre o Recurso de Reconsideração (Certificado nº 0088/2021):

“5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

15. No ensejo, esta unidade instrutiva submete o feito ao juízo deliberatório do(a) Relator(a) competente, sugerindo, de acordo com os fatos, argumentos, dados e evidências apresentados:

- a) **conhecer** do recurso, uma vez que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade;
- b) **sanar** a falha tratada no **item 2** das razões de voto do Acórdão nº 2690/2017, com a **exclusão da multa** aplicada no valor de **R\$ 532,00** (quinhentos e trinta e dois reais), com fundamento no art. 56, inciso X, da LOTCM;
- c) **sanar** a irregularidade detalhada no **item 3** das razões de voto do Acórdão nº 2690/2017, com a **exclusão da multa** aplicada no valor de **R\$ 5.320,00** (cinco mil trezentos e vinte reais), com fundamento no art. 56, inciso II, da LOTCM c/c art. 154, inciso II, do RITCM;
- d) **ratificar** a falha abordada no **item 1** das razões de voto do Acórdão nº 2690/2017, com a **manutenção da multa** no valor de **R\$ 5.320,00** (cinco mil trezentos e vinte reais), com fundamento no art. 56, inciso II, da LOTCM c/c art. 154, inciso II, do RITCM;
- e) **inalterar** o julgamento de mérito das contas de gestão da Recorrente como **IRREGULARES**, nos termos do art. 13, inciso III, alínea “b”, da LOTCM;
- f) **autorizar**, desde já, o recolhimento parcelado da importância devida, em até 12 (doze) meses, incidindo sobre cada parcela os correspondentes acréscimos legais, seguindo os exatos termos do art. 25 da Lei nº 12.509/1995 (LOTCE);
- g) **notificar** a Responsável, **Aíla Maria Gomes Luna**, nos termos do art. 24 da LOTCE, a respeito da decisão que vier a ser proferida por este Tribunal, com o **arquivamento** dos autos após ocorrer o trânsito em julgado da matéria;
- h) **comunicar** a Procuradoria Regional Eleitoral do Ceará, após o trânsito em julgado, para exame da arguição de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, “g”, da Lei Complementar nº 64/1990; e
- i) por fim, após transitada em julgado a decisão, **oficiar** à Procuradoria-Geral do Estado para inscrever a multa na dívida ativa, assim como **autorizar** a respectiva cobrança judicial, caso a dívida não seja recolhida no prazo legal, nos termos do art. 27, inciso II, da LOTCE; e **inscrever** a Responsável no Cadastro de Inadimplência da Fazenda Estadual (Cadine), nos termos da Lei Estadual nº 12.411/1995, e, ainda, na lista de inadimplentes deste

Tribunal, nos moldes do art. 10, §1º, da Instrução Normativa TCE/CE nº 02/2005, caso a dívida não seja recolhida no prazo ofertado.”

6. Ouvido o douto MP de Contas, sob a lavra do **Dr. José Aécio Vasconcelos Filho**, foi exarado o Parecer nº 04108/2018-1, nos seguintes termos:

“Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Aíla Maria Gomes Luna, ex-gestora da Secretaria de Cultura e Turismo de Jucás/CE, em face do Acórdão nº 2690/2017, proferido pelo extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará

A decisão em questão foi exarada nos autos do Processo nº 05644/2018-0, referente à prestação de contas de gestão da Secretaria de Cultura e Turismo de Jucás/CE, exercício de 2014.

Inicialmente, destaque-se que o recurso deve ser conhecido, uma vez que interposto por parte legítima e dentro do prazo legal (seq. 23).

Em suas razões (seq. 16), a recorrente informou, em suma, a apresentação da documentação solicitada durante a instrução processual para fins de afastar as ocorrências imputadas.

Ao analisar os documentos juntados, por meio do Relatório de Instrução Recursal nº 88/2021 (seq. 22), a inspetoria apontou que não foram apresentados os extratos da conta corrente/investimento nº 14.480-0 referentes ao final da gestão (item 1 do Acórdão nº 2690/2017), mantendo a irregularidade.

No tocante à publicação do Convite nº 003/2014 (item 2 do Acórdão nº 2690/2017), afirmou que a publicidade dos atos municipais deve observar o que dispõe o art. 106 da Lei Orgânica do município, constatando a juntada de certidão de divulgação do certame junto ao flanelógrafo da Prefeitura Municipal (seq. 18, fl. 4), sanando a ocorrência original.

Quanto à execução das despesas junto aos credores Multimídia Propaganda Eventos e Marketing Ltda, Coração Produções & Eventos Ltda, Forrozo Promoções Ltda. – EPP, M. C. Locação Ltda. – ME e W Leandro Alves Assessoria e Comunicação (item 3 do Acórdão nº 2690/2017), confirmou a apresentação dos documentos reclamados, quais sejam, notas fiscais, recibos e comprovantes do efetivo pagamento, regularizando o apontamento mantido em fase de instrução.

Sugeriu, ao final, o provimento parcial do recurso, com a exclusão das multas pertinentes às falhas descaracterizadas e a manutenção do julgamento das contas como irregulares.

Como a documentação somente foi enviada em sede recursal, e tendo em vista que as ocorrências iniciais não foram integralmente regularizadas, o Ministério Público de Contas **opina no sentido de que o presente recurso seja conhecido** e, no mérito, seja-lhe dado **parcial provimento**, para que sejam **reduzidas** as penalidades aplicadas nos **ítems 2 e 3** do Acórdão nº 2690/2017, mantendo-se o **julgamento das contas da recorrente como irregulares**, nos termos do art. 15, III, “b”, da LOTCE.

É o parecer.”

É o Relatório.

VOTO

I - DO CONHECIMENTO

7. Inicialmente, cabe salientar o disposto no art. 4º da nova Lei Estadual nº 16.819/2019 (que entrou em vigor em 09/01/2019), que modificou os termos da LOTCE nº 12.509/1995, *in verbis*:

“Art. 4º Aos recursos e pedidos de reexame interpostos até a data de publicação da presente Lei devem ser exigidos os requisitos da Lei Estadual nº 12.160, de 4 de agosto de 1993, ou da Lei Estadual nº 12.509, de 6 de dezembro de 1995, a depender da origem das contas ou processo de fiscalização.”

Assim, observa-se que o presente Recurso de Reconsideração foi interposto em 02/04/2018, portanto, sob à égide da antiga LOTCM, uma vez que a nova LOTCE (Lei nº 16.819/2019) entrou em vigor em 09/01/2019.

Dito isto, verifica-se a observância dos requisitos para o conhecimento, previstos no art. 33 da antiga LOTCM, visto que interposto por parte legítima, de modo tempestivo e presente o interesse recursal.

Dessa forma, **conheço** do presente Recurso de Reconsideração.

Passo a análise de mérito.

II – DO MÉRITO

III.1 – DOS ITENS SANADOS PELA SECEX E MPC EM GRAU RECURSAL

8. De início, visando obter melhor eficiência no voto, analiso em conjunto os itens 2 e 3, visto que possuem a mesma natureza (ausência de documentos) e que foram sanados pela SECEX na fase do Recurso de Reconsideração.

ITEM 2 – Ausência dos comprovantes da publicação de certame licitatório junto à despesa em favor do credor W Leandro Alves assessoria e comunicação, no valor de R\$ 60.130,00, para serviços de ornamentação natalina na municipalidade;
(Multa de R\$ 532,05 pelo item 2, com fulcro no art. 56, inciso X da LOTCM).

ITEM 3 – Ausência de documentos necessários à regularização na execução das despesas abaixo, tais como notas fiscais, recibos emitidos pelo credor e comprovantes do efetivo pagamento (este último tais como cópia de cheques, comprovantes das operações de TED/DOC juntamente com os extratos bancários contendo as respectivas compensações):

3.1- CREDOR MULTIMÍDIA PROPAGANDA EVENTOS E MARKETING LTDA:

- despesas com contratação da prestação de serviços de produção, estruturação, organização e realização do 2º EVENTO JUCAS JUNINHO 2014 - R\$ 51.100,00.

- despesas com contratação da prestação de serviços de produção, estruturação, organização e realização do evento FEST FERIAS 2014, conforme PP 001/2014-SMCT Junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – R\$ 253.055,00

3.2- CREDOR CORAÇÃO PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA:

- despesas com contratação da apresentação de show musical com a participação de artista renomado, (Raça Negra) durante o evento Fest ferias

2014, que irá ser realizado de 11 a 15 de Julho, junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Jucás/CE. – R\$ 170.000,00.

3.3- CREDOR FORROZÃO PROMOÇÕES LTDA – EPP

- despesas com contratação da apresentação de show musical com a participação de artista renomado (Limão com Mel) durante o evento Fest ferias 2014, que irá ser realizado de 11 a 15 de Julho, junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Jucás/CE – R\$ 50.000,00.

3.4- CREDOR M. C. LOCAÇÃO LTDA – ME

- despesas com contratação da apresentação de show musical com a participação de artista renomado (Padre João Carlos), durante o evento Fest ferias 2014, que irá ser realizado de 11 a 15 de Julho, junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Jucás/CE – R\$ 45.000,00.

3.5- CREDOR W LEANDRO ALVES ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO

- despesas com despesas com contratação da prestação de serviços na ornamentação natalina, em diversos prédios, praças, avenidas e locais do município de Jucás, incluindo instalação de acessórios, iluminação decorativa, confecção de diversos símbolos natalinos, montagem e desmontagem, manutenção corretiva, com possível reposição de materiais no período permanência da decoração. Conforme cc nº 003/2014-SMCT- R\$ 60.130,00.

(Multa de R\$ 1.064,10 por cada um dos itens 3.1 até 3.5, totalizando R\$ 5.320,00 pelo item 3, com fulcro no art. 56, inciso II da LOTCM).

Sobre os itens 2 e 3, a SECEX sanou-lhes in totum porque foram apresentados todos os documentos faltosos, em especial, suprindo a omissão do item 3 e comprovada a publicação do certame licitatório do item 2.

Por sua vez, o douto MPC acompanhou a SECEX, sanando tais itens.

Desse modo, com supedâneo da SECEX e do MPC, os itens 2 e 3 restam sanados, com desconstituição das respectivas penalidades aplicadas.

II.II – DAS FALHAS MANTIDAS PELA SECEX E MPC (ITEM 1)

ITEM 01 – Ausência dos extratos do final do exercício (dezembro de 2014) das contas de investimento vinculadas à conta corrente nº 14.480-0, junto à documentação apresentada que compõe a Prestação de Contas de Gestão, ferindo o art. 6º da IN nº 03/2013 deste Tribunal;

(Multa de R\$ 5.320,00, com base no art. 56, inciso II, da LOTCM, agravada pelo art. 55 da LOTCM)

9. Sobre o item 1, o recorrente sustentou: “pede-se a compreensão dos insígnias técnicos, posto que a ausência das peças se deu não por má-fé por parte da Defendente, mas por mero equívoco quando da anexação dos documentos no Processo Eletrônico, pedindo-se o acatamento das peças ora enviadas” (seq. 16, pág. 2).

Após análise, a Unidade Técnica não acatou a argumentação, por detectar que não foi enviada a documentação requestada, a saber, os extratos da conta corrente nº 14480-0, alusivos ao final da gestão (dezembro de 2014), a qual persistiu omissa.

Por sua feita, o Parquet de Contas acompanhou o entendimento técnico, dada a permanência da omissão.

Desse modo, com arrimo da SECEX e do MPC, persiste o item 1, uma vez que não enviada a documentação correlata, cuja omissão é de natureza grave, pois não demonstra a lisura do saldo financeiro do final do exercício, a qual é causa determinante para a desaprovação, como é cediço.

Ademais, a assessoria do gabinete desta Conselheira, em consulta à PCS do exercício seguinte, não se localizou os extratos correlatos, persistindo a omissão.

Face ao exposto, **persiste o item 1, com a multa aplicada de R\$ 5.320,00**, com fulcro no art. 56, inciso II, da LOTCM, agravada pelo caput do art. 55 da LOTCM.

10. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos constam, **voto**, em harmonia com o Parecer Ministerial e a sugestão da Unidade Técnica:

1 - Pelo conhecimento do presente Recurso de Reconsideração, pois presentes seus requisitos, e, no mérito, pelo seu parcial provimento a fim de reduzir a multa total de R\$ 11.172,00 para agora R\$ 5.320,00, na forma abaixo discriminada, mas manter o julgamento das contas como irregulares, com base no art. 13, inciso III, da LOTCM, de responsabilidade da Sra. Aíla Maria Gomes Luna – gestora;

2 – Por consequência, reduzir a MULTA total aplicada de R\$ 11.172,00 para, agora, R\$ 5.320,00, ficando assim discriminada;

ITEM 1 – Multa de R\$ 5.320,00, com fulcro no art. 56, inciso II, da LOTCM, agravada pelo caput do art. 55 da LOTCM;

ITEM 2 – Sanado in totum;

ITEM 3 (do 3.1 até 3.5) – Sanado in totum.

3 – NOTIFICAR, com cópia deste Acórdão, a responsável para pagar a **multa** acima e/ou recorrer no prazo legal;

4 - AUTORIZAR, desde já, o deferimento de eventual pedido de parcelamento da importância total devida, observados todos os limites legais aplicáveis à espécie, nos termos do art. 15, §3º, inciso II do RITCE combinado com o art. 25, parágrafo único da LOTCE;

5 – Transitada em julgado esta Decisão, oficie-se às Procuradorias competentes para inscrever a multa na dívida ativa, caso não sejam pagos, nos termos do art. 27, inciso II, da LOTCE;

6 - NOTIFICAR à Câmara Municipal.

7 – Após o trânsito em julgado, autorizar o posterior arquivamento dos autos.

Expedientes necessários.

Fortaleza, 26 de novembro de 2021.

Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor
RELATORA



ACÓRDÃO Nº 0815 /2022

PROCESSO: 02945/2010-8**ESPÉCIE:** TOMADA DE CONTAS ESPECIAL**ENTE:** SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO CEARÁ**EXERCÍCIO:** 2010**RESPONSÁVEIS:** JOSÉ HELÂNIO DE OLIVEIRA FACUNDO E GABRIEL DE MESQUITA FACUNDO (EX-PREFEITOS DE JUCÁS)**RELATOR:** CONSELHEIRO SUBSTITUTO MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE**SESSÃO DE JULGAMENTO:** 13-04-2022 – 1ª CÂMARA

EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Omissão quanto à devolução do valor repassado pelo Governo do Estado ao Município de Jucás no âmbito do Convênio nº 043/2005 (R\$ 10.000,00). Indicativo de dano ao erário. Parecer Ministerial (Eduardo de Sousa Lemos) pelo julgamento da Tomada de Contas Especial como irregular, com aplicação de multa, imputação de débito e inclusão do nome do Sr. Gabriel Mesquita Facundo em lista a ser oportunamente enviada à Justiça Eleitoral. Julgamento em dissonância com o Ministério Público de Contas, pela prescrição do feito com resolução do mérito, exceto quanto à imputação do débito. Representação ao MPE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, **ACORDA** a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por unanimidade dos votos, a) **julgar** pela extinção do feito, com resolução do mérito, em face da prescrição da pretensão punitiva por parte deste Tribunal de Contas, com respaldo na aplicação subsidiária do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil, cumulado com o art. 64-A da LOTCE, no tocante ao julgamento da Tomada de Contas Especial em si, exceto quanto à imputação do débito; b) no mérito, **imputar** débitos, aos Srs. GABRIEL MESQUITA FACUNDO e JOSÉ HELÂNIO DE OLIVEIRA FACUNDO, respectivamente, de R\$ 9.560,24 (nove mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos) e R\$ 439,76 (quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos), com fulcro no art. 18 da LOTCE, a serem atualizados na forma da legislação vigente, por ocasião de seu pagamento, os quais deverão ocorrer no prazo de 30 dias (art. 24 da LOTCE); c) **autorizar**, desde já, o parcelamento do dano (art. 25 da LOTCE); e d) **representar** ao Ministério Público Estadual, com o fim de que, cientificado das ocorrências evidenciadas nos autos, emprenda as providências que entender cabíveis. Tudo em consonância com a Proposta de Voto em anexo e com os registros da Ata da Sessão de Julgamento.

Votaram os Exmos. Conselheiro Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior e Conselheiros Substitutos Manasses Pedrosa Cavalcante e Paulo César de Souza.

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.
Sala das Sessões, 13 de abril de 2022.

Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima
PRESIDENTE



ACÓRDÃO Nº 0815 /2022

Conselheiro Substituto Manassés Pedrosa Cavalcante
RELATOR

Fui Presente:

Procuradora Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS



ACÓRDÃO Nº 0815 /2022

PROCESSO: 02945/2010-8

ESPÉCIE: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

ENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO CEARÁ

EXERCÍCIO: 2010

RESPONSÁVEIS: JOSÉ HELÂNIO DE OLIVEIRA FACUNDO E GABRIEL DE MESQUITA FACUNDO (EX-PREFEITOS DE JUCÁS)

RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

SESSÃO DE JULGAMENTO: 13-04-2022 – 1ª CÂMARA

EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Omissão quanto à devolução do valor repassado pelo Governo do Estado ao Município de Jucás no âmbito do Convênio nº 043/2005 (R\$ 10.000,00). Indicativo de dano ao erário. Parecer Ministerial (Eduardo de Sousa Lemos) pelo julgamento da Tomada de Contas Especial como irregular, com aplicação de multa, imputação de débito e inclusão do nome do Sr. Gabriel Mesquita Facundo em lista a ser oportunamente enviada à Justiça Eleitoral. Julgamento em dissonância com o Ministério Público de Contas, pela prescrição do feito com resolução do mérito, exceto quanto à imputação do débito. Representação ao MPE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, **ACORDA** a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por unanimidade dos votos, a) **julgar** pela extinção do feito, com resolução do mérito, em face da prescrição da pretensão punitiva por parte deste Tribunal de Contas, com respaldo na aplicação subsidiária do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil, cumulado com o art. 64-A da LOTCE, no tocante ao julgamento da Tomada de Contas Especial em si, exceto quanto à imputação do débito; b) no mérito, **imputar** débitos, aos Srs. GABRIEL MESQUITA FACUNDO e JOSÉ HELÂNIO DE OLIVEIRA FACUNDO, respectivamente, de R\$ 9.560,24 (nove mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos) e R\$ 439,76 (quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos), com fulcro no art. 18 da LOTCE, a serem atualizados na forma da legislação vigente, por ocasião de seu pagamento, os quais deverão ocorrer no prazo de 30 dias (art. 24 da LOTCE); c) **autorizar**, desde já, o parcelamento do dano (art. 25 da LOTCE); e d) **representar** ao Ministério Público Estadual, com o fim de que, cientificado das ocorrências evidenciadas nos autos, empreenda as providências que entender cabíveis. Tudo em consonância com a Proposta de Voto em anexo e com os registros da Ata da Sessão de Julgamento.

Votaram os Exmos. Conselheiro Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior e Conselheiros Substitutos Manasses Pedrosa Cavalcante e Paulo César de Souza.

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.
Sala das Sessões, 13 de abril de 2022.

Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima
PRESIDENTE



ACÓRDÃO Nº 0815 /2022

Conselheiro Substituto Manassés Pedrosa Cavalcante
RELATOR

Fui Presente:

Procuradora Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

ACÓRDÃO Nº 3896 /2021

PROCESSO: 03746/2020-4

RELATOR ORIGINÁRIO: CONSELHEIRO ALEXANDRE FIGUEIREDO

RELATOR DESIGNADO: CONSELHEIRO(A) ROLDEN QUEIROZ

ENTIDADE: INDEFINIDO

SESSÃO DE JULGAMENTO: 22 A 26/11/2021 – SEGUNDA CÂMARA VIRTUAL

EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - supostas irregularidades na admissão de servidor sem a aprovação em concurso público. Exclusão de responsabilidade de Nildes Alencar Lima. Procedência. Irregular. Multa. Notificação. Decisão por maioria de votos.

ACORDA A SEGUNDA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, EM SESSÃO VIRTUAL, em:

1) por unanimidade de votos, **excluir** do polo passivo da presente Tomada de Contas Especial a Sra. **NILDES ALENCAR LIMA**, tendo em vista a ilegitimidade passiva da interessada, consoante a preliminar do voto do relator originário;

1) por maioria de votos, **julgar pela procedência**, nos termos do art. 3º, §7º, da Resolução n.º 01/2002 do extinto TCM-CE, a presente Tomada de Contas Especial, em relação ao Sr. **JOSÉ HELÂNIO DE OLIVEIRA FACUNDO**, considerando-a **IRREGULAR**, com base no art. 13, III, da LOTCM;

3) por maioria, **aplicar**, ao responsável, com base no art. 56, II da LOTCM, a **multa** no valor de **R\$ 4.683,33** (1000 UFIRCE), que deverá ser recolhida no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 24 da LOTCE;

4) **notificar** o responsável para que, no prazo legal, efetue o pagamento da multa imposta ou interponha recurso;

5) expirado o prazo e não comprovado o recolhimento do valor relativo às **multas**, e não tendo havido a interposição de recurso por parte do(s) responsável(eis), **autorizar** a cobrança judicial da dívida nos termos do art. 27, II, da LOTCE;

6) decorridos os prazos legais e regimentais, **arquivar** o feito.

Participaram também da votação o Exmo. Conselheiro Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa e a Exma. Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor.

ACÓRDÃO Nº 3896 /2021

Vencido o Conselheiro Alexandre Figueiredo que votou pelo arquivamento da presente Tomada de Contas Especial.

Transcreva-se e cumpra-se.
Sala das Sessões, em 26 de novembro de 2021.

Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor.
PRESIDENTE, em exercício

Conselheiro Rholden Botelho de Queiroz
RELATOR DESIGNADO

Fui presente:

Leilyanne Brandão Feitosa
PROCURADORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

696

PROCESSO Nº: 03351/2020-3

NATUREZA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

MUNICÍPIO: JUCÁS

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2014

RESPONSÁVEIS: RAIMUNDO LUNA NETO (EX-PREFEITO)

**AÍLA MARIA GOMES LUNA (EX-GESTORA DA SECRETARIA DE CULTURA E
TURISMO)**

SANDRA MARIA CARLOS DA SILVA (EX-PRESIDENTE DA C.P.L.)

RELATORA: CONSELHEIRA PATRÍCIA SABOYA

SESSÃO DE JULGAMENTO: 14 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020 – PLENO VIRTUAL

ACÓRDÃO Nº 4584/2020

EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. TOMADA DE CONTAS DE ESPECIAL. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS. EXERCÍCIO DE 2014. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES CONTÁBEIS E/OU ADMINISTRATIVAS. CONHECIMENTO, PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RAZÕES CAPAZES DE ALTERAR ALGUNS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PELA IRREGULARIDADE DAS CONTAS.

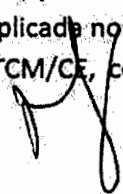
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de **RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO Nº 03351/2020-3**, interposto pelo Sr. **RAIMUNDO LUNA NETO** (ex-prefeito) e pelas Sras. **AÍLA MARIA GOMES LUNA** (ex-gestora da Secretaria de Cultura e Turismo) e **SANDRA MARIA CARLOS DA SILVA** (ex-presidente da C.P.L.), no processo de **TOMADA DE CONTAS DE ESPECIAL Nº 03345/2020-8**, da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS**, exercício de 2014, **ACORDAM** os Conselheiros integrantes do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por unanimidade dos votos, no sentido de:

a) por unanimidade dos votos, **CONHECER** o presente **RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO**, em face de sua tempestividade, legitimidade e adequação, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 33 da Lei Estadual nº 12.160/93;

b) No mérito, **DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL**, com vistas a:

b.1) por maioria dos votos, **REDUZIR a MULTA** antes imposta pelo Acórdão nº 3490/2016, de R\$ 4.894,00 (quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais) **para o valor de R\$ 1.790,66** (mil, setecentos e noventa reais e sessenta e seis centavos), aplicada nos termos do art. 56, inciso II, da Lei nº 12.160/93, c/c art. 156, inciso II, do RITCM/CE, conforme detalhado a seguir:



- Exclusão da multa aplicada ao Sr. Raimundo Luna Neto, no valor de R\$ 1.596,00, considerando a sua ilegitimidade passiva;
- Redução da multa aplicada à Sra. Aíla Maria Gomes Luna (ex-secretária e ordenadora de despesa), no valor de R\$ 1.915,00 (mil novecentos e quinze reais), para R\$ 1.117,00 (mil cento e dezessete reais), tendo em vista o saneamento dos subitens 2.2 e 2.3 e a permanência do item 1 e subitens 2.1 e 2.4;
- Pela redução da multa aplicada à Sra. Sandra Maria Carlos da Silva (ex-presidente da CPL), no valor de R\$ 1.383,00 (mil reais, trezentos e oitenta e três reais), para R\$ 673,66 (seiscentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos), tendo em vista o saneamento dos subitens 2.2 e 2.3 e a permanência do item 1 e subitem 2.1;

b.2) **MANTER** a decisão anterior pela **IRREGULARIDADE** das contas, com fundamento no art. 13, inciso III, da Lei Estadual nº 12.160/93, nos termos do Acórdão nº 3490/2016, consoante exposto nas Razões do Voto;

c) **NOTIFICAR** os Responsáveis da presente decisão;

d) **ARQUIVAR** os presentes autos, após o trânsito em julgado do processo.

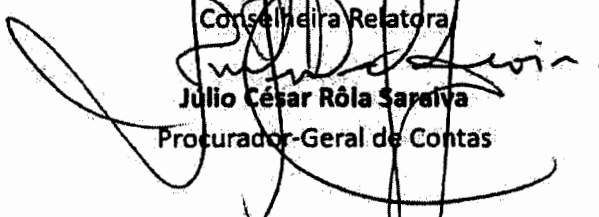
Vencida, em parte, Conselheira Soraia Victor que votou pela redução da multa aplicada à Aíla Maria Gomes Luna para R\$ 1.516,00 e no valor de R\$ 1.028,33 para Sandra Maria Carlos da Silva.

Participaram da Votação: Conselheiros Patrícia Saboya, Soraia Victor, Alexandre Figueiredo, Rholden Queiroz, Ernesto Saboia, Edilberto Pontes.

SALA DAS SESSÕES DO PLENO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 18 de dezembro de 2020.


José Valdomiro Távora Júnior
Conselheiro Presidente


Patrícia Lúcia Mendes Saboya
Conselheira Relatora


Julio César Rôla Saraiva
Procurador-Geral de Contas

ACÓRDÃO Nº 1526 /2021

PROCESSO: 09758/2018-1

RELATOR: CONSELHEIRO-SUBSTITUTO PAULO CÉSAR

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS

SESSÃO DE JULGAMENTO: 19-04 A 23-04-2021 – 1ª CÂMARA VIRTUAL

EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CADASTRO INTEMPESTIVO DE LICITAÇÕES NO PORTAL DE LICITAÇÕES (IN Nº 04/2015). AUSÊNCIA DE RUBRICA E CÓPIA ORIGINAL DO EDITAL LICITATÓRIO. EXIGÊNCIAS DE DOCUMENTOS E RESTRIÇÕES ESPECÍFICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COMPETITIVIDADE. MITIGAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IRREGULARIDADES NA HABILITAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. DISPENSA DO BALANÇO PATRIMONIAL. CONCESSÃO DE PRAZO DIVERSO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AFRONTA À LEI Nº 8.666/1993.

CONSIDERANDO tratar-se da Tomada de Contas Especial oriunda do extinto TCM-CE, objetivando examinar a regularidade do Pregão Presencial nº PP 002/2016-CMJ, que tinha como objeto a “contratação de prestação de serviços técnicos especializados, conforme especificações descritas no anexo I (Termo de Referência), junto à Câmara Municipal de Jucás”, realizado no dia 15.02.2016;

CONSIDERANDO o exposto no Certificado da Unidade Técnica e no Parecer do Ministério Público de Contas;

CONSIDERANDO que o Relator apresentou proposta de voto no sentido de:

- a) **considerar procedente** a presente Tomada de Contas Especial, nos termos do art. 3º, §7º da Resolução nº 01/2002 do TCM-CE, **juizando regular com ressalva** as contas das Sras. Maria Aparecida Holanda Lavor e Tiarla Maria Bezerra Torres, nos termos do art. 13, inciso II, da LOTCM;
- b) **aplicar** multa, com base no art. 56, X, da Lei nº 12.160/93:
 - b.1) à Sra. Maria Aparecida Holanda Lavor, no valor de R\$ 7.024,95 (sete mil e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos), em razão das irregularidades analisadas nos itens (01), (02), (4.1), (4.2), (4.3) e (05) deste voto;
 - b.2) à Sra. Tiarla Maria Bezerra Torres, no valor de R\$ 1.404,99 (mil, quatrocentos e quatro reais e noventa e nove centavos), em razão das irregularidades analisadas no item (01) deste voto;
- c) **autorizar**, desde logo, por questão de economia processual, no caso de não recolhimento da quantia supramencionada e ocorrendo o trânsito em julgado da matéria, a cobrança judicial da dívida através da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará, de acordo com o art. 71, XI, § 3º, c/c com o art. 75, ambos da Constituição Federal, o art. 76, § 3º da Constituição Estadual e o art. 156, §3º do Regimento Interno do extinto TCM;
- d) **dar ciência** ao atual gestor da Câmara Municipal de Jucás/CE que:

ACÓRDÃO Nº 1526 /2021

- d.1) a restrição da participação de pessoas físicas nas licitações, salvo devida motivação demonstrada nos autos, ofende o art. 3º, §1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93;
- d.2) a exigência de documento, além dos previstos nos arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666/93, afronta ao princípio da competitividade, previsto no art. 3º, §1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93;
- d.3) a limitação temporal, para aceitação de atestados de realização de serviços utilizados na avaliação da proposta técnica dos licitantes, afronta o art. 30, §5º, da Lei nº 8.666/93;
- d.4) a dispensa de apresentação de balanço patrimonial por parte das empresas optantes pelo Simples Nacional, face à ausência de previsão legal para tanto, afronta o art. 31, inciso I, da Lei nº 8.666/93.
- d.5) qualquer prazo diferente de 5 (cinco) dias úteis para as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) regularizarem sua documentação fiscal, nas licitações, afronta o art. 43, §1º, da LC nº 123/2006; e
- e) **arquivar** os presentes autos após a comprovação do pagamento da multa imposta e o trânsito em julgado da decisão.

ACORDA A PRIMEIRA CÂMARA VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade de votos:

1. **considerar procedente** a presente Tomada de Contas Especial, nos termos do art. 3º, §7º da Resolução nº 01/2002 do TCM-CE, **julgando regular com ressalva** as contas das Sras. Maria Aparecida Holanda Lavor e Tiarla Maria Bezerra Torres, nos termos do art. 13, inciso II, da LOTCM;
2. **aplicar multa**, com base no art. 56, X, da Lei nº 12.160/93:
 - 2.1 à Sra. Maria Aparecida Holanda Lavor, no valor de R\$ 7.024,95 (sete mil e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos), em razão das irregularidades analisadas nos itens (01), (02), (4.1), (4.2), (4.3) e (05) do Voto;
 - 2.2 à Sra. Tiarla Maria Bezerra Torres, no valor de R\$ 1.404,99 (mil, quatrocentos e quatro reais e noventa e nove centavos), em razão das irregularidades analisadas no item (01) do Voto;
3. **autorizar**, desde logo, por questão de economia processual, no caso de não recolhimento da quantia supramencionada e ocorrendo o trânsito em julgado da matéria, a cobrança judicial da dívida através da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará, de acordo com o art. 71, XI, § 3º, c/c com o art. 75, ambos da Constituição Federal, o art. 76, § 3º da Constituição Estadual e o art. 156, §3º do Regimento Interno do extinto TCM;
4. **dar ciência** ao atual gestor da Câmara Municipal de Jucás/CE que:
 - 4.1 a restrição da participação de pessoas físicas nas licitações, salvo devida motivação demonstrada nos autos, ofende o art. 3º, §1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93;
 - 4.2 a exigência de documento, além dos previstos nos arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666/93, afronta ao princípio da competitividade, previsto no art. 3º, §1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93;
 - 4.3 a limitação temporal, para aceitação de atestados de realização de serviços utilizados na avaliação da proposta técnica dos licitantes, afronta o art. 30, §5º, da Lei nº 8.666/93;
 - 4.4 a dispensa de apresentação de balanço patrimonial por parte das empresas optantes pelo Simples Nacional, face à ausência de previsão legal para tanto, afronta o art. 31, inciso I, da Lei nº 8.666/93.
 - 4.5 qualquer prazo diferente de 5 (cinco) dias úteis para as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) regularizarem sua documentação fiscal, nas licitações, afronta o art. 43, §1º, da LC nº 123/2006; e

ACÓRDÃO Nº 1526 /2021

5. **arquivar** os presentes autos após a comprovação do pagamento da multa imposta e o trânsito em julgado da decisão.

Votaram a Conselheira Patrícia Saboya e o Conselheiro Ernesto Saboia.

Transcreva-se e Cumpra-se.
Sala das Sessões, em 23 de abril de 2021.

Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima
PRESIDENTE

Conselheiro-Substituto Paulo César de Souza
RELATOR

Fui Presente:

Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino
PROCURADORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE/CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

CERTIDAO NÚMERO 000000001/2022

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

72876 FRANCISCO WALDENY ROLIM

Inscrito no CPF-MF sob o Nº.01337041300

RUA COMERCIANTE ASSIS VIEIRA, 112 C.J. VEREDA ATLÂNTICA
ANTÔNIO DIOGO FORTALEZA-CE CEP 60177-190

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3894720192

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

ACÓRDÃO: 388/2019

ORIGEM: Multa

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2019	183929 0	0000000000	03/01/2020	28/04/2022	3	1	MTC	7.980,75	173,60	2.201,67	0,00	10.356,02
TOTAL								7.980,75	173,60	2.201,67	0,00	10.356,02

Natureza, origem e fundamentação legal da multa:

Dívida não-tributária. Multa referente ao Processo nº. 38947/2019-2 - Acórdão nº. 388/2019, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE. Dívida referente ao não recolhimento de multa aplicada nos termos do Art. 56, inciso II, da Lei nº. 12.160/93 - LOTCM.

Fundamentação legal da inscrição: Art. 27, inciso II, da Lei Estadual nº. 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), na Lei Estadual nº. 12.411/95 e na Lei Federal nº. 6.830/80.

Data da multa: 26/03/2019.

Vencimento da multa: 03/01/2020.

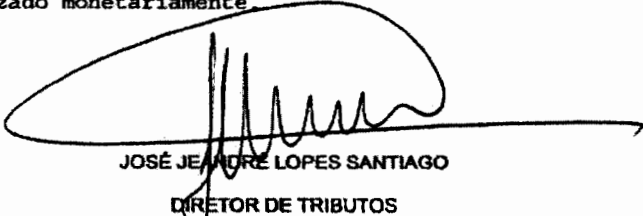
Multa original no valor de R\$ 7.980,75 (sete mil novecentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos), atualizada observando-se os critérios da Resolução Administrativa nº. 07/2015, D.O.E./TCE, de 25/09/2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.

Resolução Administrativa nº. 07/2015, D.O.E./TCE, de 25/09/2015:

Art. 2º A partir de 1º de outubro de 2015, a atualização monetária dos débitos e multas imputados pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará passa a ser o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou aquele que venha a substituí-lo.

Art. 3º Os juros de mora serão calculados à taxa simples de 1% (um por cento) ao mês ou fração, e incidirão sobre o débito atualizado monetariamente

JUCAS, 28 de Abril de 2022


JOSÉ JEANDRE LOPES SANTIAGO
DIRETOR DE TRIBUTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL
EXTRATO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

72876 FRANCISCO WALDENY ROLIM

inscrito no CPF-MF sob o No.01337041300
RUA COMERCIANTE ASSIS VIEIRA, 112 CJ. VEREDA ATLÂNTICA
ANTÔNIO DIOGO FORTALEZA-CE CEP 60177-190

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Ano/Mês	Origem	Título/Parc Original	Vencimento Correção	D.T Inscrição Juros	Registro Multa	Livro Total	Folha Situação
72876	2019	MTCE	183929/0 7.980,75	03/01/2020 173,60	28/04/2022 2.201,67	3 0,00	3 10.356,02	1 A - Aberto
TOTAL			7.980,75	173,60	2.201,67	0,00	10.356,02	

RESUMO DOS CRÉDITOS POR SITUAÇÃO

SITUAÇÃO	CRÉDITOS	VALOR
A - Aberto	1	10.356,02
TOTAL	1	10.356,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
SEINFRA
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NÚMERO 00000002/2022

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

3282 JOSE HELANIO DE OLIVEIRA FACUNDO
 inscrito no CPF-MF sob o Nº.24154638391

SIT BALTAZAR,
ZONA RURAL JUCAS-CE CEP 63580-000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4499120192

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

ACÓRDÃO: 2858/2017

ORIGEM: Multa

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL/ ECONÓMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2017	184828 0	0000000000	23/08/2018	15/08/2022	3	1	TCE	245.343,43	5.336,71	120.326,47	0,00	371.006,61
TOTAL								245.343,43	5.336,71	120.326,47	0,00	371.006,61

Natureza, origem e fundamentação legal da multa:

Dívida não-tributária. Multa referente ao Processo n°. 44991/2019-2 - Acórdão n°. 2858/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE. Trânsito em Julgado: 23/08/2018. Dívida referente ao não recolhimento de multa aplicada nos termos do Art. 56, inciso I, da Lei n°. 12.160/93 - LOTCM. Fundamentação legal da inscrição: Art. 27, inciso II, da Lei Estadual n°. 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), na Lei Estadual n°. 12.411/95 e na Lei Federal n°. 6.830/80.

Data da multa: 30/10/2017.

Vencimento da multa: 23/08/2018.

Multa original no valor de R\$ 245.343,43 (duzentos e quarenta e cinco mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos), atualizada observando-se os critérios da Resolução Administrativa n°. 07/2015, D.O.E./TCE, de 25/09/2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.

Resolução Administrativa n°. 07/2015, D.O.E./TCE, de 25/09/2015:

Art. 2° A partir de 1° de outubro de 2015, a atualização monetária dos débitos e multas imputados pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará passa a ser o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou aquele que venha a substituí-lo.

Art. 3° Os juros de mora serão calculados à taxa simples de 1% (um por cento) ao mês ou fração, e incidirão sobre o débito atualizado monetariamente.

JUCAS, 15 de Agosto de 2022


OSÉ JEANDRE LOPES SANTIAGO
DIRETOR DE TRIBUTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL
EXTRATO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

3282 JOSE HELANIO DE OLIVEIRA FACUNDO

inscrito no CPP-MP sob o No.24154636391

SIT BALTAZAR,


ZONA RURAL JUCAS-CE CEP 63580-000

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Ano/Mês	Origem	Titulo/Parc Original	Vencimento Correção	D.T Inscrição Juros	Registro Multa	Livro Total	Folha Situação
3282	2017	MTCE	184828/0 245.343,43	23/08/2018 5.336,71	15/08/2022 120.326,47	5 0,00	3 371.006,61	1 A - Aberto
TOTAL			245.343,43	5.336,71	120.326,47	0,00	371.006,61	

RESUMO DOS CRÉDITOS POR SITUAÇÃO

SITUAÇÃO	CRÉDITOS	VALOR
A - Aberto	1	371.006,61
TOTAL	1	371.006,61


JOSE ALEXANDRE LOPES SANTIAGO
DIRETOR DO SETOR DE TRIBUTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
SEINFRA
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NÚMERO 000000003/2022

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
6062 AILA MARIA GOMES LUNA
 Inscrição no CPF-MF sob o nº.21375787315

RUA MAJOR LEAL 118
 CENTRO JUCAS-CE CEP 63580000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2022000003

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

ACÓRDÃO: 01149/2021

ORIGEM: Multa

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2021	185004 0	0000000000	26/11/2021	13/09/2022	3	1	MECE	5.320,00	115,72	543,57	0,00	5.979,29
TOTAL								5.320,00	115,72	543,57	0,00	5.979,29

- Natureza, origem e fundamentação legal da multa:

Dívida não-tributária. Multa referente ao Processo n°. 05645/2018-1 TCE/CE, Acórdãos n°. 2690/2017 e n°. 4149/2021, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE. Trânsito em Julgado: 19/01/2022. Dívida referente ao não recolhimento de multa aplicada nos termos do Art. 56, inciso I, da Lei n°. 12.160/93 - LOTCM.

- Fundamentação legal da inscrição: Art. 27, inciso II, da Lei Estadual n°. 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), na Lei Estadual n°. 12.411/95 e na Lei Federal n°. 6.830/80.

- Data da multa: 26/11/2021.

- Termo Inicial: 19/01/2022.

- Vencimento da multa: 19/01/2022.

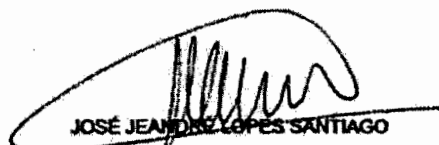
- Multa original no valor de R\$ 5.320,00 (cinco mil trezentos e vinte reais), atualizada observando-se os critérios da Resolução Administrativa n°. 07/2015, D.O.E./TCE, de 25/09/2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.

- Resolução Administrativa n°. 07/2015, D.O.E./TCE, de 25/09/2015:

Art. 2º A partir de 1º de outubro de 2015, a atualização monetária dos débitos e multas imputados pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará passa a ser o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou aquele que venha a substituí-lo.

Art. 3º Os juros de mora serão calculados à taxa simples de 1% (um por cento) ao mês ou fração, e incidirão sobre o débito atualizado monetariamente.

JUCAS, 13 de Setembro de 2022


JOSÉ JEAN DE LÓPES SANTIAGO
 DIRETOR DE TRIBUTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL
EXTRATO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

6062 AILA MARIA GOMES LUNA

inscrito no CPF-MP sob o No. 21975787315

RUA MAJOR LEAL, 118


CENTRO JUCAS-CE CEP 63580000

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Ano/Mês	Origem	Título/Parc Original	Vencimento Correção	D.T Inscrição Juros	Registro Multa	Livro Total	Folha Situação
6062	2021	MTCE	1850840 5.320,00	26/11/2021 115,72	13/09/2022 543,57	6 0,00	3 5.979,29	1 A - Aberto
TOTAL			5.320,00	115,72	543,57	0,00	5.979,29	

RESUMO DOS CRÉDITOS POR SITUAÇÃO

SITUAÇÃO	CRÉDITOS	VALOR
A - Aberto	1	5.979,29
TOTAL	1	5.979,29


JOSÉ JEANDRE LORES SANTIAGO
DIRETOR SETOR DE TRIBUTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
SEINFRA
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NÚMERO 000000004/2022

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

3282 JOSE HELANIO DE OLIVEIRA FACUNDO

Inscrito no CPF-44F sob o N°.24154636321

SIT BALTAZAR,

ZONA RURAL JUCAS-CE CEP 63580-000

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 2022000004

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO					
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL	
2022	185094	0	0000000000	30/06/2022	15/09/2022	3	1	IMPCE	439,76	9,57	13,48	89,87	552,68
TOTAL								439,76	9,57	13,48	89,87	552,68	

- Natureza, Origem e Fundamentação Legal do Débito:

- Dívida Não-Tributária. Débito referente ao Processo n°. 02945/2010-8 - Acórdão n°. 0815/2022, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE. Dívida referente ao não recolhimento do débito imputado, nos termos do art. 18, da Lei Estadual n°. 12.509/95 - LOTCE. Fundamentação legal da inscrição: Art. 27, II, da Lei Estadual n°. 12.509/95 - LOTCE, na Lei Estadual n°. 12.411/95 e na Lei Federal n°. 6.380/80.

- Data do débito: 13/04/2022

- Termo Inicial: 30/06/2022

- Vencimento do débito: 30/06/2022

- Débito original no valor de R\$ 439,76 (quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos), que deverá ser atualizado observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa n°. 07/2015, D.O.E./TCE, de 25/09/2015, bem como a incidência de juros de 1% ao mês ou fração, sobre o valor do débito atualizado.

JUCAS, 15 de Setembro de 2022


JOSE JEANDRE LOPES SANTIAGO
DIRETOR DE TRIBUTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
SETOR DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL
EXTRATO DE DÉBITO DA DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

3282 JOSE HELANIO DE OLIVEIRA FACUNDO

inscrito no CPP-MF sob o No. 24154636391

SIT BALTAZAR,

ZONA RURAL JUCAS-CE CEP 63580-000

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Ano/Mês	Origem	Título/Parc Original	Vencimento Correção	D.T Inscrição Juros	Registro Multa	Livro Total	Folha Situação
3282	2022/4	IMPTCE	1850840 439,76	30/08/2022 9,57	16/08/2022 13,48	7 80,87	3 552,68	1 A - Aberto
TOTAL			439,76	9,57	13,48	80,87	552,68	

RESUMO DOS CRÉDITOS POR SITUAÇÃO

SITUAÇÃO	CRÉDITOS	VALOR
A - Aberto	1	552,68
TOTAL	1	552,68


JOSÉ JEANORE LOPES SANTIAGO
DIRETOR DO SETOR DE TRIBUTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
SEINFRA
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NÚMERO 000000005/2022

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

6405 GABRIEL DE MESQUITA FACUNDO

Inscrito no CPF-MF sob o Nº.63433187300

RUA ATAÍFO ALVES, 743
 JARDIM DAS OLIVEIRAS FORTALEZA-CE CEP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2022000005

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2022	185108 0	0000000000	30/06/2022	20/09/2022	3	1	TRPTCE	9.560,24	207,95	293,05	0,00	10.061,24
TOTAL								9.560,24	207,95	293,05	0,00	10.061,24

- Natureza, Origem e Fundamentação Legal do Débito:

- Dívida Não-Tributária. Débito referente ao Processo nº. 02945/2010-8 - Acórdão nº. 0815/2022, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE. Dívida referente ao não recolhimento do débito imputado, nos termos do art. 18, da Lei Estadual nº. 12.509/95 - LOTCE. Fundamentação legal da Inscrição: Art. 27, II, da Lei Estadual nº. 12.509/95 - LOTCE, na Lei Estadual nº. 12.411/95 e na Lei Federal nº. 6.380/80.

- Data do débito: 13/04/2022

- Termo Inicial: 30/06/2022

- Vencimento do débito: 30/06/2022

- Débito original no valor de R\$ 9.560,24 (nove mil quinhentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos), que deverá ser atualizado observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº. 07/2015, D.O.E./TCE, de 25/09/2015, bem como a incidência de juros de 1% ao mês ou fração, sobre o valor do débito atualizado.

JUCAS, 20 de Setembro de 2022


 JOSÉ JEANINE LOPES SANTIAGO
 DIRETOR DE TRIBUTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
SETOR DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL
EXTRATO DE DÉBITO DA DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

6405 GABRIEL DE MESQUITA FACUNDO

inscrito no CPF-MF sob o No.63493187300
RUA ATAÍFO ALVES, 743
JARDIM DAS OLIVEIRAS FORTALEZA-CE CEP

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Ano/Mês	Origem	Título/Parc		Vencimento	D.T Inscrição		Registro	Livro	Folha
			Original	Correção		Juros	Multa			
6405	2022	IMPICE	1851080	30/06/2022	20/09/2022			3	1	
			9.560,24	207,95	293,05		0,00	10.061,24		A - Aberto
TOTAL			9.560,24	207,95	293,05		0,00	10.061,24		

RESUMO DOS CRÉDITOS POR SITUAÇÃO

SITUAÇÃO	CRÉDITOS	VALOR
A - Aberto	1	10.061,24
TOTAL	1	10.061,24


JOSÉ JEANDRE LOPES SANTIAGO
DIRETOR DO SETOR DE TRIBUTOS

CERTIDAO NÚMERO 000000006/2022

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

3282 JOSE HELANIO DE OLIVEIRA FACUNDO

Inscrito no CPF-MF sob o N°.24154636391

SIT BALTAZAR,
 ZONA RURAL JUCAS-CE CEP 63580-000

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

ACÓRDÃO: 3896/2021

ORIGEM: Multa

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÓMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2021	192881 0	0000000000	15/02/2022	18/11/2022	3	1	MTCE	4.683,33	101,87	430,67	0,00	5.215,87
TOTAL								4.683,33	101,87	430,67	0,00	5.215,87

- Natureza, origem e fundamentação legal da multa:

Dívida não-tributária. Multa referente ao Processo n°. 03746/2020-4 - Acórdão n°. 3896/2021, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE. Ofício n°. 1001/2022 - SEC. SESSÕES TCE/CE. Dívida referente ao não recolhimento de multa aplicada nos termos do Art. 56, inciso II, da Lei Estadual n°. 12.160/93 - LOTCM.

- Fundamentação legal da inscrição: Art. 27, inciso II, da Lei Estadual n°. 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), na Lei Estadual n°. 12.411/95 e na Lei Federal n°. 6.830/80.

- Data da multa: 26/11/2021.

- Vencimento da multa: 15/02/2022.

- Multa original no valor de R\$ 4.683,33 (quatro mil seiscentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), atualizada observando-se os critérios da Resolução Administrativa n°. 07/2015, D.O.E./TCE, de 25/09/2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.

- Resolução Administrativa n°. 07/2015, D.O.E./TCE, de 25/09/2015:

Art. 2° A partir de 1° de outubro de 2015, a atualização monetária dos débitos e multas imputados pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará passa a ser o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou aquele que venha a substituí-lo.

Art. 3° Os juros de mora serão calculados à taxa simples de 1% (um por cento) ao mês ou fração, e incidirão sobre o débito atualizado monetariamente.

JUCAS, 18 de Novembro de 2022


JOSÉ JEANDRÉ LOPES SANTIAGO
 Setor de Tributos



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL
EXTRATO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

3282 JOSE HELANIO DE OLIVEIRA FACUNDO

inscrito no CPF-MF sob o No.24154636391

SIT BALTAZAR,

ZONA RURAL JUCAS-CE CEP 63580-000

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Ano/Mês	Origem	Título/Parc Original	Vencimento Correção	D.T Inscrição Juros	Registro Multa	Livro Total	Folha Situação
3282	2021	MTCE	192881/0 4.683,33	15/02/2022 101,87	18/11/2022 430,67	9 0,00	3 5.215,87	1 A - Aberto
TOTAL			4.683,33	101,87	430,67	0,00	5.215,87	

RESUMO DOS CRÉDITOS POR SITUAÇÃO

SITUAÇÃO	CRÉDITOS	VALOR
A - Aberto	1	5.215,87
TOTAL	1	5.215,87


JOSÉ JEANDRÉ LOPES SANTIAGO
Setor de Tributos

CERTIDAO NÚMERO 00000008/2022

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

78343 TIARLA MARIA BEZERRA TORRES

inscrito no CPF-MF sob o N°.04063030377

RUA 03, 30 Casa 30
COHAB I JUCÁS-CE CEP 63580-000

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

ACÓRDÃO: 1526/2021

ORIGEM: Multa

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÓMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2021	192883 0	00000000000	20/08/2021	18/11/2022	3	1	MTCE	1.404,99	30,56	215,33	0,00	1.650,88
TOTAL								1.404,99	30,56	215,33	0,00	1.650,88

- Natureza, origem e fundamentação legal da multa:

Dívida não-tributária. Multa referente ao Processo n°. 09758/2018-1 - Acórdão n°. 1526/2021, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE. Ofício n°. 916/2022 - SEC. SESSÕES TCE/CE. Dívida referente ao não recolhimento de multa aplicada nos termos do Art. 56, inciso X, da Lei Estadual n°. 12.160/93 - LOTCM.

- Fundamentação legal da inscrição: Art. 27, inciso II, da Lei Estadual n°. 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), na Lei Estadual n°. 12.411/95 e na Lei Federal n°. 6.830/80.

- Data da multa: 23/04/2021.

- Vencimento da multa: 20/08/2021.

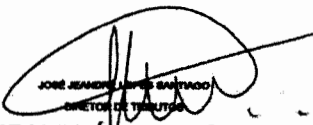
- Multa original no valor de R\$ 1.404,99 (um mil quatrocentos e quatro reais e noventa e nove centavos), atualizada observando-se os critérios da Resolução Administrativa n°. 07/2015, D.O.E./TCE, de 25/09/2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.

- Resolução Administrativa n°. 07/2015, D.O.E./TCE, de 25/09/2015:

Art. 2° A partir de 1° de outubro de 2015, a atualização monetária dos débitos e multas imputados pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará passa a ser o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou aquele que venha a substituí-lo.

Art. 3° Os juros de mora serão calculados à taxa simples de 1% (um por cento) ao mês ou fração, e incidirão sobre o débito atualizado monetariamente.

JUCAS, 18 de Novembro de 2022


JOSÉ JEANDRÉ LOPES SANTIAGO
Setor de Tributos



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL
EXTRATO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

78343 TIARLA MARIA BEZERRA TORRES

inscrito no CPF-MF sob o No.04063030377

RUA 03, 30 Casa 30

COHAB I JUCÁS-CE CEP 63580-000

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Ano/Mês	Origem	Título/Parc Original	Vencimento Correção	D.T Inscrição Juros	Registro Multa	Livro Total	Folha Situação
78343	2021	MTCE	192883/0 1.404,99	20/08/2021 30,56	18/11/2022 215,33	11 0,00	3 1.650,88	1 A - Aberto
TOTAL			1.404,99	30,56	215,33	0,00	1.650,88	

RESUMO DOS CRÉDITOS POR SITUAÇÃO

SITUAÇÃO	CRÉDITOS	VALOR
A - Aberto	1	1.650,88
TOTAL	1	1.650,88


JOSÉ JEANDRÉ LOPES SANTIAGO
SECRETÁRIO DE TRIBUTOS
JOSÉ JEANDRÉ LOPES SANTIAGO
Setor de Tributos



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

CERTIDAO NÚMERO 000000009/2022

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

6062 ESPÓLIO DE AILA MARIA GOMES LUNA

Inscrito no CPF-MF sob o N°.21975787315

RUA MAJOR LEAL, 118
CENTRO JUCAS-CE CEP 63580000

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

ACÓRDÃO: 4584/2020

ORIGEM: Multa

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2020	192884 0	0000000000	14/06/2021	18/11/2022	3	1	MTCE	1.117,00	24,30	194,02	0,00	1.335,32
TOTAL								1.117,00	24,30	194,02	0,00	1.335,32

- Natureza, origem e fundamentação legal da multa:

Dívida não-tributária. Multa referente ao Processo n°. 03345/2020-8, Acórdão/Resolução n°.

4584/2020, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE. Ofício n°. 1116/2022 - SEC. SESSÕES TCE/CE. Dívida referente ao não recolhimento de multa aplicada nos termos do Art. 56, inciso II, da Lei Estadual n°. 12.160/93 - LOTCM, c/c art. 156, inciso II, do RITCM/CE.

- Fundamentação legal da inscrição: Art. 27, inciso II, da Lei Estadual n°. 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), na Lei Estadual n°. 12.411/95 e na Lei Federal n°. 6.830/80.

- Data da multa: 18/12/2020.

- Vencimento da multa: 14/06/2021.

- Multa original no valor de R\$ 1.117,00 (um mil cento e dezessete reais), atualizada observando-se os critérios da Resolução Administrativa n°. 07/2015, D.O.E./TCE, de 25/09/2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.

- Resolução Administrativa n°. 07/2015, D.O.E./TCE, de 25/09/2015:

Art. 2° A partir de 1° de outubro de 2015, a atualização monetária dos débitos e multas imputados pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará passa a ser o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou aquele que venha a substituí-lo.

Art. 3° Os juros de mora serão calculados à taxa simples de 1% (um por cento) ao mês ou fração, e incidirão sobre o débito atualizado monetariamente.

JUCAS, 18 de Novembro de 2022


JOSÉ JEANDRÉ LOPES SANTIAGO
Setor de Tributos



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL
EXTRATO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

6062 ESPÓLIO DE AILA MARIA GOMES LUNA

inscrito no CPF-MF sob o No.21975787315

RUA MAJOR LEAL, 118

CENTRO JUCAS-CE CEP 63580000

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Ano/Mês	Origem	Título/Parc Original	Vencimento Correção	D.T Inscrição Juros	Registro Multa	Livro Total	Folha Situação
6062	2020	MTCE	192884/0 1.117,00	14/06/2021 24,30	18/11/2022 194,02	12 0,00	3 1.335,32	1 A - Aberto
TOTAL			1.117,00	24,30	194,02	0,00	1.335,32	

RESUMO DOS CRÉDITOS POR SITUAÇÃO

SITUAÇÃO	CRÉDITOS	VALOR
A - Aberto	1	1.335,32
TOTAL	1	1.335,32


JOSÉ JEANDRÉ LOPES SANTIAGO
Setor de Tributos



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO**

**RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU**

Dados Básicos

Foro: Jucás
Processo: 02003435320228060113
Classe do Processo: Execução Fiscal
Assunto principal: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça: Não
Data/Hora: 29/04/2022 13:16:57

Partes

Exequente: Procuradoria Geral do Município de Jucas
Executado: FRANCISCO WALDENEY ROLIM

Documentos

Petição: Execução Fiscal - FRANCISCO WALDENEY ROLIM - MULTA TCE-CE - Abril 2022 - 1-6.pdf
Procuração/Substabelecimento: Ato de Nomeação e Termo de Posse - 1-2.pdf
Documentação: CDA E EXTRATO - 1-2.pdf
Documentação: DOCUMENTOS TCE-CE - 1-3.pdf
Documentação: DOCUMENTOS TCE-CE - 4-6.pdf
Documentação: DOCUMENTOS TCE-CE - 7-10.pdf

Nota: Alguns dos documentos peticionados foram segmentados para manter o padrão de tamanho definido pelo Tribunal.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO**

**RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU**

Dados Básicos

Foro:	Jucás
Processo:	02008241620228060113
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	16/08/2022 09:30:59

Partes

Exequente:	Procuradoria Geral do Município de Jucas
Executado:	José Helânio de Oliveira Facundo

Arquivos

Petição:	Execução Fiscal - HELANIO FACUNDO - MULTA TCE-CE - AGOSTO 2022 - 1-6.pdf
Documentação:	Ato de Nomeação e Termo de Posse - Daniel Celestino de Albuquerque - 1-2.pdf
Documentação:	CDA E EXTRATO OFICIAIS - 1-2.pdf
Documentação:	189- 2022 - PmJucas ao Prefeito - 1.pdf
Documentação:	ACÓRDÃO 2858-2017 - 1-30.pdf
Documentação:	ACORDAO 3597 TCE CE - 1-2.pdf
Documentação:	CERTIDÃO TRÂNSITO EM JULGADO - 1-2.pdf



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO**

**RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU**

Dados Básicos

Foro:	Jucás
Processo:	02009108420228060113
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	13/09/2022 15:00:57

Partes

Exequente:	Procuradoria Geral do Município de Jucas
Executado:	AILA MARIA GOMES LUNA

Arquivos

Petição:	Execução Fiscal - AILA MARIA - MULTA TCE-CE - SET 2022 - 1-6.pdf
Documentação:	ATO DE NOMEAÇÃO E TERMO DE POSSE - 1-3.pdf
Documentação:	Acórdão 2690-2017 - 1-9.pdf
Documentação:	Acórdão 4149-2019 - 1-8.pdf
Documentação:	Certidão trânsito em julgado - 1.pdf
Documentação:	Ofício MPCE Jucás - 1.pdf
Documentação:	CDA - AILA - OFICIAL016 - 1.pdf
Documentação:	EXTRATO CDA - AILA - OFICIAL017 - 1.pdf



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO**

**RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU**

Dados Básicos

Foro: Jucás
Processo: 02009211620228060113
Classe do Processo: Execução Fiscal
Assunto principal: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça: Não
Data/Hora: 15/09/2022 12:44:28

Partes

Exequirente: Procuradoria Geral do Município de Jucas
Executado: José Helanio de Oliveira Facundo

Arquivos

Petição: Execução Fiscal - HELANIO FACUNDO - Imputação de débito TCE-CE SET 22 - 1-4.pdf
Documentação: Ato de Nomeação e Termo de Posse - 1-3.pdf
Documentação: CDA E EXTRATO - OFICIAL - JOSÉ HELANIO - 1-2.pdf
Documentação: ACORDAO 815 2022 - 1-2.pdf
Documentação: RELATÓRIO - 1-3.pdf
Documentação: VOTO - 1-14.pdf
Documentação: CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO 30-06-2022 - 1.pdf
Documentação: OFÍCIO PROMOTORIA JUCÁS-CE 255-2022 - 1.pdf



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO**

**RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU**

Dados Básicos

Foro:	Jucás
Processo:	02009454420228060113
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	20/09/2022 11:32:22

Partes

Exequente:	Procuradoria Geral do Município de Jucas
Executado:	Gabriel de Mesquita Facundo

Arquivos

Petição:	Execução Fiscal - GABRIEL FACUNDO - Imp déb TCE-CE SET 22 - 1-4.pdf
Procuração/Substabelecimento:	ATO DE NOMEAÇÃO E TERMO DE POSSE - 1-3.pdf
Documentação:	CDA E EXTRATO OFICIAIS - 1-2.pdf
Documentação:	ACORDAO 815 2022 - 1-2.pdf
Documentação:	RELATÓRIO E VOTO - 1-17.pdf
Documentação:	CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO 30-06-2022 - 1.pdf
Documentação:	OFÍCIO PROMOTORIA JUCÁS-CE 255-2022 - 1.pdf



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO**

**RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU**

Dados Básicos

Foro: Jucás
Processo: 02012624220228060113
Classe do Processo: Execução Fiscal
Assunto principal: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça: Não
Data/Hora: 18/11/2022 15:41:36

Partes

Exequente: Procuradoria Geral do Município de Jucas
Executado: José Helânio de Oliveira Facundo

Arquivos

Petição: Execução Fiscal - HELANIO FACUNDO - MULTA TCE-CE - NOVEMBRO 2022 - 1-6.pdf
Procuração/Substabelecimento: ATO DE NOMEAÇÃO E TERMO DE POSSE - 1-3.pdf
Documentação: acórdão 3896-2021 - 1-2.pdf
Documentação: certidão de transito em julgado - 1.pdf
Documentação: CDA OFICIAL - 1.pdf
Documentação: EXTRATO OFICIAL - 1.pdf



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO**

**RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU**

Dados Básicos

Foro: Jucás
Processo: 02012615720228060113
Classe do Processo: Execução Fiscal
Assunto principal: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça: Não
Data/Hora: 18/11/2022 15:33:23

Partes

Exequente: Procuradoria Geral do Município de Jucas
Executado: ESPÓLIO DE AILA MARIA GOMES LUNA

Arquivos

Petição: Execução Fiscal - ESPÓLIO AILA MARIA - MULTA TCE-CE - NOV 22 - 1-7.pdf
Procuração/Substabelecimento: ATO DE NOMEAÇÃO E TERMO DE POSSE - 1-3.pdf
Documentação: CERTIDÃO DE ÓBITO - 1.pdf
Documentação: acórdão 4584-2020 - 1-2.pdf
Documentação: certidão de trânsito em julgado - 1.pdf
Documentação: CDA OFICIAL - 1.pdf
Documentação: EXTRATO OFICIAL - 1.pdf



Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1º Grau
Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo: **3000805-61.2022.8.06.0300**
Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Jucás**
Jurisdição: **Comarca de Jucás**
Classe: **EXECUÇÃO FISCAL (1116)**
Assunto principal: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**
Valor da causa: **R\$ 1.650,88**
Partes: **MUNICIPIO DE JUCAS (07.541.279/0001-60)**
TIARLA MARIA BEZERRA TORRES (040.630.303-77)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
EXTRATO OFICIAL.pdf	Documento de Comprovação	47,50
Petição Inicial	Petição Inicial	31,55
CDA OFICIAL.pdf	Documento de Comprovação	49,63
acórdão 1526-2021.pdf	Documento de Comprovação	79,94
ATO DE NOMEAÇÃO E TERMO DE POSSE.pdf	Documento de Identificação	438,41
Execução Fiscal - tiarla - MULTA TCE-CE.pdf	Petição	239,96
certidão transito em julgado.pdf	Documento de Comprovação	69,84

Assuntos

DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017) **Lei**
CF 1988 ; CTN ; L 6.830/1980

EXEQUENTE**EXECUTADO**

DANIEL CELESTINO DE ALBUQUERQUE
(Advogado)
MUNICIPIO DE JUCAS

TIARLA MARIA BEZERRA TORRES

Distribuído em: **22/12/2022 10:35**

Protocolado por: **DANIEL CELESTINO DE ALBUQUERQUE**



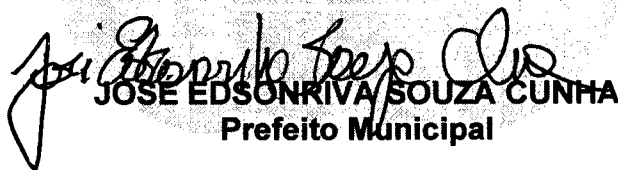
COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES

ARTIGO 5º - XVII

DECLARAÇÃO

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA, na qualidade de Prefeito Municipal de Jucás, **DECLARA**, para fim de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que não houve inscrição na Conta Valores referente ao exercício de 2022 e, conseqüentemente, nada a registrar no Balanço Geral.

Jucás, 31 de dezembro de 2022.



JOSE EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito Municipal



BALANCETE CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

ARTIGO 5º - XVIII

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Jucás
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.416.315,91	Legislativa	2.543.086,47
Contribuições	1.017.017,69	Administração	16.329.917,29
Receita Patrimonial	902.313,28	Segurança Pública	167.808,21
Receita de Serviços	2.606.646,76	Assistência Social	5.776.038,76
Transferências Correntes	95.753.622,39	Saúde	23.110.950,56
Outras Receitas Correntes	130.242,84	Educação	42.079.182,87
Transferências de Capital	7.932.311,89	Cultura	2.090.081,60
Impostos, taxas e contribuições de melhoria -	45.402,01	Urbanismo	4.729.195,27
Receita de Serviços - intra	244.080,27	Saneamento	4.957.194,48
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-8.892.701,93	Gestão Ambiental	395.255,02
Transferências Correntes - retificação	-5.290,23	Agricultura	560.644,66
		Transporte	371.732,78
		Desporto e Lazer	22.995,00
		Encargos Especiais	3.898.323,00
subtotal orçamentária	104.149.960,88		
		subtotal orçamentária	107.032.405,97
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMJ	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	304.460,44	Adiantamento 13 Salário - FMAS	10.145,64
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	688.159,70	Adiantamento 13 Salário - FME	3.432,54
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	64.994,43	Adiantamento 13 Salário - FMS	150.308,46
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	211.532,12	Adiantamento 13 Salário - FUNDEB	646.657,29
EMPENHADA E A PAGAR - SEGOV	229.026,09	Adiantamento 13 Salário - PGM	8.038,29
EMPENHADA E A PAGAR - SEAF	199.252,18	Adiantamento 13 Salário - SAS	18.094,95
EMPENHADA E A PAGAR - SECULT	51.463,00	Adiantamento 13 Salário - SEAF	24.494,91
EMPENHADA E A PAGAR - SEDAC	10.766,00	Adiantamento 13 Salário - SECULT	3.133,00
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	385.301,68	Adiantamento 13 Salário - SEDAC	5.383,00
EMPENHADA E A PAGAR - SEJUV	24.007,51	Adiantamento 13 Salário - SEGOV	17.012,40
EMPENHADA E A PAGAR - PGM	6.266,00	Adiantamento 13 Salário - SEINFRA	31.690,98
EMPENHADA E A PAGAR - SAS	183.561,43	Adiantamento 13 Salário - SEJUV	4.333,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	Adiantamento 13 Salário - SMDAMA	20.362,88
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	0,00	BANCO DO BRASIL S.A - SEGOV	37.534,07
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.102.829,63	BANCO DO BRASIL S.A - SMDAMA	20.842,89
EMPENHADA E A PAGAR - SMDAMA	61.133,17	IRRF/FOLPAG - FMS	76,55
subtotal contrapartida	3.522.753,38	ISSQN - FME	2.919,43
		ISSQN - SAS	0,90
		JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO NETO - FME	6.875,20
		Pensão Alimentícia - SEINFRA	499,00
		Salário Família - CMJ	677,64
		Salário Família - FMAS	4.799,95
		Salário Família - FME	169,41
		Salário Família - FMS	10.729,30

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

PAGAMENTOS ANTECIPADOS

Adiantamento 13 Salário - FMAS	10.145,64
Adiantamento 13 Salário - FME	3.432,54
Adiantamento 13 Salário - FMS	150.308,46
Adiantamento 13 Salário - FUNDEB	646.657,29
Adiantamento 13 Salário - PGM	8.038,29
Adiantamento 13 Salário - SAS	18.094,95

CONASP CONTABILIDADE, ORÇAMENTARIA E PROC
 CONTADOR

José Edson Riva Souza Cunha
 JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Jucás
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
Adiantamento 13 Salário - SEAF	24.494,91	Salário Família - FUNDEB	25.914,53
Adiantamento 13 Salário - SECULT	3.133,00	Salário Família - SAS	2.371,74
Adiantamento 13 Salário - SEDAC	5.383,00	Salário Família - SEAF	4.743,48
Adiantamento 13 Salário - SEGOV	17.012,40	Salário Família - SECULT	508,23
Adiantamento 13 Salário - SEINFRA	31.690,98	Salário Família - SEGOV	3.727,02
Adiantamento 13 Salário - SEJUV	4.333,00	Salário Família - SEINFRA	12.649,28
Adiantamento 13 Salário - SMDAMA	20.362,88	Salário Família - SEJUV	2.936,44
BANCO DO BRASIL S.A - SEGOV	33.998,94	Salário Família - SMDAMA	5.421,12
BANCO DO BRASIL S.A - SMDAMA	18.966,31	Salário Maternidade - FMAS	3.611,60
IRRF/FOLPAG - FMS	76,55	Salário Maternidade - FMS	35.326,24
ISSQN - SAS	0,90	Salário Maternidade - FUNDEB	138.532,61
JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO NETO - FME	6.875,20		subtotal 1.263.953,97
Pensão Alimentícia - SEINFRA	499,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Salário Família - CMJ	677,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAAE	3.362,86
Salário Família - FMAS	5.312,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	6.045,00
Salário Família - FME	271,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAAE	4.083,36
Salário Família - FMS	11.456,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	9.578,04
Salário Família - FUNDEB	27.477,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	211.323,34
Salário Família - SAS	2.356,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	2.000,00
Salário Família - SEAF	5.091,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	524.169,37
Salário Família - SECULT	559,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	256.052,49
Salário Família - SEGOV	3.444,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PGM	308,00
Salário Família - SEINFRA	13.853,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAAE	59.904,49
Salário Família - SEJUV	3.244,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAS	54.567,21
Salário Família - SMDAMA	5.379,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEAF	157.889,17
Salário Maternidade - FMAS	5.811,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SECULT	5.175,00
Salário Maternidade - FMS	35.326,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEGOV	23.647,73
Salário Maternidade - FUNDEB	135.339,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEINFRA	211.789,11
	subtotal 1.259.108,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEJUV	18.580,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMDAMA	30.465,49
Rendimentos de Aplicações - CMJ	30.090,42		subtotal 1.578.940,66
Restituição CMJ - CMJ	1.200,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
	subtotal 31.290,42	Rendimentos de Aplicações - CMJ	30.090,42
CONSIGNAÇÕES		Restituição CMJ - CMJ	1.200,00
ARAJARA PARK - FMAS	245,88		subtotal 31.290,42
ARAJARA PARK - FMS	471,27	CONSIGNAÇÕES	
ARAJARA PARK - FUNDEB	5.655,24	ARAJARA PARK - FMAS	225,39
ARAJARA PARK - SAAE	1.208,91	ARAJARA PARK - FMS	450,78
ARAJARA PARK - SEAF	922,05	ARAJARA PARK - FUNDEB	5.183,97
ARAJARA PARK - SEINFRA	225,39	ARAJARA PARK - SAAE	1.222,70
ASSOC INTERMUNICIPAL DOS AGENTES COMUNIT - F	3.852,05	ARAJARA PARK - SEAF	901,56
ASSOC INTERMUNICIPAL DOS AGENTES COMUNIT - F	279,00	ARAJARA PARK - SEINFRA	225,39
ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AA - F	140,00	ASSOC INTERMUNICIPAL DOS AGENTES COMUNIT - F	3.852,05
ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AA - F	3.080,00	ASSOC INTERMUNICIPAL DOS AGENTES COMUNIT - F	279,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AA - S	210,00	ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AA - F	140,00
BANCO DO BRASIL S.A - CMJ	242.539,47	ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AA - F	3.080,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
 Prefeito

RECEITAS		DESPESAS	
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	17.490,26	ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AA - S	210,00
BANCO DO BRASIL S.A - FME	12.925,56	BANCO DO BRASIL S.A - CMJ	242.539,47
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	361.328,94	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	17.490,26
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	1.556.311,81	BANCO DO BRASIL S.A - FME	12.925,56
BANCO DO BRASIL S.A - PGM	5.498,26	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	361.328,94
BANCO DO BRASIL S.A - SEAF	18.289,23	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	1.556.311,81
BANCO DO BRASIL S.A - SEGOV	24.564,59	BANCO DO BRASIL S.A - PGM	5.498,26
BANCO DO BRASIL S.A - SEINFRA	47.092,54	BANCO DO BRASIL S.A - SEAF	18.289,23
BANCO DO BRASIL S.A - SMDAMA	22.448,03	BANCO DO BRASIL S.A - SEGOV	24.564,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - CMJ	38.416,20	BANCO DO BRASIL S.A - SEINFRA	47.092,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMAS	6.590,10	BANCO DO BRASIL S.A - SMDAMA	22.448,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMS	144.777,01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - CMJ	38.416,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FUNDEB	278.221,91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMAS	6.543,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PGM	11.164,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMS	138.689,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SAS	25.406,67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FUNDEB	266.204,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEAF	21.471,53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PGM	9.922,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEGOV	55.204,13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SAS	24.663,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEINFRA	28.771,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEAF	20.723,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SMDAMA	13.845,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEGOV	57.468,93
Contribuição Sindical - SAAE	1.213,75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEINFRA	29.250,38
Faltas - FMAS	80,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SMDAMA	13.776,15
Faltas - FME	53,33	Contribuição Sindical - SAAE	1.062,00
Faltas - FMS	2.864,90	Faltas - FMAS	80,80
Faltas - FUNDEB	5.751,06	Faltas - FME	53,33
Faltas - SECULT	315,00	Faltas - FMS	2.864,90
Faltas - SEGOV	850,42	Faltas - FUNDEB	5.751,06
Faltas - SEINFRA	10.898,77	Faltas - SECULT	315,00
Faltas - SMDAMA	625,43	Faltas - SEGOV	850,42
INSS - FOLPAG - FMAS	50.762,97	Faltas - SEINFRA	10.898,77
INSS - FOLPAG - FME	9.438,83	Faltas - SMDAMA	625,43
INSS - FOLPAG - FMS	448.997,70	INSS - FOLPAG - FMAS	37.448,57
INSS - FOLPAG - FUNDEB	2.121.002,73	INSS - FOLPAG - FME	5.926,47
INSS - FOLPAG - PGM	19.901,38	INSS - FOLPAG - FMS	348.309,53
INSS - FOLPAG - SAS	44.409,84	INSS - FOLPAG - FUNDEB	2.118.500,29
INSS - FOLPAG - SEAF	79.912,17	INSS - FOLPAG - PGM	19.829,89
INSS - FOLPAG - SECULT	12.570,48	INSS - FOLPAG - SAS	47.896,94
INSS - FOLPAG - SEDAC	14.158,68	INSS - FOLPAG - SEAF	85.587,64
INSS - FOLPAG - SEGOV	72.475,32	INSS - FOLPAG - SECULT	13.712,90
INSS - FOLPAG - SEINFRA	163.992,57	INSS - FOLPAG - SEDAC	15.368,91
INSS - FOLPAG - SEJUV	17.554,93	INSS - FOLPAG - SEGOV	76.249,10
INSS - FOLPAG - SMDAMA	48.114,37	INSS - FOLPAG - SEINFRA	167.307,21
INSS 13º SALÁRIO - FMAS	997,14	INSS - FOLPAG - SEJUV	18.996,53
INSS 13º SALÁRIO - FME	627,49	INSS - FOLPAG - SMDAMA	51.325,20
INSS 13º SALÁRIO - FMS	25.315,64	INSS 13º SALÁRIO - FMAS	997,14
INSS 13º SALÁRIO - FUNDEB	119.364,56	INSS 13º SALÁRIO - FME	627,49
INSS 13º SALÁRIO - PGM	1.045,63	INSS 13º SALÁRIO - FMS	25.315,64

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

José Edson Riva Souza Cunha
 JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Jucás
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0004

RECEITAS	DESPESAS
INSS 13º SALÁRIO - SAS	INSS 13º SALÁRIO - FUNDEB
INSS 13º SALÁRIO - SEAF	INSS 13º SALÁRIO - PGM
INSS 13º SALÁRIO - SEINFRA	INSS 13º SALÁRIO - SAS
INSS 13º SALÁRIO - SEJUV	INSS 13º SALÁRIO - SEAF
INSS 13º SALÁRIO - SMDAMA	INSS 13º SALÁRIO - SEINFRA
INSS Contribuição Individual - FMAS	INSS 13º SALÁRIO - SEJUV
INSS Contribuição Individual - FME	INSS 13º SALÁRIO - SMDAMA
INSS Contribuição Individual - FMS	INSS Contribuição Individual - FMAS
INSS Contribuição Individual - SAS	INSS Contribuição Individual - FME
INSS Contribuição Individual - SEAF	INSS Contribuição Individual - SAS
INSS Contribuição Individual - SECULT	INSS Contribuição Individual - SEAF
INSS Contribuição Individual - SEDAC	INSS Contribuição Individual - SECULT
INSS Contribuição Individual - SEGOV	INSS Contribuição Individual - SEDAC
INSS Contribuição Individual - SEINFRA	INSS Contribuição Individual - SEGOV
INSS Contribuição Individual - SEJUV	INSS Contribuição Individual - SEINFRA
INSS Contribuição Individual - SMDAMA	INSS Contribuição Individual - SEJUV
INSS Terceirizao - FME	INSS Contribuição Individual - SMDAMA
INSS Terceirizao - SECULT	INSS Terceirizao - FME
INSS Terceirizao - SEINFRA	INSS Terceirizao - SECULT
INSS... - CMJ	INSS Terceirizao - SEINFRA
INSS... - SAAE	INSS... - CMJ
IRRF FOLPAG - FMAS	INSS... - SAAE
IRRF FOLPAG - FME	IRRF FOLPAG - FMAS
IRRF FOLPAG - FMS	IRRF FOLPAG - FME
IRRF FOLPAG - FUNDEB	IRRF FOLPAG - FMS
IRRF FOLPAG - PGM	IRRF FOLPAG - FUNDEB
IRRF FOLPAG - SAS	IRRF FOLPAG - PGM
IRRF FOLPAG - SECULT	IRRF FOLPAG - SAS
IRRF FOLPAG - SEDAC	IRRF FOLPAG - SECULT
IRRF FOLPAG - SEGOV	IRRF FOLPAG - SEDAC
IRRF FOLPAG - SEINFRA	IRRF FOLPAG - SEGOV
IRRF FOLPAG - SEJUV	IRRF FOLPAG - SEINFRA
IRRF FOLPAG - SMDAMA	IRRF FOLPAG - SEJUV
IRRF RETIDO NA FONTE - CMJ	IRRF FOLPAG - SMDAMA
IRRF RETIDO NA FONTE - FMAS	IRRF RETIDO NA FONTE - CMJ
IRRF RETIDO NA FONTE - FME	IRRF RETIDO NA FONTE - FMAS
IRRF RETIDO NA FONTE - FMS	IRRF RETIDO NA FONTE - FME
IRRF RETIDO NA FONTE - FUNDEB	IRRF RETIDO NA FONTE - FMS
IRRF RETIDO NA FONTE - SAAE	IRRF RETIDO NA FONTE - FUNDEB
IRRF RETIDO NA FONTE - SAS	IRRF RETIDO NA FONTE - SAAE
IRRF RETIDO NA FONTE - SECULT	IRRF RETIDO NA FONTE - SAS
IRRF RETIDO NA FONTE - SEGOV	IRRF RETIDO NA FONTE - SECULT
IRRF RETIDO NA FONTE - SEINFRA	IRRF RETIDO NA FONTE - SEGOV
IRRF RETIDO NA FONTE - SEJUV	IRRF RETIDO NA FONTE - SEINFRA
IRRF RETIDO NA FONTE - SMDAMA	IRRF RETIDO NA FONTE - SEJUV
ISSQN - CMJ	IRRF RETIDO NA FONTE - SMDAMA

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
 Prefeito

RECEITAS		DESPESAS	
ISSQN - FMAS	4.826,28	ISSQN - CMJ	7,88
ISSQN - FME	53.679,15	ISSQN - FMAS	4.826,28
ISSQN - FMS	350.041,88	ISSQN - FME	53.679,15
ISSQN - FUNDEB	115.959,25	ISSQN - FMS	350.041,88
ISSQN - SAAE	7.060,95	ISSQN - FUNDEB	115.959,25
ISSQN - SAS	6.620,82	ISSQN - SAAE	7.361,10
ISSQN - SECULT	64.072,45	ISSQN - SAS	6.620,82
ISSQN - SEGOV	262,50	ISSQN - SECULT	64.072,45
ISSQN - SEINFRA	106.536,43	ISSQN - SEGOV	262,50
ISSQN - SEJUV	1.725,26	ISSQN - SEINFRA	106.536,43
ISSQN - SMDAMA	2.451,70	ISSQN - SEJUV	1.725,26
JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO NETO - FME	14.291,20	ISSQN - SMDAMA	2.451,70
Pensao Alimenticia - CMJ	10.617,12	JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO NETO - FME	14.291,20
Pensao Alimenticia - FMAS	37,91	Pensao Alimenticia - CMJ	10.617,12
Pensao Alimenticia - FMS	1.557,01	Pensao Alimenticia - FMAS	37,91
Pensao Alimenticia - FUNDEB	42.382,67	Pensao Alimenticia - FMS	1.557,01
Pensao Alimenticia - SEAF	1.500,00	Pensao Alimenticia - FUNDEB	42.382,67
SIATRANS - SINDICATO DOS AGENTES MUNIC.D - S	72,72	Pensao Alimenticia - SEAF	1.500,00
SINDGUARDAS-CE SIND DOS AGENTES MUNICIPA - S	1.405,92	SIATRANS - SINDICATO DOS AGENTES MUNIC.D - S	72,72
SINDGUARDAS-CE SIND DOS AGENTES MUNICIPA - S	242,40	SINDGUARDAS-CE SIND DOS AGENTES MUNICIPA - S	1.405,92
SINDGUARDAS-CE SIND DOS AGENTES MUNICIPA - S	193,92	SINDGUARDAS-CE SIND DOS AGENTES MUNICIPA - S	242,40
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - F	1.870,16	SINDGUARDAS-CE SIND DOS AGENTES MUNICIPA - S	193,92
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - F	711,73	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - F	1.870,16
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - F	9.382,59	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - F	711,73
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - F	106.994,80	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - F	9.382,59
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - S	827,64	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - F	106.994,80
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - S	745,38	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - S	827,64
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - S	1.472,58	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - S	745,38
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - S	1.126,34	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - S	1.472,58
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - S	2.968,71	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - S	1.126,34
SINDICATO TRAB EM AGUA ESGOTO E MEIO - SAAE	606,75	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - S	2.968,71
SINDSAUDE-SIND DOS EMPREG.ESTAB.DE SERV. - F	4.302,60	SINDICATO TRAB EM AGUA ESGOTO E MEIO - SAAE	288,21
SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - FMAS	354,24	SINDSAUDE-SIND DOS EMPREG.ESTAB.DE SERV. - F	4.777,90
SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - FMS	664,20	SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - FMAS	354,24
SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - FUNDEB	12.088,44	SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - FMS	664,20
SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - SAS	118,08	SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - FUNDEB	12.088,44
SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - SEAF	118,08	SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - SAS	118,08
SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - SEGOV	29,52	SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - SEAF	118,08
SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - SEINFRA	29,52	SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - SEGOV	29,52
SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - SMDAMA	590,40	SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - SEINFRA	29,52
subtotal	9.757.050,35	SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO - SMDAMA	590,40
subtotal extra-orçamentária	11.047.448,87	subtotal	9.638.329,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	12.512.514,76
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC
 CONTADOR

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Jose Edson Riva Souza Cunha
 JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
 Prefeito

RECEITAS		DESPESAS	
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - SEAF	348.740,97	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
DUODÉCIMO - CMJ	2.891.827,44	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS - SEAF	2.891.827,44
subtotal	3.240.568,41	subtotal	2.891.827,44
subtotal transferências recebidas	3.240.568,41	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		DUODÉCIMO - CMJ	348.740,97
		subtotal	348.740,97
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	3.240.568,41
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....1.137-1 (PMJ FME REPASSE	135,27	BB.....1.137-1 (PMJ FME REPASSE	7.341,11
BB.....1.227-0 (PMJ REPASSE FMA	778,54	BB.....1.227-0 (PMJ REPASSE FMA	528,22
BB.....1.501-6 (PMJ ROYALTIES P	405,42	BB.....1.501-6 (PMJ ROYALTIES P	1.022,56
BB.....4.234-X (F.P.M)	44,81	BB.....4.234-X (F.P.M)	169.581,77
BB.....4.245-5 (PMJ CFM-DEP.NAC	124,98	BB.....4.245-5 (PMJ CFM-DEP.NAC	928,17
BB.....5.296-5 (FUNDEB 60% SME)	4.612,50	BB.....7.610-4 (PMJ IPI)	2.480,73
BB.....5.545-X (PMJ/SME - PDDE)	60,04	BB.....10.823-5 SALÁRIO EDUCAÇÃ	156.693,78
BB.....7.416-0 (PM JUCAS PTA)	66,60	BB.....10.840-5 (CEX-FINAN.ESF.E	5,34
BB.....7.610-4 (PMJ IPI)	2.408,46	BB.....10.906-1 (PMJ - PNAT)	151.546,38
BB.....10.405-1 (FME P S A CIDA	344,27	BB.....11.055-8 (CIDE)	24.568,86
BB.....10.664-X (PM JUCAS PTA)	3,74	BB.....12.283-1 (ICMS)	34,58
BB.....10.823-5 (SALÁRIO EDUCAÇÃ	177.521,59	BB.....12.284-X (IPVA)	737,01
BB.....10.840-5 (CEX-FINAN.ESF.E	4,88	BB.....12.474-5 (HABITAÇÃO CONVÊ	3.130,14
BB.....10.906-1 (PMJ - PNAT)	234.502,80	BB.....12.484-2 (PMJ/SEJ-QUA.COB	2.889,93
BB.....11.055-8 (CIDE)	5.803,71	BB.....12.541-5 (PMJ/SME BRAS.AL	6.119,35
BB.....12.283-1 (ICMS)	97.098,65	BB.....12.866-X (PMJ/SME - FUNDE	557.640,94
BB.....12.284-X (IPVA)	200,76	BB.....13.145-8 (SNA)	17.111,86
BB.....12.474-5 (HABITAÇÃO CONVÊ	2.854,77	BB.....14.256-5 (PMJ/SEC.AGRICUL	180,03
BB.....12.484-2 (PMJ/SEJ-QUA.COB	2.635,69	BB.....14.397-9 (PMJ/SME-MER.ESC	92,87
BB.....12.541-5 (PMJ/SME BRAS.AL	5.680,16	BB.....14.481-9 (PMJ/ESP.LEI.INC	21.016,32
BB.....12.866-X (PMJ/SME - FUNDE	781.853,53	BB.....14.819-9 (ASSIST.FARMACEU	15.630,69
BB.....13.145-8 (SNA)	1.828,25	BB.....15.090-8 (SEC.MUNIC.DE SA	1.115,33
BB.....14.256-5 (PMJ/SEC.AGRICUL	990,04	BB.....16.049-0 (FMAS.COF.EST.CR	20.612,80
BB.....14.397-9 (PMJ/SME-MER.ESC	66.833,35	BB.....16.184-5 (FNS/BLIN-UBS/CA	2,17
BB.....14.481-9 (PMJ/ESP.LEI.INC	64.053,21	BB.....16.192-6 (PAEFI/CREAS/COF	9.324,08
BB.....14.819-9 (ASSIST.FARMACEU	14.255,20	BB.....16.212-4 (PMJ/SME - PAR)	15.115,86
BB.....15.090-8 (SEC.MUNIC.DE SA	24.757,64	BB.....16.538-7 (FMS/ FNS INV/VA	38.231,26
BB.....16.049-0 (FMAS.COF.EST.CR	7.162,03	BB.....16.654-5 (PMJ/SEGOV)	79,06
BB.....16.184-5 (FNS/BLIN-UBS/CA	2,04	BB.....16.757-6 (SEINFRA)	116,27
BB.....16.192-6 (PAEFI/CREAS/COF	22.629,85	BB.....16.759-2 (SEC.CULTURA/TUR	348,86
BB.....16.212-4 (PMJ/SME - PAR)	13.848,92	BB.....16.761-4 (SEC.ESPORTE E J	121,77
BB.....16.518-2 (PMJ/SME - EJA)	2,16	BB.....16.763-0 (SEC.ASSOC.COMUN	985,16
BB.....16.538-7 (FMS/ FNS INV/VA	34.706,02	BB.....16.764-9 (PROCURADORIA)	308,59
BB.....16.654-5 (PMJ/SEGOV)	41,20	BB.....17.122-0 (SEINFRA/ILUM.PU	41.800,99
BB.....16.757-6 (SEINFRA)	292,19	BB.....17.533-1 (SMAS/BENEF.EVEN	405,84
BB.....16.759-2 (SEC.CULTURA/TUR	41,93		
BB.....16.761-4 (SEC.ESPORTE E J	416,99		
BB.....16.763-0 (SEC.ASSOC.COMUN	157,48		

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
 Prefeito

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	16.764-9 (PROCURADORIA)	144,43	BB.....	17.549-8 (SMDA/MATADOURO)	10.292,42
BB.....	17.122-0 (SEINFRA/ILUM.PU)	0,38	BB.....	18.346-6 (FME/COB.QUADRA)	5.221,31
BB.....	17.533-1 (SMAS/BENEF.EVEN)	324,91	BB.....	18.424-1 (PMJ/INF./PAV.M.)	156,38
BB.....	17.549-8 (SMDA/MATADOURO)	9.726,88	BB.....	18.440-3 (PMJ ITR)	1.204,26
BB.....	17.609-5 (FMS/AMP.USB BAI)	8,45	BB.....	18.536-1 (PMJ/INFRA - LEI)	2.558,49
BB.....	17.648-6 (FMS/CON.UBS S.P)	662,92	BB.....	18.539-6 (SAAE)	33.881,55
BB.....	17.847-0 (FMS/ASSIST.FARM)	334,78	BB.....	19.655-X (CONTA PAGA)	194,49
BB.....	18.346-6 (FME/COB.QUADRA)	4.761,97	BB.....	19.661-4 (PMJ/SAS/BPC ESC)	11,67
BB.....	18.424-1 (PMJ/INF./PAV.M.)	58,32	BB.....	19.663-0 (FMAS/IDG/SUAS)	470,22
BB.....	18.440-3 (PMJ ITR)	506,55	BB.....	19.665-7 (FMAS/P.SOC.BAS.)	13.665,27
BB.....	18.536-1 (PMJ/INFRA - LEI)	2.333,41	BB.....	20.328-9 (FMAS/CRIANÇA FE)	49.745,06
BB.....	18.539-6 (SAAE)	11.097,69	BB.....	20.443-9 (FUNDO ESPECIAL)	5.072,68
BB.....	19.655-X (CONTA PAGA)	169,16	BB.....	20.755-1 (FMS/CUSTEIO/SUS)	4.607,05
BB.....	19.661-4 (PMJ/SAS/BPC ESC)	10,64	BB.....	20.767-5 (FMS/ABAST/AGU/S)	324.873,50
BB.....	19.662-2 (PMJ/FMAS/IGD/DB)	4.024,12	BB.....	20.834-5 (JUCAS/MAC/CREAS)	5.776,87
BB.....	19.663-0 (FMAS/IDG/SUAS)	10.015,70	BB.....	21.105-2 (FMMA/FUND.MUNIC)	91.914,76
BB.....	19.665-7 (FMAS/P.SOC.BAS.)	11.781,71	BB.....	21.107-9 (FUNDEB/FME)	237.849,27
BB.....	20.328-9 (FMAS/CRIANÇA FE)	24.600,50	BB.....	21.407-8 (INFRA/CONV.ABAS)	816.346,37
BB.....	20.443-9 (FUNDO ESPECIAL)	27.769,91	BB.....	21.905-3 (SEJ/GF PROJ.C.E)	123.025,22
BB.....	20.755-1 (FMS/CUSTEIO/SUS)	22.576,96	BB.....	22.543-6 (FMAS/COVID/ACOL)	2.417,32
BB.....	20.767-5 (FMS/ABAST/AGU/S)	369.567,87	BB.....	22.546-0 (FMAS/AC.COVID/E)	24,15
BB.....	20.834-5 (JUCAS/MAC/CREAS)	1.237,80	BB.....	22.623-8 (AUX FINAN UNIÃO)	21.076,90
BB.....	21.105-2 (FMMA/FUND.MUNIC)	52.858,02	BB.....	22.664-5 (FMS/INVES/SUS/)	150.297,42
BB.....	21.107-9 (FUNDEB/FME)	1.768.654,17	BB.....	23.004-9 (PROG.CULT.A.BLA)	0,44
BB.....	21.905-3 (SEJ/GF PROJ.C.E)	386,78	BB.....	23.184-3 (CRECHE/PAD/FNDE)	513,08
BB.....	22.543-6 (FMAS/COVID/ACOL)	2.417,32	BB.....	23.191-6 (ESC/PAD/FNDE/S.)	226.326,87
BB.....	22.546-0 (FMAS/AC.COVID/E)	22,02	BB.....	23.556-3 (CONV.P.PED.TOS.)	3.410,70
BB.....	22.623-8 (AUX FINAN UNIÃO)	19.222,14	BB.....	23.996-8 (FNAS/INVEST/SUA)	114.920,83
BB.....	22.664-5 (FMS/INVES/SUS/)	297.083,62	BB.....	24.236-5 (FNAS/CRAS/CUST.)	9.473,18
BB.....	23.004-9 (PROG.CULT.A.BLA)	0,40	BB.....	24.370-1 (FMAS/IGD/PBF-PA)	8.475,48
BB.....	23.556-3 (CONV.P.PED.TOS.)	2.738,78	BB.....	24.619-0 (DEMUTRAN/JUCAS/)	5.613,30
BB.....	26.848-8 (PMJ/SEAF)	5.989,64	BB.....	24.692-1 (PMJ/PATROCÍNIOS)	7.203,46
BB.....	29.583-3 (TRIBUTOS)	73.924,13	BB.....	26.848-8 (PMJ/SEAF)	2.356,80
BB.....	60.123-3 (FMAS/FMDCA)	376.353,20	BB.....	29.583-3 (TRIBUTOS)	686.834,33
BB.....	283.142-2 (ICMS DESON)	17.205,30	BB.....	60.123-3 (FMAS/FMDCA)	362.740,25
BB.....	310.276-9 (PMJ/CONSIGNADOS)	37.092,28	BB.....	283.142-2 (ICMS DESON)	4.124,48
BNB.....	45.144-8 (PMJ)	2.072,96	BB.....	310.276-9 (PMJ/CONSIGNADOS)	51.568,22
CEF.....	55-0 (PMJ/SDU ESG.SAN)	4.070,25	BNB.....	45.144-8 (PMJ)	2.273,84
CEF.....	335-4 (IPVA)	48.609,27	CEF.....	55-0 (PMJ/SDU ESG.SAN)	4.760,04
CEF.....	336-2 (ICMS)	284.291,82	CEF.....	335-4 (IPVA)	22.790,14
CEF.....	515-2 (SMDA/MATADOURO)	36.574,54	CEF.....	336-2 (ICMS)	431.108,67
CEF.....	516-0 (CEF/SAAE)	8.702,23	CEF.....	515-2 (SMDA/MATADOURO)	6.418,10
CEF.....	619-1 (TRANSF.SEDUC)	49.355,22	CEF.....	516-0 (CEF/SAAE)	3.227,36
CEF.....	71.085-0 (C.CAMPO MUNIC.J)	0,32	CEF.....	619-1 (TRANSF.SEDUC)	144.690,84
CEF.....	71.039-5 (FMS/REF/HOSPITA)	461,59	CEF.....	71.114-6 (CUL/CONS.SANTUA)	65.644,27
CEF.....	71.114-6 (CUL/CONS.SANTUA)	95.314,78	CEF.....	71.178-2 (PROG.HORA/TRATO)	108.717,41

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

José Edson Riva Souza Cunha
 JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Jucás
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0008

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....71.165-0 (PACTO P/APREND/	348.425,04	CEF.....647.285-2 (INFRA/PAV.PED/T	207.479,00
CEF.....647.250-0 (INFRA/PAV/ALFAL	232.993,99	CEF.....647.292-5 (INFRA/RECUP.EST	764.738,26
CEF.....647.283-6 (PAV.URB.ACES/SA	1.423.474,04	CEF.....647.293-3 (INF/PAV.LOC.ARA	20.470,32
subtotal	7.259.168,58	subtotal	6.434.410,98
subtotal	0,00		
subtotal saldos anteriores	7.259.168,58	subtotal saldos atuais	6.434.410,98
TOTAL RECEITAS	129.219.900,12	TOTAL DESPESAS	129.219.900,12

Jucás, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR


 JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
 Prefeito

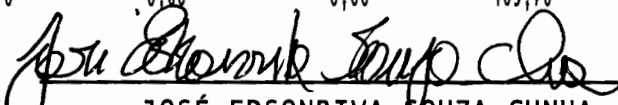
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	75.000,00	16.299,71	0,00	161.684,07	177.983,78	102.983,78
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	3.000,00	18,04	0,00	97,29	115,33	-2.884,67
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	150.000,00	122.583,68	0,00	9.199,63	131.783,31	-18.216,69
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	13.000,00	4.331,64	106,55	172,97	4.398,06	-8.601,94
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	25.000,00	41.967,84	0,00	3.580,00	45.547,84	20.547,84
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	2.000,00	158,80	0,00	0,00	158,80	-1.841,20
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.500.000,00	1.655.430,00	0,00	272.397,31	1.927.827,31	427.827,31
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	600.000,00	282.627,65	0,00	50.018,07	332.645,72	-267.354,28
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1.100.000,00	1.184.758,40	0,00	190.276,15	1.375.034,55	275.034,55
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	10.000,00	4.613,85	0,00	16,28	4.630,13	-5.369,87
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	10.000,00	1.184,33	0,00	175,89	1.360,22	-8.639,78
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	2.000,00	25,52	0,00	0,00	25,52	-1.974,48
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.600,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	550.000,00	374.386,63	740,80	24.594,30	398.240,13	-151.759,87
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	5.000,00	1.486,18	0,00	2,41	1.488,59	-3.511,41
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	10.000,00	14.230,77	0,00	440,15	14.670,92	4.670,92
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	3.000,00	405,70	0,00	0,00	405,70	-2.594,30

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR


JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

**Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado**

**CONASP
Página : 0002**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Impostos, ta	4.110.100,00	3.704.508,74	847,35	712.654,52	4.416.315,91
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.050.000,00	924.506,68	0,00	92.511,01	1.017.017,69
	Total de Contribuição	1.050.000,00	924.506,68	0,00	92.511,01	1.017.017,69
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	40.797,16	0,00	3.760,47	44.557,63
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.1.1.02.0.1.30.00.00	Autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis - Princ.	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal. Educação - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal. saúde - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos-Educação -Principal	2.000,00	4.858,73	0,00	23,86	4.882,59
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	30.000,00	148.602,85	0,00	5.772,70	154.375,55
1.3.2.1.01.0.1.10.18.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos - Saúde - Principal	2.000,00	280,17	0,00	65,21	345,38
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	17.200,00	24.536,39	0,00	501,55	25.037,94
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	2.000,00	4.881,70	0,00	0,82	4.882,52
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.500,00	21.893,89	0,00	2.715,46	24.609,35
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	2.000,00	22.437,54	0,00	1.383,99	23.821,53
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1.000,00	1.582,85	0,00	165,70	1.748,55
1.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	1.500,00	1.504,56	0,00	31,84	1.536,40
1.3.2.1.01.0.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Unico - Princ.	500,00	966,17	0,00	88,90	1.055,07
1.3.2.1.01.0.1.10.30.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Proteção Social Especial-FNAS-Principa	1.000,00	3.212,58	0,00	140,32	3.352,90

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL


JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
 Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	1.000,00	21.580,72	0,00	1.268,95	22.849,67	21.849,67
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1.000,00	28.912,82	0,00	2.993,15	31.905,97	30.905,97
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	2.500,00	42.434,13	0,00	1.006,99	43.441,12	40.941,12
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	25.000,00	212.664,12	0,00	21.113,20	233.777,32	208.777,32
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	500,00	227,09	0,00	0,00	227,09	-272,91
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	1.000,00	2.922,80	0,00	359,34	3.282,14	2.282,14
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	50.000,00	61.386,88	0,00	5.647,94	67.034,82	17.034,82
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	2.000,00	363,79	0,00	0,00	363,79	-1.636,21
1.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	58.000,00	168.688,66	0,00	40.537,29	209.225,95	151.225,95
Total de Receita Patr		256.700,00	814.735,60	0,00	87.577,68	902.313,28	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços						
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.420.000,00	2.328.747,20	0,00	277.899,56	2.606.646,76	186.646,76
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida ativa	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mul.jur.dív.ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Receita de S		2.452.000,00	2.328.747,20	0,00	277.899,56	2.606.646,76	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	29.100.000,00	30.828.294,45	1.568.308,80	4.605.285,11	33.865.270,76	4.765.270,7
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.820.000,00	-6.115.311,04	0,00	-657.742,86	-6.773.053,90	-953.053,9
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.080.000,00	0,00	0,00	1.485.934,38	1.485.934,38	405.934,3
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.050.000,00	1.393.251,53	0,00	251.738,05	1.644.989,58	594.989,5
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	6.282,53	0,00	836,79	7.119,32	2.119,3

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR


 JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
 Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

Página : **0004** **CONASP**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-1.000,00	-1.256,37	0,00	-167,34	-1.423,71	-423,71
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.					
	80.000,00	92.756,26	0,00	8.902,74	101.659,00	21.659,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compem.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	20.000,00	1.409,40	0,00	112,99	1.522,39	-18.477,61
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.					
	450.000,00	155,21	0,00	0,00	155,21	-449.844,79
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	0,00	751.316,01	0,00	68.484,38	819.800,39	819.800,39
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.					
	0,00	369.803,40	0,00	0,00	369.803,40	369.803,40
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.					
	5.750.000,00	5.105.408,11	0,00	742.844,59	5.848.252,70	98.252,70
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal					
	2.150.000,00	1.542.723,30	0,00	24.726,60	1.567.449,90	-582.550,10
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.					
	250.000,00	321.404,76	0,00	78.613,65	400.018,41	150.018,41
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.					
	22.000,00	18.000,00	0,00	12.000,00	30.000,00	8.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal					
	20.000,00	141.939,36	0,00	0,00	141.939,36	121.939,36
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.					
	50.000,00	1.629.990,00	0,00	0,00	1.629.990,00	1.579.990,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	700.000,00	741.022,12	0,00	67.190,66	808.212,78	108.212,78
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Pré-Escola					
	85.000,00	102.358,00	0,00	0,00	102.358,00	17.358,00
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche					
	68.700,00	67.410,00	0,00	0,00	67.410,00	-1.290,00
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental					
	580.000,00	612.614,00	0,00	0,00	612.614,00	32.614,00
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA					
	9.400,00	8.192,00	0,00	0,00	8.192,00	-1.208,00
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE					
	31.500,00	27.772,00	0,00	0,00	27.772,00	-3.728,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal					
	295.000,00	312.451,11	0,00	127.455,46	439.906,57	144.906,57
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.					
	2.680.000,00	4.658.034,23	0,00	451.451,71	5.109.485,94	2.429.485,94
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	7.950.000,00	7.607.938,88	0,00	711.877,17	8.319.816,05	369.816,05
981.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	0,00	-1.307,87	0,00	0,00	-1.307,87	-1.307,87

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSON RIVAL SOUZA CUNHA
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Protecao Social Basica - SCFV - Principal	120.000,00	98.342,95	0,00	8.311,15	106.654,10	-13.345,90
1.7.1.6.50.0.1.10.03.00	Transf. de Recursos do FNAS - PBF/CRAS Principal	120.000,00	69.436,67	0,00	5.353,88	74.790,55	-45.209,45
1.7.1.6.50.0.1.30.02.00	Transf. de Rec. FNAS-Piso Fixo de Media Complexidade-PAEFI-Princi	45.000,00	27.106,26	0,00	5.740,53	32.846,79	-12.153,21
1.7.1.6.50.0.1.40.03.00	Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infancia-Principal	285.000,00	220.788,00	0,00	45.588,00	266.376,00	-18.624,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	200.000,00	137.868,34	0,00	27.015,86	164.884,20	-35.115,80
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	15.000,00	106.690,96	0,00	0,00	106.690,96	91.690,96
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.	0,00	10.836,84	0,00	7.224,56	18.061,40	18.061,40
951.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.	0,00	-2.167,38	0,00	-1.444,92	-3.612,30	-3.612,30
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	50.000,00	137.360,22	0,00	2.056,02	139.416,24	89.416,24
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.800.000,00	8.854.836,41	0,00	782.261,24	9.637.097,65	2.837.097,65
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.360.000,00	-1.770.967,22	0,00	-156.452,26	-1.927.419,48	-567.419,48
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	700.000,00	884.805,26	0,00	21.501,53	906.306,79	206.306,79
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-140.000,00	-177.119,49	0,00	-4.300,35	-181.419,84	-41.419,84
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.000,00	26.286,33	0,00	2.577,27	28.863,60	-6.136,40
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.000,00	-5.257,24	0,00	-515,46	-5.772,70	1.227,30
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	15.000,00	23.524,50	0,00	0,00	23.524,50	8.524,50
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	0,00	149.694,00	0,00	0,00	149.694,00	149.694,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	450.000,00	752.885,24	0,00	101.713,88	854.599,12	404.599,12
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	90.000,00	116.600,00	0,00	10.600,00	127.200,00	37.200,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.10.90.00	Convênios de Instituições Privadas - Outros - Principal	25.000,00	0,00	0,00	216.049,41	216.049,41	191.049,41
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	16.500.000,00	17.581.074,40	0,00	1.663.988,98	19.245.063,38	2.745.063,38

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR


 JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
 Prefeito

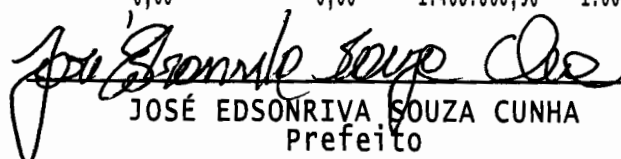
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
981.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-3.982,36	0,00	0,00	-3.982,36
1.7.9.1.99.0.1.30.00.00	Transferências de Pessoas Prog. Assistência Social - Principal	0,00	5.831,56	0,00	0,00	5.831,56
1.7.9.1.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Pessoas - Principal	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Total de Transferênci	70.588.600,00	77.707.125,63	1.568.308,80	10.716.813,40	86.855.630,23	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	3.977,64	0,00	1.625,58	5.603,22
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	5.211,39	0,00	1.737,15	6.948,54
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa	0,00	710,67	0,00	236,89	947,56
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	129.600,00	99.078,91	0,00	17.664,61	-12.856,48
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	143.000,00	0,00	0,00	0,00	-143.000,00
Total de Outras Recei	302.600,00	108.978,61	0,00	21.264,23	130.242,84	
Total de Receitas Cor	78.760.000,00	85.588.602,46	1.569.156,15	11.908.720,40	95.928.166,71	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito					
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.950.000,00
Total de Operações de	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	0,00	99.958,00	99.958,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	350.000,00	663.300,90	0,00	0,00	313.300,90
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	250.000,00	755.182,95	0,00	0,00	505.182,95
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.055.000,00	4.945.001,54	0,00	0,00	3.890.001,54
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	400.000,00	1.468.868,50	0,00	0,00	1.068.868,50

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR


JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

Página : 0007 CONASP

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Transferênci	2.055.000,00	7.832.353,89	0,00	99.958,00	7.932.311,89	
Total de Receitas de	7.005.000,00	7.832.353,89	0,00	99.958,00	7.932.311,89	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
7.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal					
	35.000,00	39.142,75	0,00	6.259,26	45.402,01	10.402,01
Total de Impostos, ta	35.000,00	39.142,75	0,00	6.259,26	45.402,01	
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal					
	307.000,00	212.799,57	0,00	31.280,70	244.080,27	-62.919,73
Total de Receita de s	307.000,00	212.799,57	0,00	31.280,70	244.080,27	
Total de Receitas Cor	342.000,00	251.942,32	0,00	37.539,96	289.482,28	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	86.107.000,00	93.672.898,67	1.569.156,15	12.046.218,36	104.149.960,88	

Adiantamento 13 Salario - FMS	0,00	0,00	10.145,64	10.145,64
Adiantamento 13 Salario - FME	0,00	0,00	3.432,54	3.432,54
Adiantamento 13 Salario - FMS	1.621,65	0,00	148.686,81	150.308,46
Adiantamento 13 Salario - FUNDEB	4.159,43	0,00	642.497,86	646.657,29
Adiantamento 13 Salario - PGM	0,00	0,00	8.038,29	8.038,29
Adiantamento 13 Salario - SAS	671,67	0,00	17.423,28	18.094,95
Adiantamento 13 Salario - SEAF	0,00	0,00	24.494,91	24.494,91
Adiantamento 13 Salario - SECULT	0,00	0,00	3.133,00	3.133,00
Adiantamento 13 Salario - SEDAC	0,00	0,00	5.383,00	5.383,00
Adiantamento 13 Salario - SEGOV	0,00	0,00	17.012,40	17.012,40
Adiantamento 13 Salario - SEINFRA	727,20	0,00	30.963,78	31.690,98
Adiantamento 13 Salario - SEJUV	0,00	0,00	4.333,00	4.333,00
Adiantamento 13 Salario - SMDAMA	0,00	0,00	20.362,88	20.362,88
BANCO DO BRASIL S.A - SEGOV	30.463,81	0,00	3.535,13	33.998,94
BANCO DO BRASIL S.A - SMDAMA	17.089,73	0,00	1.876,58	18.966,31
IRRF/FOLPAG - FMS	76,55	0,00	0,00	76,55
ISSQN - SAS	0,90	0,00	0,00	0,90
JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO NETO - FME	6.875,20	0,00	0,00	6.875,20
Penção Alimentícia - SEINFRA	499,00	0,00	0,00	499,00
Salário Família - CMJ	621,17	0,00	56,47	677,64
Salário Família - FMS	4.973,83	0,00	338,82	5.312,65

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

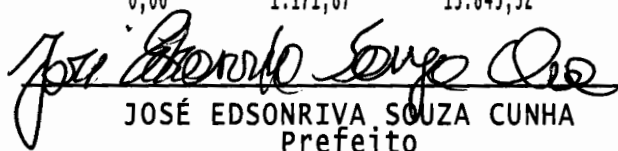
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Salário Família - FME	271,95	0,00	0,00	271,95	
	Salário Família - FMS	10.779,11	0,00	677,64	11.456,75	
	Salário Família - FUNDEB	25.953,21	0,00	1.524,69	27.477,90	
	Salário Família - SAS	2.186,73	0,00	169,41	2.356,14	
	Salário Família - SEAF	4.866,09	0,00	225,88	5.091,97	
	Salário Família - SECULT	559,50	0,00	0,00	559,50	
	Salário Família - SEGOV	3.162,32	0,00	282,35	3.444,67	
	Salário Família - SEINFRA	13.063,18	0,00	790,58	13.853,76	
	Salário Família - SEJUV	3.018,18	0,00	225,88	3.244,06	
	Salário Família - SMDAMA	4.927,76	0,00	451,76	5.379,52	
	Salário Maternidade - FMAS	5.391,60	0,00	420,00	5.811,60	
	Salário Maternidade - FMS	32.726,24	0,00	2.600,00	35.326,24	
	Salário Maternidade - FUNDEB	107.091,20	0,00	28.248,31	135.339,51	
	Rendimentos de Aplicações - CMJ	26.954,53	0,00	3.135,89	30.090,42	
	Restituição CMJ - CMJ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
	ARAJARA PARK - FMAS	225,39	0,00	20,49	245,88	
	ARAJARA PARK - FMS	430,29	0,00	40,98	471,27	
	ARAJARA PARK - FUNDEB	5.163,48	0,00	491,76	5.655,24	
	ARAJARA PARK - SAAE	1.024,50	0,00	184,41	1.208,91	
	ARAJARA PARK - SEAF	819,60	0,00	102,45	922,05	
	ARAJARA PARK - SEINFRA	204,90	0,00	20,49	225,39	
	ASSOC INTERMUNICIPAL DOS AGENTES CO	3.452,09	0,00	399,96	3.852,05	
	ASSOC INTERMUNICIPAL DOS AGENTES CO	255,75	0,00	23,25	279,00	
	ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	140,00	0,00	0,00	140,00	
	ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	2.800,00	0,00	280,00	3.080,00	
	ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	140,00	0,00	70,00	210,00	
	BANCO DO BRASIL S.A - CMJ	221.771,67	0,00	20.767,80	242.539,47	
	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	16.100,69	0,00	1.389,57	17.490,26	
	BANCO DO BRASIL S.A - FME	11.848,43	0,00	1.077,13	12.925,56	
	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	330.389,07	0,00	30.939,87	361.328,94	
	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	1.419.303,19	0,00	137.008,62	1.556.311,81	
	BANCO DO BRASIL S.A - PGM	4.924,98	0,00	573,28	5.498,26	
	BANCO DO BRASIL S.A - SEAF	16.528,35	0,00	1.760,88	18.289,23	
	BANCO DO BRASIL S.A - SEGOV	21.829,57	0,00	2.735,02	24.564,59	
	BANCO DO BRASIL S.A - SEINFRA	43.256,63	0,00	3.835,91	47.092,54	
	BANCO DO BRASIL S.A - SMDAMA	20.170,14	0,00	2.277,89	22.448,03	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - CMJ	35.214,85	0,00	3.201,35	38.416,20	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMA	6.024,97	0,00	565,13	6.590,10	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMS	128.979,60	0,00	15.797,41	144.777,01	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FUN	249.441,41	0,00	28.780,50	278.221,91	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PGM	9.922,17	0,00	1.242,01	11.164,18	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SAS	23.063,64	0,00	2.343,03	25.406,67	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEA	19.406,38	0,00	2.065,15	21.471,53	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEG	50.030,37	0,00	5.173,76	55.204,13	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEI	25.867,02	0,00	2.904,86	28.771,88	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SMD	12.673,65	0,00	1.171,87	13.845,52	

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR


JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Jucás
 Consolidado

CONASP
 Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Contribuição Sindical - SAAE	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75	
	Faltas - FMAS	80,80	0,00	0,00	80,80	
	Faltas - FME	0,00	0,00	53,33	53,33	
	Faltas - FMS	2.864,90	0,00	0,00	2.864,90	
	Faltas - FUNDEB	5.751,06	0,00	0,00	5.751,06	
	Faltas - SECULT	315,00	0,00	0,00	315,00	
	Faltas - SEGOV	771,64	0,00	78,78	850,42	
	Faltas - SEINFRA	10.898,77	0,00	0,00	10.898,77	
	Faltas - SMDAMA	625,43	0,00	0,00	625,43	
	INSS - FOLPAG - FMAS	45.656,70	0,00	5.106,27	50.762,97	
	INSS - FOLPAG - FME	8.578,71	0,00	860,12	9.438,83	
	INSS - FOLPAG - FMS	404.808,70	0,00	44.189,00	448.997,70	
	INSS - FOLPAG - FUNDEB	1.914.828,06	0,00	206.174,67	2.121.002,73	
	INSS - FOLPAG - PGM	17.192,28	0,00	2.709,10	19.901,38	
	INSS - FOLPAG - SAS	39.309,96	0,00	5.099,88	44.409,84	
	INSS - FOLPAG - SEAF	70.629,89	0,00	9.282,28	79.912,17	
	INSS - FOLPAG - SECULT	10.788,86	0,00	1.781,62	12.570,48	
	INSS - FOLPAG - SEDAC	11.798,90	0,00	2.359,78	14.158,68	
	INSS - FOLPAG - SEGOV	62.707,08	0,00	9.768,24	72.475,32	
	INSS - FOLPAG - SEINFRA	149.109,77	0,00	14.882,80	163.992,57	
	INSS - FOLPAG - SEJUV	15.854,52	0,00	1.700,41	17.554,93	
	INSS - FOLPAG - SMDAMA	43.081,77	0,00	5.032,60	48.114,37	
	INSS 13º SALÁRIO - FMAS	0,00	0,00	997,14	997,14	
	INSS 13º SALÁRIO - FME	0,00	0,00	627,49	627,49	
	INSS 13º SALÁRIO - FMS	0,00	0,00	25.315,64	25.315,64	
	INSS 13º SALÁRIO - FUNDEB	0,00	0,00	119.364,56	119.364,56	
	INSS 13º SALÁRIO - PGM	0,00	0,00	1.045,63	1.045,63	
	INSS 13º SALÁRIO - SAS	0,00	0,00	1.605,64	1.605,64	
	INSS 13º SALÁRIO - SEAF	0,00	0,00	1.783,37	1.783,37	
	INSS 13º SALÁRIO - SEINFRA	0,00	0,00	2.028,19	2.028,19	
	INSS 13º SALÁRIO - SEJUV	0,00	0,00	713,69	713,69	
	INSS 13º SALÁRIO - SMDAMA	0,00	0,00	2.488,66	2.488,66	
	INSS Contribuição Individual - FMAS	2.287,67	0,00	82,50	2.370,17	
	INSS Contribuição Individual - FME	2.795,14	0,00	210,10	3.005,24	
	INSS Contribuição Individual - FMS	1.746,80	0,00	126,50	1.873,30	
	INSS Contribuição Individual - SAS	99,00	0,00	0,00	99,00	
	INSS Contribuição Individual - SEAF	65,56	0,00	0,00	65,56	
	INSS Contribuição Individual - SECU	33,00	0,00	0,00	33,00	
	INSS Contribuição Individual - SEDA	907,50	0,00	0,00	907,50	
	INSS Contribuição Individual - SEGO	181,50	0,00	0,00	181,50	
	INSS Contribuição Individual - SEIN	3.549,70	0,00	301,40	3.851,10	
	INSS Contribuição Individual - SEJU	968,00	0,00	0,00	968,00	
	INSS Contribuição Individual - SMDA	1.560,46	0,00	0,00	1.560,46	
	INSS Terceirização - FME	0,00	0,00	4.243,84	4.243,84	
	INSS Terceirização - SECULT	48.388,98	0,00	0,00	48.388,98	
	INSS Terceirização - SEINFRA	56.621,58	0,00	0,00	56.621,58	

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC
 CONTADOR

José Edson Riva Souza Cunha
 JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
 Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Jucás
 Consolidado

CONASP
 Página : 0010

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSS... - CMJ	118.119,13	0,00	9.395,35	127.514,48	
	INSS... - SAAE	77.497,67	0,00	14.083,13	91.580,80	
	IRRF FOLPAG - FMAS	245,39	0,00	10,88	256,27	
	IRRF FOLPAG - FME	6.302,97	0,00	1.025,34	7.328,31	
	IRRF FOLPAG - FMS	133.057,50	0,00	18.560,74	151.618,24	
	IRRF FOLPAG - FUNDEB	1.333.260,85	0,00	222.711,43	1.555.972,28	
	IRRF FOLPAG - PGM	13.439,82	0,00	3.106,10	16.545,92	
	IRRF FOLPAG - SAS	10.891,32	0,00	2.053,32	12.944,64	
	IRRF FOLPAG - SECULT	6.575,30	0,00	1.315,06	7.890,36	
	IRRF FOLPAG - SEDAC	9.290,10	0,00	1.858,02	11.148,12	
	IRRF FOLPAG - SEGOV	58.799,01	0,00	7.535,61	66.334,62	
	IRRF FOLPAG - SEINFRA	25.749,20	0,00	2.913,35	28.662,55	
	IRRF FOLPAG - SEJUV	6.799,00	0,00	1.359,80	8.158,80	
	IRRF FOLPAG - SMDAMA	8.858,20	0,00	1.557,98	10.416,18	
	IRRF RETIDO NA FONTE - CMJ	140.769,54	0,00	11.747,13	152.516,67	
	IRRF RETIDO NA FONTE - FMAS	255,10	0,00	0,00	255,10	
	IRRF RETIDO NA FONTE - FME	26.874,57	0,00	1.173,60	28.048,17	
	IRRF RETIDO NA FONTE - FMS	95.121,03	0,00	8.532,33	103.653,36	
	IRRF RETIDO NA FONTE - FUNDEB	249,75	0,00	0,00	249,75	
	IRRF RETIDO NA FONTE - SAAE	34.291,79	0,00	6.375,31	40.667,10	
	IRRF RETIDO NA FONTE - SAS	74,21	0,00	0,00	74,21	
	IRRF RETIDO NA FONTE - SECULT	23.534,25	0,00	0,00	23.534,25	
	IRRF RETIDO NA FONTE - SEGOV	58,70	0,00	0,00	58,70	
	IRRF RETIDO NA FONTE - SEINFRA	22.646,42	0,00	10,07	22.656,49	
	IRRF RETIDO NA FONTE - SEJUV	3.107,93	0,00	8,18	3.116,11	
	IRRF RETIDO NA FONTE - SMDAMA	569,41	0,00	0,00	569,41	
	ISSQN - CMJ	7,88	0,00	0,00	7,88	
	ISSQN - FMAS	4.249,33	0,00	576,95	4.826,28	
	ISSQN - FME	45.273,40	0,00	8.405,75	53.679,15	
	ISSQN - FMS	318.612,59	0,00	31.429,29	350.041,88	
	ISSQN - FUNDEB	90.539,51	0,00	25.419,74	115.959,25	
	ISSQN - SAAE	6.379,60	0,00	681,35	7.060,95	
	ISSQN - SAS	6.314,81	0,00	306,01	6.620,82	
	ISSQN - SECULT	64.067,70	0,00	4,75	64.072,45	
	ISSQN - SEGOV	247,50	0,00	15,00	262,50	
	ISSQN - SEINFRA	97.912,25	0,00	8.624,18	106.536,43	
	ISSQN - SEJUV	1.716,76	0,00	8,50	1.725,26	
	ISSQN - SMDAMA	2.330,86	0,00	120,84	2.451,70	
	JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO NETO - FME	14.291,20	0,00	0,00	14.291,20	
	Pensão Alimentícia - CMJ	9.732,36	0,00	884,76	10.617,12	
	Pensão Alimentícia - FMAS	37,91	0,00	0,00	37,91	
	Pensão Alimentícia - FMS	1.384,58	0,00	172,43	1.557,01	
	Pensão Alimentícia - FUNDEB	38.893,46	0,00	3.489,21	42.382,67	
	Pensão Alimentícia - SEAF	1.350,00	0,00	150,00	1.500,00	
	SIATRANS - SINDICATO DOS AGENTES MU	72,72	0,00	0,00	72,72	
	SINDGUARDAS CE SIND DOS AGENTES MUN	1.308,96	0,00	96,96	1.405,92	

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC
 CONTADOR


 JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
 Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
Página : 0011

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SINDGUARDAS-CE SIND DOS AGENTES MUN	242,40	0,00	0,00	242,40	
	SINDGUARDAS-CE SIND DOS AGENTES MUN	193,92	0,00	0,00	193,92	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	1.708,28	0,00	161,88	1.870,16	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	651,16	0,00	60,57	711,73	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	8.489,06	0,00	893,53	9.382,59	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	97.887,29	0,00	9.107,51	106.994,80	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	758,28	0,00	69,36	827,64	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	672,66	0,00	72,72	745,38	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	1.327,14	0,00	145,44	1.472,58	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	1.047,80	0,00	78,54	1.126,34	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	2.718,66	0,00	250,05	2.968,71	
	SINDICATO TRAB EM AGUA ESGOTO E MEI	303,25	0,00	303,50	606,75	
	SINDSAUDE-SIND DOS EMPREG.ESTAB.DE	3.878,40	0,00	424,20	4.302,60	
	SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO	309,96	0,00	44,28	354,24	
	SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO	575,64	0,00	88,56	664,20	
	SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO	10.553,40	0,00	1.535,04	12.088,44	
	SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO	103,32	0,00	14,76	118,08	
	SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO	103,32	0,00	14,76	118,08	
	SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO	14,76	0,00	14,76	29,52	
	SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO	14,76	0,00	14,76	29,52	
	SINDSEP - PLANO DE SAÚDE SINDICATO	516,60	0,00	73,80	590,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		8.920.637,56	0,00	2.126.811,31	11.047.448,87	
	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - SEAF	0,00	0,00	348.740,97	348.740,97	
	DUODÉCIMO - CMJ	2.650.841,82	0,00	240.985,62	2.891.827,44	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.650.841,82	0,00	589.726,59	3.240.568,41	
TOTAL GERA.....		105.244.378,05	1.569.156,15	14.762.756,26	118.437.978,16	

Jucás, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

Jose Edson Riva Souza Cunha
JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
 Governo Municipal de Jucás
 Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
 CONASP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal de Jucás							
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, Apliação e Reforma do Prédio do Legislativo Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	191.827,44	5.115,41	236.712,03	0,00	236.712,03	236.712,03
TOTAL 1.001	50.000,00	191.827,44	5.115,41	236.712,03	0,00	236.712,03	236.712,03
01 01. 01 031 0001 2.001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.300.000,00	115.611,34	0,01	1.415.611,33	0,00	1.415.611,33	1.415.611,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	300.000,00	100.000,00	101.520,94	298.479,06	0,00	298.479,06	298.479,06
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.000,00	4.254,00	1.454,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	131.000,00	0,00	95.813,32	35.186,68	0,00	35.186,68	35.186,68
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	35.000,00	0,00	17.363,50	17.636,50	0,00	17.636,50	17.636,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	650.000,00	0,00	221.680,03	428.319,97	0,00	428.319,97	428.319,97
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	45.000,00	52.153,40	45.066,50	52.086,90	0,00	52.086,90	52.086,90
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	3.746,00	46.254,00	0,00	46.254,00	46.254,00
TOTAL 2.001	2.540.000,00	272.018,74	505.644,30	2.306.374,44	0,00	2.306.374,44	2.306.374,44
01 01. 01 031 0001 2.002 Manutenção de Convênios com Instituições Públicas e Privadas							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	2.600.000,00	463.846,18	520.759,71	2.543.086,47	0,00	2.543.086,47	2.543.086,47
0201 Secretaria Municipal de governo							
02 01. 04 322 0002 2.003 Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	90.000,00	0,00	12.250,52	77.749,48	0,00	77.749,48	72.099,48

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
 Prefeito

Ceará
 Governo Municipal de Jucás
 Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
 CONASP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	500.000,00	90.802,67	50.000,00	540.802,67	0,00	540.802,67	495.960,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	50.000,00	2.984,94	25.000,00	27.984,94	0,00	27.984,94	27.984,94
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	31.025,00	0,00	4.817,00	26.208,00	0,00	26.208,00	26.208,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	10.000,00	0,00	3.540,00	6.460,00	0,00	6.460,00	6.460,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	25.000,00	25.800,00	37,40	50.762,60	0,00	50.762,60	50.762,60
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.000,00	400,00	25,00	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	10.000,00	0,00	1.032,00	8.968,00	0,00	8.968,00	8.968,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	20.000,00	0,00	3.350,00	16.650,00	0,00	16.650,00	15.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	400.000,00	104.700,00	7.232,72	497.467,28	0,00	497.467,28	494.807,28
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	1.500,00	506,30	1.993,70	0,00	1.993,70	1.639,61
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	12.000,00	339.940,00	0,00	351.938,00	2,00	351.938,00	200.588,00
TOTAL 2.003	1.160.025,00	566.127,61	117.784,94	1.608.359,67	8,00	1.608.359,67	1.402.253,58
02.01.04.122.0004.2.004	Acções de Cooperação Técnica e Finan. C/ Entes Públicos e Privados						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	10.000,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PRO
 CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
 Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
02 01. 04 122 0025 1.002	Implantação de Cidade Digital						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	45.000,00	0,00	44.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	80.000,00	0,00	79.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0044 2.005	Manutenção das Atividades do Programa "Mais Cidadão"						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	25.000,00	0,00	7.318,66	17.681,34	0,00	17.681,34	17.681,34
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	30.000,00	0,00	11.900,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	114.000,00	42.400,00	23.350,00	133.014,93	35,07	133.014,93	122.024,93
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	9.991,00	0,00	10.990,00	1,00	10.990,00	10.990,00
3.3.91.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	210.000,00	52.391,00	82.561,66	179.786,27	43,07	179.786,27	168.796,27
02 01. 04 122 0045 2.006	Elaboração e Implantação do Programa "Empreenda Mais Jucás"						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas						
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	25.000,00	34.229,00	7.500,00	51.729,00	0,00	48.969,00	48.969,00
TOTAL 2.006	55.000,00	34.229,00	37.497,00	51.729,00	3,00	48.969,00	48.969,00
02 01. 04 131 0004 2.007	Divulgação e Promoção do Município e das Ações Governamentais						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	100.000,00	2.039,00	9.999,00	92.040,00	0,00	92.040,00	84.370,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	15.000,00	5.499,00	999,00	19.500,00	0,00	19.500,00	18.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	122.000,00	7.538,00	17.977,00	111.540,00	21,00	111.540,00	102.370,00
02 01. 04 131 0004 2.008	Publicidade dos Atos Oficiais e Legais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	12.000,00	0,00	11.989,00	0,00	11,00	0,00	0,00
02 01. 04 392 0002 2.009	Festividades de Emancipação Política						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	4.000,00	0,00	3.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	118.000,00	0,00	117.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	126.000,00	0,00	125.987,00	0,00	13,00	0,00	0,00
02 01. 06 181 0044 2.010	Fortalecimento, Manutenção e Ampliação d a Guarda Municipal						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	100.000,00	66.268,31	0,00	166.268,21	0,10	166.268,21	166.268,21

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONSPOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	13.460,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	12.000,00	0,00	11.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	155.000,00	66.268,31	53.453,00	167.808,21	7,10	167.808,21	167.808,21
TOTAL 0201	1.930.025,00	726.553,92	537.245,60	2.119.223,15	110,17	2.116.463,15	1.890.197,06

0301 Sec. Munic.de Administração e Finanças

03 01. 04 122 0002 2.011 Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Administração e Finanças

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	380.000,00	0,00	72.820,00	307.180,00	0,00	307.180,00	284.898,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	620.000,00	44.345,38	0,00	664.345,38	0,00	664.345,38	636.613,38
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	90.000,00	0,00	57.263,41	32.736,59	0,00	32.736,59	32.736,59
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	8.000,00	86.153,00	36.776,85	57.376,15	0,00	57.376,15	57.376,15
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	150,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	60.000,00	29.356,90	20.000,00	69.356,90	0,00	69.356,90	69.356,90
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	9.404,00	596,00	0,00	596,00	596,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	762.000,00	330.400,00	10.472,66	1.081.927,34	0,00	1.057.927,34	932.689,16
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	9.000,00	15.200,00	0,00	24.194,79	5,21	24.194,79	24.194,79

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
 Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
 CONASP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0006

Ceará
 Governo Municipal de Jucás
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	18.000,00	0,00	14.700,00	3.270,00	30,00	3.270,00	3.270,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	1.985.000,00	505.455,28	246.585,92	2.243.833,15	36,21	2.219.833,15	2.044.580,97
03 01. 28 843 0000 2.012	Amortização da Dívida Contratada						
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	2.329.000,00	1.020.087,69	0,00	3.349.087,69	0,00	3.349.087,69	3.349.087,69
TOTAL 2.012	2.329.000,00	1.020.087,69	0,00	3.349.087,69	0,00	3.349.087,69	3.349.087,69
03 01. 28 846 0000 2.013	Contribuições para a Formação do Pasep						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	500.000,00	21.899,77	0,00	521.899,77	0,00	521.899,77	521.899,77
TOTAL 2.013	500.000,00	21.899,77	0,00	521.899,77	0,00	521.899,77	521.899,77
03 01. 28 846 0000 2.014	Sentenças Judiciais						
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	60.000,00	0,00	59.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	95.000,00	0,00	94.899,00	0,00	101,00	0,00	0,00
03 01. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1500000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	5.059.000,00	1.547.442,74	341.484,92	6.114.820,61	150.137,21	6.090.820,61	5.915.568,43
0401	Fundo Municipal de Saúde						
04 01. 10 122 0002 2.015	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	350.000,00	0,00	297.361,62	52.638,38	0,00	52.638,38	48.638,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	380.000,00	212.148,58	0,00	512.148,58	0,00	512.148,58	485.485,26

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
 Prefeito

Ceará
 Governo Municipal de Jucás
 Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
 CONASP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0007

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	200.000,00	0,00	175.115,15	24.883,85	1,00	24.883,85	24.883,85
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100200	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	1.000,00	13.600,00	0,00	14.544,00	56,00	14.544,00	14.544,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	26.000,00	0,00	12.750,00	13.250,00	0,00	13.250,00	13.250,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	314.000,00	320.900,00	204.843,61	430.056,39	0,00	430.056,39	403.600,05
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	38.000,00	36.405,32	18.724,63	55.680,69	0,00	55.680,69	55.680,69
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100200	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	45.000,00	0,00	1.800,00	43.200,00	0,00	43.200,00	39.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	2.200.000,00	1.122.800,00	26.444,46	3.296.355,54	0,00	3.296.355,54	3.216.490,90
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	31.000,00	34.436,00	6.120,00	59.316,00	0,00	59.316,00	54.373,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	66.000,00	21.291,99	0,00	87.291,99	0,00	87.291,99	87.291,99
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	6.000,00	72.580,00	65,82	78.514,18	0,00	78.514,18	78.514,18
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	1.000,00	54.970,00	17,44	55.952,56	0,00	55.952,56	55.952,56
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	70.000,00	0,00	65.274,26	4.725,74	0,00	4.725,74	4.521,32
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	10.000,00	0,00	9.470,00	530,00	0,00	530,00	530,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	15.000,00	6.000,00	14.999,00	6.000,00	1,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL 2.019	3.700.000,00	1.945.131,89	909.981,99	4.735.087,90	62,00	4.735.087,90	4.589.356,18

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC.
 CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
 Prefeito

Ceará
 Governo Municipal de Jucás
 Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
 CONASP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0008

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 01. 10 122 0010 2.016	Manutenção da Casa de Apoio						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 122 0020 2.017	Func. do Conselho Municipal de Saúde						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100200	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 122 0043 2.018	Enfrentamento da Emergência na Prevenção e Combate ao Coronavírus -Covid-19						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	45.000,00	0,00	44.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1602000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1602000000	150.000,00	0,00	149.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1602000000	90.000,00	0,00	89.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1602000000	55.000,00	0,00	54.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1602000000	90.000,00	0,00	89.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1602000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	540.000,00	0,00	539.986,00	0,00	14,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC.
 CONTADOR

JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
 Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 01. 10 301 0009 2.019	Incentivo de Custeio do Programa "Mais Mé dicos" para o Brasil						
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	20.000,00	2.001,00	5.000,00	17.000,00	1,00	17.000,00	17.000,00
TOTAL 2.019	20.000,00	2.001,00	5.000,00	17.000,00	1,00	17.000,00	17.000,00
04 01. 10 301 0009 2.020	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde do Município						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	130.000,00	0,00	76.716,90	53.183,10	100,00	53.183,10	53.183,10
1600000000	1.500.000,00	0,00	1.014.166,92	485.833,08	0,00	485.833,08	441.591,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	1.000.000,00	1.130.526,87	550.000,00	1.580.526,87	0,00	1.580.526,87	1.561.526,87
1600000000	780.000,00	502.370,50	305.000,00	977.370,48	0,02	977.370,48	977.370,48
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	100.000,00	0,00	84.284,37	15.715,63	0,00	15.715,63	15.715,63
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1600000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1600000000	3.000,00	0,00	2.850,00	150,00	0,00	150,00	150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	270.000,00	20.514,35	0,00	290.514,35	0,00	290.514,35	267.059,59
1600000000	354.200,00	121.350,00	7.379,20	468.170,80	0,00	468.170,80	437.559,26
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1600000000	60.000,00	20.600,00	2.000,00	78.600,00	0,00	78.600,00	64.875,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100200	0,00	210.000,00	123,06	209.876,94	0,00	209.876,94	209.876,94
1600000000	0,00	1.589.600,00	13.949,94	1.575.649,10	0,96	1.575.649,10	1.575.649,10
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	13.000,00	0,00	7.590,00	5.410,00	0,00	5.410,00	4.530,00
1600000000	11.000,00	3.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	14.080,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	125.300,00	148.450,00	68.025,80	205.724,20	0,00	205.724,20	188.474,20
1600000000	350.000,00	929.276,00	14.660,36	1.264.615,64	0,00	1.264.615,64	1.218.125,51
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	23.000,00	3.840,00	3.180,80	23.659,20	0,00	23.659,20	21.687,60
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1600000000	1.000,00	35.440,10	0,00	36.440,10	0,00	36.440,10	32.666,76
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	5.000,00	1.060,00	0,00	6.059,63	0,37	6.059,63	6.059,63
1600000000	5.000,00	134.700,00	272,76	139.427,24	0,00	139.427,24	139.427,24
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	1.000,00	22.921,00	23.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	59.010,00	12.414,76	47.595,24	0,00	47.595,24	47.595,24
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	0,00	40.800,00	23,99	40.776,01	0,00	40.776,01	40.776,01

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
 CONASP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0010

Ceará
 Governo Municipal de Jucás
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	10.000,00	43.300,00	27,00	53.273,00	0,00	53.273,00	53.273,00
1600000000	50.000,00	139.412,00	15.202,46	174.209,54	0,00	174.209,54	174.209,54
TOTAL 2.020	4.974.500,00	5.157.050,82	2.383.788,32	7.747.660,15	102,35	7.747.660,15	7.545.461,90
04 01. 10 301 0034 1.003 Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pon tos de Apoio de Atenção Básica de Saúde							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1500100200	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	46.000,00	0,00	45.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1635000000	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	292.500,00	0,00	292.496,00	0,00	4,00	0,00	0,00
04 01. 10 302 0010 2.021 Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde							
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	350.000,00	168.700,00	80.000,00	438.699,81	0,19	438.699,81	438.699,81
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	375.000,00	168.700,00	104.998,00	438.699,81	2,19	438.699,81	438.699,81
04 01. 10 302 0010 2.022 Manut. das Atividades da Média e Alta Co mplexibilidade Amb. e Hospitalar							
3.1.90.04.00 contratação por tempo determinado							
1500100200	140.000,00	0,00	106.788,50	33.211,50	0,00	33.211,50	33.211,50
1600000000	1.000.000,00	0,00	662.791,59	337.208,41	0,00	337.208,41	310.839,91
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	350.000,00	0,00	5.657,38	344.342,62	0,00	344.342,62	344.342,62
1600000000	550.000,00	0,00	201.591,21	348.408,79	0,00	348.408,79	335.952,79
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1500100200	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	40.000,00	0,00	33.816,49	6.183,51	0,00	6.183,51	6.183,51
3.1.90.92.00 Despesas de exercícius anteriores							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 subvenções sociais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
 Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	15.000,00	0,00	7.400,00	7.600,00	0,00	7.600,00	6.800,00
1600000000	15.000,00	14.300,00	0,00	29.300,00	0,00	29.300,00	29.050,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	98.000,00	242.382,98	0,00	340.382,98	0,00	340.382,98	332.484,91
1600000000	1.000.000,00	451.288,53	268.000,00	1.183.288,53	0,00	1.183.288,53	1.012.254,87
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	0,00	107.500,00	73,88	107.426,12	0,00	107.426,12	107.426,12
1600000000	100.000,00	3.921.541,00	123.750,23	3.897.790,77	0,00	3.897.790,77	3.897.790,77
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	150.000,00	0,00	148.650,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
1600000000	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	100.000,00	31.800,00	58.048,73	73.751,27	0,00	73.751,27	73.751,27
1600000000	900.000,00	566.662,00	134.188,98	1.332.473,02	0,00	1.332.473,02	1.213.660,82
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	3.000,00	109.321,00	19.141,00	93.180,00	0,00	93.180,00	92.915,00
3.3.90.48.00 outros aux. finan. a pessoas físicas							
1600000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	12.000,00	300.106,60	106.500,00	205.606,43	0,17	205.606,43	205.606,43
1600000000	0,00	188.850,00	0,00	188.846,39	3,61	188.846,39	188.846,39
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	7.010,00	345,50	7.664,50	0,00	7.664,50	6.318,20
3.3.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	0,00	12.673,00	0,00	12.672,80	0,20	12.672,80	12.672,80
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	50.000,00	45.600,00	5.347,03	90.252,97	0,00	90.252,97	89.252,97
1631000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	5.408.000,00	5.999.035,11	2.766.089,52	8.640.940,61	4,98	8.640.940,61	8.300.710,88

04 01. 10 302 0010 2.023 Aquisição de Equipamentos Hospitalares							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04 01. 10 302 0034 1.004 Reforma e Ampliação do Hospital Municipal							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	13.000,00	0,00	12.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	200.000,00	0,00	199.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1631000000	195.000,00	438.990,00	262,76	633.727,24	0,00	633.727,24	633.727,24
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	418.000,00	438.990,00	223.251,76	633.727,24	11,00	633.727,24	633.727,24
04 01. 10 302 0047 2.024	Aquisição de Ambulâncias e Veículos						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	54.500,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 303 0011 2.025	Manutenção da Assistência Farmacêutica						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	150.000,00	0,00	1.002,00	148.998,00	0,00	148.998,00	148.998,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	153.000,00	0,00	4.002,00	148.998,00	0,00	148.998,00	148.998,00
04 01. 10 305 0012 2.026	Manut. dos Serv. de Vigilância em Saúde (Sanitária, Epidemiológica e Ambiental)						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	300.000,00	47.010,00	0,00	347.006,87	3,13	347.006,87	347.006,87
1600000000	160.000,00	209.694,72	0,00	369.694,72	0,00	369.694,72	369.694,72
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	35.000,00	0,00	31.900,00	3.092,50	7,50	3.092,50	3.092,50
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	10.000,00	0,00	9.943,00	0,00	57,00	0,00	0,00
1600000000	22.000,00	7.043,00	0,00	29.042,76	0,24	29.042,76	29.042,76

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	559.000,00	263.747,72	73.842,00	748.836,85	68,87	748.836,85	748.836,85
TOTAL 0401	16.725.500,00	13.974.656,54	7.588.935,59	23.110.950,56	270,39	23.110.950,56	22.422.790,86

0501 Secretaria de Assistência Social

05 01. 08 122 0002 2.027 Gestão e Manutenção dos Serviços Admin. da Secretaria de Assistência Social

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	300.000,00	0,00	222.132,00	77.868,00	0,00	77.868,00	72.582,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	280.000,00	71.474,00	0,00	351.473,70	0,30	351.473,70	335.607,70
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	15.001,00	6.162,97	28.838,03	0,00	28.838,03	28.838,03
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	13.000,00	1.433,00	0,00	14.432,00	1,00	13.220,00	13.220,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	15.000,00	6.260,00	0,00	21.260,00	0,00	21.260,00	21.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	158.000,00	192.507,54	50.000,00	300.507,54	0,00	300.507,54	280.130,71
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	700.000,00	272.800,00	6.454,50	966.345,50	0,00	966.345,50	925.595,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	35.000,00	0,00	15.150,00	19.850,00	0,00	19.850,00	17.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	880.000,00	604.050,00	23.732,26	1.460.317,74	0,00	1.460.317,74	1.368.505,84

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	33.978,18	0,00	34.978,17	0,01	34.978,17	34.978,17
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	13.000,00	11.500,00	0,00	24.475,47	24,53	24.475,47	18.726,77
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	15.000,00	0,00	14.124,00	876,00	0,00	876,00	876,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	2.445.000,00	1.209.003,72	352.755,73	3.301.222,15	25,84	3.300.010,15	3.117.660,72
05 01. 08 122 0020 2.028 Fortalecimento do Controle Social: Conselhos Setoriais, Fóruns e Org. Sociais							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 122 0039 2.029 Realização de Conferências Municipais							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 243 0020 2.030 Funcionamento do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00	Verbas e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	112.000,00	5.145,00	0,00	117.144,67	0,33	117.144,67	117.144,67

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1500000000	30.000,00	2.314,05	30.000,00	2.314,05	0,00	2.314,05	2.314,05
3.3.90.14.00 diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	400,00	400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	930,00	70,00	0,00	70,00	70,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	9.050,00	0,00	29.042,76	7,24	29.042,76	29.042,76
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	167.000,00	16.509,05	34.530,00	148.971,48	7,57	148.971,48	148.971,48
05 01. 08 244 0019 1.005 Construção do Centro de Referência Espec. da Assistência Social - Creas							
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	55.000,00	0,00	54.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	58.000,00	0,00	57.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0039 2.031 Gestão e Manutenção do Transporte Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0044 2.032 Ampliação e Manutenção do Programa "Cont a Paga"							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	380.000,00	59.545,87	0,00	439.545,87	0,00	439.545,87	439.545,87
TOTAL 2.032	380.000,00	59.545,87	0,00	439.545,87	0,00	439.545,87	439.545,87
05 01. 08 244 0044 2.033 Promoção de Serviços, Programas e Projetos Voltados para a Pessoa Idosa							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.033	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0050 2.034 Amp. as Ações da Polít. de Prote. Social Básica e Espec. Volt. para as Mulheres							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	3.120.000,00	1.285.058,64	515.275,73	3.889.739,50	43,41	3.888.527,50	3.706.178,07
0502 Fundo Municipal de Assistencia Social							
05 02. 08 242 0044 2.107 Promoção e Defesa das Políticas Públicas da Pessoa com Deficiência							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	0,00	4.000,00	3.994,00	0,00	6,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	0,00	7.000,00	6.994,00	0,00	6,00	0,00	0,00
05 02. 08 243 0018 2.035 Programa Criança Feliz - Suas							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	150.000,00	46.826,00	0,00	196.825,20	0,80	196.825,20	181.693,20
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	2.000,00	200,00	1.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	0,00	8.550,00	814,50	7.735,50	0,00	7.735,50	7.735,50
1660000000	60.000,00	5.776,50	8.550,00	57.224,84	1,66	57.224,84	53.758,34
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	3.000,00	0,00	378,00	2.622,00	0,00	2.622,00	2.622,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	11.000,00	2.921,00	223,20	13.697,80	0,00	13.697,80	13.697,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	5.000,00	0,00	4.500,00	498,00	2,00	498,00	498,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.035	233.000,00	64.273,50	17.465,70	279.803,34	4,46	279.803,34	261.204,84
05 02. 08 243 0037 2.036 Gestão das Ações Estraté. do Prog. de E rradiação do Trabalho Infantil - Peti							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 08 244 0019 2.037 Gestão dos Serv. de Proteção Social Espe . de Média e Alta Complexidade							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	22.000,00	18.001,00	113,00	39.888,00	0,00	39.888,00	37.464,00
1660000000	20.000,00	0,00	8.160,00	11.840,00	0,00	11.840,00	11.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	25.000,00	24.244,96	0,00	49.244,96	0,00	49.244,96	47.244,96
1660000000	45.000,00	536,00	23.844,02	21.691,98	0,00	21.691,98	21.691,98
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1660000000	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	200,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	6.300,00	1.062,00	6.238,00	0,00	6.238,00	6.238,00
1660000000	10.000,00	900,00	10.880,00	0,00	20,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	39.328,90	0,00	40.328,90	0,00	40.328,90	40.328,90
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	7.000,00	210,00	0,00	7.200,00	10,00	7.200,00	6.600,00
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	4.001,00	0,00	5.000,00	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	4.952,50	47,50	0,00	47,50	47,50
1661000000	5.000,00	0,00	199,60	4.800,40	0,00	4.800,40	4.800,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1660000000	1.000,00	141,00	0,00	1.140,00	1,00	1.140,00	1.045,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	3.000,00	50.000,00	6.327,45	46.672,55	0,00	46.672,55	46.672,55
TOTAL 2.037	153.000,00	143.662,86	61.338,57	235.292,29	32,00	235.292,29	229.333,29
05 02. 08 244 0019 2.038 Forta. do Serv. de Proteção e Atendi. Es peciali. a Família e Individuos (Paefi)							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 08 244 0033 2.039	Ações Estratégicas do Programa Bpc na Es cola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 08 244 0033 2.040	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - Psb						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	60.000,00	0,00	3.852,00	56.148,00	0,00	56.148,00	54.348,00
1660000000	60.000,00	31.195,26	5.279,00	85.916,26	0,00	85.916,26	74.792,26
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	80.000,00	17.075,98	0,00	97.075,98	0,00	97.075,98	97.075,98
1660000000	70.000,00	0,00	12.534,88	57.465,12	0,00	57.465,12	55.465,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1660000000	30.000,00	0,00	16.588,38	13.411,62	0,00	13.411,62	13.411,62
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1660000000	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	400,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	9.327,00	0,00	11.327,00	0,00	11.327,00	8.127,00
1660000000	25.000,00	117.029,05	0,00	142.029,05	0,00	142.029,05	142.029,05
1661000000	40.000,00	23.522,99	4.800,00	58.722,99	0,00	58.722,99	55.257,99
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.400,00
1660000000	1.000,00	5.775,00	0,00	6.775,00	0,00	6.775,00	6.775,00
1661000000	3.000,00	2.901,00	0,00	5.900,00	1,00	5.900,00	5.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	65.000,00	0,00	31.371,74	33.628,26	0,00	33.628,26	33.628,26
1661000000	17.000,00	0,00	7.678,00	9.322,00	0,00	9.322,00	9.322,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1660000000	2.000,00	281,00	0,00	2.280,00	1,00	2.280,00	2.090,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	10.000,00	246.253,00	24.587,29	231.665,71	0,00	231.665,71	231.665,71

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1661000000	0,00	701,00	0,00	700,00	1,00	700,00	700,00
TOTAL 2.040	474.000,00	454.261,28	109.491,29	818.766,99	3,00	818.766,99	796.387,99
05 02. 08 244 0038 2.041 Manutenção e Fortalecimento da Gestão de Benefícios Eventuais							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	24.000,00	14.025,00	4.982,60	33.042,40	0,00	33.042,40	25.242,40
TOTAL 2.041	35.000,00	14.025,00	15.982,60	33.042,40	0,00	33.042,40	25.242,40
05 02. 08 244 0039 2.042 Manutenção das Ações com Recurso Igd - S uas							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	8.000,00	0,00	6.666,00	1.333,48	0,52	1.333,48	1.333,48
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	1.000,00	250,00	1.000,00	250,00	0,00	250,00	250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	7.000,00	13.242,00	5.000,00	15.242,00	0,00	15.242,00	15.242,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	23.000,00	13.492,00	19.666,00	16.825,48	0,52	16.825,48	16.825,48
05 02. 08 244 0039 2.043 Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Igd/Pbf							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	4.000,00	10.001,00	0,00	14.000,00	1,00	14.000,00	14.000,00
1660000000	60.500,00	13.001,00	3.325,00	70.176,00	0,00	70.176,00	63.328,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	800,00	800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	4.000,00	48.058,47	0,00	52.058,47	0,00	52.058,47	48.648,54
1660000000	54.000,00	0,00	28.568,75	25.431,25	0,00	25.431,25	25.431,25
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	1.670,00	0,00	2.613,84	56,16	2.613,84	2.613,84
1660000000	15.000,00	72.473,00	0,00	87.396,41	76,59	87.396,41	87.396,41
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
 Governo Municipal de Jucás
 Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
 CONASP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0020

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	157.500,00	145.203,47	50.093,75	252.475,97	133,75	252.475,97	242.218,04
05 02. 08 244 0050 2.044 Implan. Centro de Ref. P/ Mulheres Vitim as de Viol. Dom. e/ou de Vulne. Social							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0502	1.112.000,00	841.918,11	317.531,91	1.636.206,47	179,73	1.636.206,47	1.571.212,04
0503 F. Munic. dos Dir. das Crianças e Adoles							
05 03. 08 243 0037 2.045 Manutenção e Fortalecimento da Política de Criança e Adolescente							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	8.000,00	0,00	5.000,00	2.940,00	60,00	2.940,00	2.940,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	17.000,00	56.816,00	15.179,00	58.576,50	60,50	58.576,50	58.576,50
TOTAL 2.045	45.000,00	56.816,00	40.179,00	61.516,50	120,50	61.516,50	61.516,50
05 03. 08 243 0037 2.046 Fortalecimento das Entidades da Socieda de Civil							
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
 Prefeito



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 03. 08 243 0037 2.108 Manut.do Projeto Criança e Adolescente Integ. P/Desenv.Viver Crescer e Vencer							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1899000001	0,00	50.000,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1899000001	0,00	24.400,00	24.396,00	0,00	4,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1899000001	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1899000001	0,00	94.000,00	83.818,92	10.181,08	0,00	10.181,08	10.181,08
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1899000001	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1899000001	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1899000001	0,00	4.628,20	4.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1899000001	0,00	149.411,00	66.157,78	83.253,22	0,00	83.253,22	83.253,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1899000001	0,00	23.693,80	0,00	23.693,41	0,39	23.693,41	23.693,41
TOTAL 2.108	0,00	353.873,00	236.739,90	117.127,71	5,39	117.127,71	117.127,71
05 03. 08 243 0037 2.109 Manut.do Projeto O Som do Coração:Ritmo Que Encanta e Canta Nossa História							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1899000001	0,00	40.000,00	39.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1899000001	0,00	7.200,00	7.199,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1899000001	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1899000001	0,00	22.204,00	17.456,98	4.747,02	0,00	4.747,02	4.747,02
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1899000001	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1899000001	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1899000001	0,00	1.000,00	888,55	0,00	111,45	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1899000001	0,00	93.735,00	46.033,68	47.701,32	0,00	47.701,32	47.701,32
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1899000001	0,00	22.036,00	3.035,76	19.000,24	0,00	19.000,24	19.000,24
TOTAL 2.109	0,00	191.335,00	119.772,97	71.448,58	113,45	71.448,58	71.448,58
TOTAL 0503	60.000,00	602.024,00	411.691,87	250.092,79	239,34	250.092,79	250.092,79

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0601	Fundo Municipal de Educação						
06 01. 12 122 0002 2.047	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	100.000,00	0,00	84.145,68	15.854,32	0,00	15.854,32	15.854,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	300.000,00	10.436,00	212.033,73	98.402,27	0,00	98.402,27	98.402,27
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	80.000,00	0,00	78.646,52	1.353,48	0,00	1.353,48	1.353,48
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	1.000,00	105.200,00	367,98	105.832,02	0,00	105.832,02	105.832,02
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500100100	100.000,00	18.600,00	0,00	118.593,35	6,65	118.593,35	118.593,35
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100100	5.000,00	0,00	3.849,00	1.150,00	1,00	1.150,00	1.150,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	5.000,00	22.931,00	7.801,00	20.130,00	0,00	20.130,00	20.130,00
1550000000	0,00	9.801,00	201,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	100.000,00	166.300,00	58.851,65	207.448,35	0,00	207.448,35	202.079,14
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100100	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	24.000,00	16.848,00	8.600,00	32.248,00	0,00	32.248,00	32.248,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	100.000,00	6.201,00	30.101,00	76.100,00	0,00	76.100,00	70.350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	900.000,00	353.300,00	100.050,23	1.153.249,77	0,00	1.153.249,77	1.075.483,91
3.3.90.49.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	60.000,00	38.370,00	26.720,80	71.649,20	0,00	71.649,20	66.531,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	2.000,00	70,00	0,00	2.063,04	6,96	2.063,04	2.063,04

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
 Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100100	2.000,00	12.594,13	0,00	14.594,13	0,00	14.594,13	14.594,13
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	5.000,00	0,00	3.374,82	1.625,18	0,00	1.625,18	1.410,27
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	17.000,00	6.521,00	15.000,00	8.520,00	1,00	8.520,00	8.520,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100100	3.000,00	27.650,00	0,00	30.649,20	0,80	30.649,20	30.649,20
TOTAL 2.047	1.840.000,00	794.822,13	665.741,41	1.969.062,31	18,41	1.969.062,31	1.874.844,33
06 01. 12 361 0013 2.048 Desenvolvimento do Ensino Fundamental – Fme							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	50.000,00	0,00	49.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	100.000,00	57.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	25.000,00	0,00	6.708,50	18.291,50	0,00	18.291,50	18.291,50
1571000000	0,00	95.850,00	0,00	95.850,00	0,00	95.850,00	95.850,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	17.000,00	0,00	14.720,00	2.275,00	5,00	2.275,00	2.275,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	50.000,00	0,00	49.533,41	466,59	0,00	466,59	286,59
1550000000	30.000,00	182.965,00	6.257,80	206.707,20	0,00	206.707,20	206.707,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1550000000	5.000,00	0,00	1.800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
TOTAL 2.048	440.000,00	335.815,00	449.005,71	326.790,29	19,00	326.790,29	326.610,29
06 01. 12 361 0013 2.049 Manut. do Prog. Nacional de Alimentação Escolar – Fundamental							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	0,00	351.527,25	0,00	351.526,25	1,00	351.526,25	339.526,25
1552000000	625.600,00	651.122,00	379.362,01	897.359,99	0,00	897.359,99	835.597,75
TOTAL 2.049	625.600,00	1.002.649,25	379.362,01	1.248.886,24	1,00	1.248.886,24	1.175.124,00
06 01. 12 361 0014 2.050 Capacitação e Formação Continuada de Pro fessores e Profissionais da Educação							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	2.000,00	15.575,00	0,00	17.574,00	1,00	17.574,00	17.574,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	5.000,00	9.251,00	0,00	14.250,00	1,00	14.250,00	14.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	20.000,00	24.826,00	13.000,00	31.824,00	2,00	31.824,00	31.824,00
06 01. 12 361 0014 2.051	Aquisi. de Livros, Mate. Escol.e Farda. para os Alunos da Rede Muni. de Ensino						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	311.000,00	0,00	310.999,70	0,00	0,30	0,00	0,00
TOTAL 2.051	326.000,00	0,00	325.999,70	0,00	0,30	0,00	0,00
06 01. 12 361 0014 2.052	Ampliação e Manutenção do Transporte Esc olar - Pnate						
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	300.000,00	0,00	299.994,00	0,00	6,00	0,00	0,00
1553000000	171.500,00	14.000,00	685,63	184.814,37	0,00	184.814,37	184.814,37
1569000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	478.500,00	14.000,00	307.679,63	184.814,37	6,00	184.814,37	184.814,37
06 01. 12 361 0015 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades Escolares						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	100.000,00	0,00	99.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1570000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	200.000,00	0,00	199.989,00	0,00	11,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0015 1.007	Constru., Ampli., Refor. e Adequa. dos Espaços Físicos das Escolas da Rede Muni.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	105.000,00	0,00	104.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1550000000	100.000,00	0,00	99.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1570000000	125.000,00	204.980,00	252.818,00	77.160,81	1,19	77.160,81	77.160,81
TOTAL 1.007	330.000,00	204.980,00	457.798,00	77.160,81	21,19	77.160,81	77.160,81
06 01. 12 361 0047 2.053	Aquisição de Ônibus do Caminho da Escola						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1558000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.053	287.000,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0047 2.054	Aquisição de Carteiras Escolares, Equipa. e Mobili. para as Escolas Municipais						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	150.000,00	0,00	149.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1550000000	58.000,00	254.500,00	0,00	312.477,00	23,00	312.477,00	312.477,00
1571000000	0,00	368.699,00	0,00	368.698,00	1,00	368.698,00	368.698,00
TOTAL 2.054	208.000,00	623.199,00	149.999,00	681.175,00	25,00	681.175,00	681.175,00
06 01. 12 362 0017 2.055	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio						
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	50.000,00	1.525,60	48.474,40	0,00	48.474,40	48.474,40
1571000000	451.000,00	124.962,59	50.000,00	525.961,59	1,00	525.961,59	525.961,59
TOTAL 2.055	459.000,00	174.962,59	59.525,60	574.435,99	1,00	574.435,99	574.435,99
06 01. 12 363 0014 2.056	Concessão de Bolsas de Estudos Educação Profissional						
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 364 0022 2.057	Garantir o Apoio e o Transporte Escolar do Ensino Superior						
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	100.000,00	134.728,00	0,00	234.728,00	0,00	234.728,00	112.972,00
TOTAL 2.057	100.000,00	134.728,00	0,00	234.728,00	0,00	234.728,00	112.972,00
06 01. 12 365 0016 1.008	Reforma e Ampliação das Escolas Infantil (Creches e Pré-Escolas)						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1570000000	25.000,00	475.009,00	32.075,88	467.933,12	0,00	467.933,12	467.933,12
TOTAL 1.008	125.000,00	475.009,00	132.074,88	467.933,12	1,00	467.933,12	467.933,12
06 01. 12 365 0016 2.058	Manut. do Progr. Nacional de Merenda Escolar - Pré-Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	97.000,00	124.457,00	74.282,24	147.174,76	0,00	147.174,76	141.844,44
TOTAL 2.058	97.000,00	124.457,00	74.282,24	147.174,76	0,00	147.174,76	141.844,44

Ceará
 Governo Municipal de Jucás
 Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
 CONASP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0026

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 12 365 0016 2.059	Manut. do Progr. Nacional de Merenda Escolar - Creches						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	33.000,00	169.132,00	72.477,36	129.654,64	0,00	129.654,64	121.690,50
TOTAL 2.059	33.000,00	169.132,00	72.477,36	129.654,64	0,00	129.654,64	121.690,50
06 01. 12 365 0016 2.060	Ampliação e Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1553000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	117.000,00	0,00	116.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
06 01. 12 366 0014 2.061	Manut. Prog. Nacional de Merenda Escolar Jovens e Adultos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	0,00	12.169,21	778,53	11.390,68	0,00	11.390,68	11.390,68
1552000000	16.000,00	30.740,70	16.389,68	30.351,02	0,00	30.351,02	29.593,06
TOTAL 2.061	16.000,00	42.909,91	17.168,21	41.741,70	0,00	41.741,70	40.983,74
06 01. 12 367 0014 2.062	Manut. do Programa Nacional de Merenda Escolar Ensino Especial - EE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	5.000,00	8.608,00	10.582,89	3.025,11	0,00	3.025,11	2.533,31
TOTAL 2.062	5.000,00	8.608,00	10.582,89	3.025,11	0,00	3.025,11	2.533,31
TOTAL 0601	5.722.100,00	4.130.097,88	3.733.682,64	6.118.406,34	108,90	6.118.406,34	5.813.945,90

0602 FUNDEB

06 02. 12 361 0013 1.009 Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Educação Fundamental - FUNDEB 30%

4.4.90.51.00 Obras e instalações

1542000000	200.000,00	0,00	199.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1573000000	118.500,00	0,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL 1.009	318.500,00	0,00	318.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
-------------	------------	------	------------	------	------	------	------

06 02. 12 361 0013 2.063 Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - Fundeb 30%

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1542000000	1.118.000,00	0,00	1.117.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	775.000,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1540000000	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	--------------	------	--------------	------	------	------	------

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
 Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1541000000	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1540000000	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	50.000,00	2.338.035,65	106.200,00	2.281.835,65	0,00	2.281.835,65	2.281.835,65
1541000000	495.000,00	0,00	205.866,50	289.133,50	0,00	289.133,50	289.133,50
1550000000	0,00	199.875,00	0,00	199.870,81	4,19	199.870,81	199.870,81
1553000000	15.000,00	269.095,00	27.900,49	256.194,51	0,00	256.194,51	256.194,51
1569000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	138.207,69	0,00	138.207,69	0,00	138.207,69	83.777,02
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.750,00
1541000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	0,00	323.542,60	0,00	323.542,60	0,00	323.542,60	0,00
1540000000	50.000,00	2.858.629,25	434.189,60	2.474.439,65	0,00	2.474.439,65	2.470.439,65
1541000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544000000	0,00	110.647,00	0,00	110.646,00	1,00	110.646,00	110.646,00
1550000000	50.000,00	19.070,00	30.750,00	38.317,38	2,62	38.317,38	36.717,38
1553000000	10.000,00	35.650,00	0,00	45.645,78	4,22	45.645,78	45.645,78
1569000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1540000000	73.000,00	0,00	34.044,80	38.955,20	0,00	38.955,20	36.047,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas							
1540000000	229.000,00	101.010,00	1.037,22	328.972,78	0,00	328.972,78	328.972,78
3.3.90.92.00 despesas de exercícios anteriores							
1540000000	5.000,00	25.200,00	65,91	30.134,09	0,00	30.134,09	30.134,09
3.3.91.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	100.000,00	30.000,00	11.159,07	118.840,93	0,00	118.840,93	118.840,93
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	297.000,00	1.231.980,00	80,00	1.528.900,00	0,00	1.528.900,00	1.528.900,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	52.375,00	0,00	52.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	6.429.375,00	7.680.942,19	5.903.665,59	8.206.636,57	15,03	8.206.636,57	7.819.905,10
06.02.12.361.0013.2.064 Manutenção do Transporte Escolar - Fundeb 30%							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1580100100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	300.000,00	1.345.391,60	0,00	1.645.391,60	0,00	1.645.391,60	1.645.391,60

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PRO
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	328.000,00	1.345.391,60	27.999,00	1.645.391,60	1,00	1.645.391,60	1.645.391,60
06 02. 12 361 0013 2.065 Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	1.800.000,00	554.658,06	16.000,00	2.338.658,06	0,00	2.338.658,06	2.303.980,52
1541107000	1.485.000,00	16.000,00	1.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.498.484,77
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	0,00	66.870,14	0,00	66.870,14	0,00	66.870,14	0,00
1540107000	7.028.000,00	7.202.330,14	66.870,14	14.163.460,00	0,00	14.163.460,00	14.033.460,00
1541107000	2.170.000,00	0,00	2.169.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542107000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	0,00	477.197,77	0,00	477.197,77	0,00	477.197,77	0,00
1540107000	1.200.000,00	1.174.941,34	477.197,77	1.897.743,57	0,00	1.897.743,57	1.897.743,57
1541107000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	14.284.000,00	9.491.997,45	3.332.066,91	20.443.929,54	1,00	20.443.929,54	19.733.668,86
06 02. 12 365 0016 1.010 Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Educação Infantil - FUNDEB 30%							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1542000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
06 02. 12 365 0016 2.066 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - Fundeb 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1542000000	100.000,00	0,00	99.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1541000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1550000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1542000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1550000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	45.000,00	154.052,00	0,00	199.051,00	1,00	199.051,00	199.051,00
1542000000	6.000,00	425.724,00	0,00	431.709,00	15,00	431.709,00	431.709,00
TOTAL 2.066	580.000,00	579.776,00	528.964,00	630.760,00	52,00	630.760,00	630.760,00

06 02. 12 365 0016 2.067 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - Fundeb 30%

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	26.000,00	0,00	25.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1541000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1542000000	101.000,00	0,00	100.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1541000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	15.000,00	0,00	14.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1550000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1550000000	23.000,00	0,00	22.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	5.000,00	360.702,00	991,00	364.711,00	0,00	364.711,00	364.711,00
1542000000	27.000,00	396.190,00	26.990,00	396.190,00	10,00	396.190,00	396.190,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
 Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.067	648.000,00	756.892,00	643.925,00	760.901,00	66,00	760.901,00	760.901,00
06 02. 12 365 0016 2.068	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola - Fundeb 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1541107000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	300.000,00	424.010,00	64.423,09	659.586,91	0,00	659.586,91	658.240,04
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	50.000,00	0,00	5.190,00	44.810,00	0,00	44.810,00	44.810,00
1541107000	300.000,00	0,00	167.366,13	132.633,87	0,00	132.633,87	128.143,26
1542107000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1540107000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	1.800.000,00	424.010,00	986.979,22	1.237.030,78	0,00	1.237.030,78	1.231.193,30
06 02. 12 365 0016 2.069	Remuneração do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - Fundeb 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1541107000	200.000,00	0,00	198.502,12	1.497,88	0,00	1.497,88	1.497,88
1542107000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	150.000,00	79.621,00	0,00	229.620,72	0,28	229.620,72	229.620,72
1541107000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542107000	376.000,00	199.999,00	499,10	575.499,90	0,00	575.499,90	575.499,90
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	1.276.000,00	279.620,00	449.000,22	1.106.618,50	1,28	1.106.618,50	1.106.618,50
06 02. 12 366 0014 2.070	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	18.000,00	0,00	17.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1540000000	12.000,00	6.001,00	9.000,00	9.000,00	1,00	9.000,00	9.000,00
1550000000	12.000,00	0,00	11.991,00	0,00	9,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC
 CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
 Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1540000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	104.000,00	6.001,00	100.986,00	9.000,00	15,00	9.000,00	9.000,00
06 02. 12 366 0014 2.071 Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	100.000,00	6.001,00	944,09	105.056,91	0,00	105.056,91	105.056,91
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	150.000,00	277.132,98	0,00	427.132,98	0,00	427.132,98	427.132,98
1541107000	400.000,00	44.620,00	0,00	444.526,41	93,59	444.526,41	444.526,41
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540107000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	654.000,00	327.753,98	4.942,09	976.716,30	95,59	976.716,30	976.716,30
06 02. 12 367 0014 2.072 Manutenção do Ensino de Educação Especial - Fundeb 30%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	27.000,00	0,00	26.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
06 02. 12 367 0014 2.073 Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - Fundeb 70%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	300.000,00	0,00	100.855,50	199.144,50	0,00	199.144,50	199.144,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	500.000,00	189.302,00	0,00	689.293,80	8,20	689.293,80	689.293,80
1541107000	210.000,00	55.353,00	209.999,00	55.353,94	0,06	55.353,94	55.353,94
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.073	1.012.000,00	244.655,00	312.854,50	943.792,24	8,26	943.792,24	943.792,24
TOTAL 0602	27.560.875,00	21.137.039,22	12.736.878,53	35.960.776,53	259,16	35.960.776,53	34.857.946,90

0701	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas						
07 01. 04 122 0002 2.074	Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.200.000,00	0,00	80.548,01	1.119.451,99	0,00	1.119.451,99	1.048.624,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	650.000,00	2.478,49	30.000,00	622.478,49	0,00	622.478,49	594.712,49
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	100.000,00	0,00	45.135,02	54.864,98	0,00	54.864,98	54.864,98
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	4.000,00	250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.200.000,00	2.002.238,53	291.827,44	2.910.411,09	0,00	2.910.411,09	2.735.979,15
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	150.000,00	0,00	24.380,00	125.620,00	0,00	125.620,00	115.420,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000.000,00	2.267.133,41	40.010,00	4.227.123,41	0,00	4.225.763,57	4.164.866,58
1704000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	5.000,00	22.201,00	7.761,00	19.440,00	0,00	19.440,00	16.920,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	299.626,00	0,00	300.621,28	4,72	300.621,28	300.621,28
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	578,88	421,12	0,00	421,12	421,12
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	20.000,00	13.810,00	0,00	33.808,50	1,50	33.808,50	33.808,50
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	5.360.000,00	4.607.737,43	549.239,35	9.418.490,86	7,22	9.417.131,02	9.070.489,06

07 01. 04 122 0007 1.011	Ampliação, Reforma e Adequação de Prédios Públicos						
4.4.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
 CONASP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0033

Ceará
 Governo Municipal de Jucás
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	240.000,00	0,00	239.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0007 1.012 Const., Ref. e Ampl. de Praças, Parq., Jardins, Brinqued. e Academias Ar Livre							
4.4.90.30.00 Material de consumo 1500000000	16.000,00	0,00	15.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações 1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1700000000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1704000000	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	281.000,00	0,00	280.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0035 1.013 Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos							
4.4.90.30.00 Material de consumo 1500000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações 1500000000	70.000,00	350.000,00	98.160,76	321.839,24	0,00	321.839,24	321.839,24
1700000000	70.000,00	2.159.813,02	0,00	2.229.813,02	0,00	2.229.813,02	2.229.813,02
1704000000	11.000,00	0,00	10.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	410.000,00	2.509.813,02	368.150,76	2.551.652,26	10,00	2.551.652,26	2.551.652,26
07 01. 15 451 0035 1.014 Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas do Município							
4.4.90.51.00 obras e instalações 1500000000	150.000,00	0,00	149.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1700000000	40.000,00	0,00	27.198,00	12.801,92	0,08	12.801,92	12.801,92
1701000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1704000000	100.000,00	0,00	99.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	390.000,00	0,00	377.186,00	12.801,92	12,08	12.801,92	12.801,92
07 01. 15 451 0035 1.015 Elaboração e Implantação do Plano Diretor							
4.4.90.35.00 serviços de consultoria 1754000000	900.000,00	0,00	899.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1754000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	950.000,00	0,00	949.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC.
 CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
 Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 15 452 0025 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	40.000,00	0,00	39.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0025 2.075	Manutenção de vias e Logradouros Públicos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0025 2.076	Manutenção e Conservação de Limpeza e Coleta Sistemática de Lixo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	300.000,00	0,00	142.863,62	157.136,38	0,00	157.136,38	145.632,34
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	150.000,00	0,00	64.539,57	85.460,43	0,00	85.460,43	81.210,43
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	70.000,00	0,00	63.325,01	6.674,99	0,00	6.674,99	6.674,99
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	260.000,00	0,00	137.241,85	122.758,15	0,00	122.758,15	122.758,15
1704000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	8.000,00	496.545,00	0,00	504.543,83	1,17	504.543,83	504.543,83
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	7.000,00	0,00	66,60	6.933,40	0,00	6.933,40	6.933,40
TOTAL 2.076	850.000,00	496.545,00	463.036,65	883.507,18	1,17	883.507,18	867.753,14

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 15 452 0025 2.077 Manutenção e Conservação dos Cemitérios							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0048 2.078 Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de Vias e Logradouros Públicos							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	0,00	55.755,00	0,00	55.754,00	1,00	55.754,00	55.754,00
1751000000	150.000,00	0,00	63.671,00	86.328,20	0,80	86.328,20	86.328,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1751000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	146.000,00	0,00	56.215,40	89.784,60	0,00	89.784,60	73.750,76
1751000000	728.000,00	704.500,00	383.132,89	1.049.367,11	0,00	1.049.367,11	1.049.367,11
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1751000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	1.030.000,00	760.255,00	509.019,29	1.281.233,91	1,80	1.281.233,91	1.265.200,07
07 01. 17 512 0024 1.017 Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico							
4.4.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	45.000,00	0,00	44.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	1.902.021,00	117.522,27	1.834.498,73	0,00	1.834.498,73	1.834.498,73
1701000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	160.000,00	1.902.021,00	227.519,27	1.834.498,73	3,00	1.834.498,73	1.834.498,73
07 01. 17 512 0024 1.018 Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água							
4.4.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	40.000,00	0,00	39.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1700000000	80.000,00	82.090,35	79.999,00	82.091,35	0,00	82.091,35	82.091,35
1701000000	90.000,00	0,00	89.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	225.000,00	82.090,35	224.995,00	82.091,35	4,00	82.091,35	82.091,35

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 17 544 0024 1.019	Perfuração de Poços Artesianos						
4.4.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	11.000,00	0,00	10.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	9.000,00	94.860,00	8.999,00	94.860,00	1,00	94.860,00	94.860,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1700000000	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1701000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	70.000,00	94.860,00	69.995,00	94.860,00	5,00	94.860,00	94.860,00
07 01. 18 541 0023 2.079	Preservação e Reflorestamento da Serra de São Mateus e Paisagismo do Município						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 25 752 0025 1.020	Ampliação de Redes de Eletrificação Urbana e Rural						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	100.000,00	0,00	99.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1751000000	167.000,00	0,00	166.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	267.000,00	0,00	266.980,00	0,00	20,00	0,00	0,00
07 01. 25 752 0025 1.021	Implantação de Fontes de Energia Renováveis						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1754000000	4.000.000,00	0,00	3.999.920,00	0,00	80,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	4.000.000,00	0,00	3.999.920,00	0,00	80,00	0,00	0,00
07 01. 26 122 0025 2.080	Gestão e Manutenção do Programa de Municipalização de Trânsito						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	90.000,00	29.940,83	0,00	119.940,75	0,08	119.940,75	114.428,75
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	7.000,00	0,00	6.251,00	748,39	0,61	748,39	748,39
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	110.000,00	29.940,83	19.251,00	120.689,14	0,69	120.689,14	115.177,14

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 26 782 0026 1.022 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Estradas Vicinais							
4.4.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	9.000,00	0,00	8.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	180.000,00	245.000,00	182.266,36	242.733,64	0,00	242.733,64	242.733,64
1704000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	220.000,00	245.000,00	222.262,36	242.733,64	4,00	242.733,64	242.733,64
07 01. 26 782 0026 1.023 Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros							
4.4.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	9.000,00	0,00	8.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	26.000,00	0,00	25.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1700000000	40.000,00	0,00	39.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1704000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	90.000,00	0,00	89.994,00	0,00	6,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0026 2.081 Melhoria, Manutenção e Conservação de Rodovias Estradas Vicinais							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	15.500,00	0,00	7.100,00	8.310,00	90,00	8.310,00	8.310,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	98.000,00	0,00	97.910,00	0,00	90,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	135.500,00	0,00	127.010,00	8.310,00	180,00	8.310,00	8.310,00
07 01. 26 782 0035 1.024 Construção de Pontos de Embarque e Desembarque							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0038

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0701	14.943.500,00	10.728.262,63	9.140.544,68	16.530.868,99	348,96	16.529.509,15	16.145.567,31

0702 F Munic de Habit e de Inter Social-FMHIS

07 02. 16 481 0021 1.025 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Rurais

4.4.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL 1.025	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-----------	------	-----------	------	------	------	------

07 02. 16 482 0021 1.026 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas

4.4.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL 1.026	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	------------	------	------------	------	------	------	------

TOTAL 0702	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------------	------	------------	------	------	------	------

0801 Sec. de Desenv. Agrário e Meio Ambiente

08 01. 04 122 0002 2.082 Gestão e Manut. da Secretaria Municipal de Desen. Agrário e Meio Ambiente

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	170.000,00	0,00	62.116,00	107.884,00	0,00	107.884,00	99.448,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	460.000,00	87.797,05	0,00	547.797,01	0,04	547.797,01	529.731,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	30.000,00	0,00	16.883,74	13.116,26	0,00	13.116,26	13.116,26

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOSÉ EDSON REVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
 CONASP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0039

Ceará
 Governo Municipal de Jucás
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	79.001,00	0,00	80.000,00	1,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	3.550,00	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	6.550,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	85.000,00	79.600,00	18.782,85	145.817,15	0,00	145.817,15	132.619,34
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	32.000,00	0,00	18.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	3.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	300.000,00	173.625,00	22.153,28	451.180,27	291,45	451.180,27	447.898,07
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	4.961,00	3.181,00	3.780,00	0,00	3.780,00	3.590,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	1.991,00	683,47	21.307,53	0,00	21.307,53	19.406,02
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	22.000,00	77.000,00	86.448,20	12.551,80	0,00	12.551,80	12.551,80
TOTAL 2.082	1.130.000,00	507.525,05	233.746,54	1.403.484,02	294,49	1.403.484,02	1.348.510,50
08 01. 18 544 0024 1.027 Constr, Reforma e/ou Ampli. de Açudes, Poços, Barragens, Barreiros e Cisternas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	150.000,00	0,00	149.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1701000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	165.000,00	0,00	164.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
08 01. 20 451 0002 1.028 Construção do Centro de Acolhimento de Animais Domésticos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
08 01. 20 602 0032 2.083 Melhoramento Genético e Apoio as Atividade des (Gado Leiteiro/Caprinos/Ovinos)							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	2.324,20	2.675,80	0,00	2.675,80	2.675,80
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	10.000,00	124,00	8.700,00	1.424,00	0,00	1.424,00	1.424,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	4.000,00	5.051,00	0,00	9.050,00	1,00	9.050,00	9.050,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
 Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	10.000,00	312,00	13.920,00	768,00	13.920,00	13.920,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	6.000,00	69.010,00	0,00	75.000,00	10,00	75.000,00	75.000,00
TOTAL 2.083	30.000,00	84.185,00	11.336,20	102.069,80	779,00	102.069,80	102.069,80
08 01. 20 605 0025 1.029	Construção e Manutenção do Matadouro Público de Jucás						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
08 01. 20 605 0025 1.030	Construção e Manutenção da Usina de Beneficiamento de Leite de Jucás						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	55.000,00	0,00	54.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
08 01. 20 605 0032 2.084	Manut. de Prog.de Assist. Técnica e Extensão Rural e Prod. Agropecuários						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	4.000,00	0,00	2.578,42	1.421,58	0,00	1.421,58	1.421,58
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	70.501,00	0,00	71.500,00	1,00	71.500,00	71.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	38.000,00	70.501,00	35.575,42	72.921,58	4,00	72.921,58	72.921,58
08 01. 20 605 0032 2.085	Gestão e Manutenção da Rede de Abastecimento (Mercados/Feiras/Matadouros)						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	4.000,00	10.208,84	0,00	14.208,84	0,00	14.208,84	14.208,84

Ceará
 Governo Municipal de Jucás
 Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
 CONASP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0041

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	2.300,00	42,96	3.236,00	21,04	3.236,00	3.236,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	13.974,00	0,00	18.973,79	0,21	18.973,79	18.973,79
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	30.000,00	26.482,84	20.039,96	36.418,63	24,25	36.418,63	36.418,63
08 01. 20 605 0047 1.031	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	50.000,00	165.600,00	600,00	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	0,00	86.100,00	100,00	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00
TOTAL 1.031	50.000,00	251.700,00	700,00	301.000,00	0,00	301.000,00	301.000,00
08 01. 20 606 0027 2.086	Manutenção do Programa Garantia Safra						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	55.000,00	0,00	12.925,00	42.075,00	0,00	42.075,00	42.075,00
TOTAL 2.086	55.000,00	0,00	12.925,00	42.075,00	0,00	42.075,00	42.075,00
08 01. 20 608 0020 2.087	Manutenção do Conselho Municipal do Desenvolvimento Sustentável (cmds)						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	7.000,00	0,00	6.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0027 2.088	Ampliação e Manutenção da Feira da Agricultura Familiar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	20.000,00	0,00	19.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0032 2.089	Apoio ao Pequeno Agricultor e Pecuarista						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
 Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0042

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	9.000,00	6.159,65	9.000,00	6.159,65	0,00	6.159,65	0,00
TOTAL 2.089	20.000,00	6.159,65	19.999,00	6.159,65	1,00	6.159,65	0,00
TOTAL 0801	1.640.000,00	946.553,54	621.309,12	1.964.128,68	1.115,74	1.964.128,68	1.902.995,51

0802	Fundo Municipal do Meio Ambiente						
08 02. 18 541 0002 2.090	Gestão e Manut. do Fundo Mun. do Meio Ambiente						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	12.842,00	0,00	17.841,89	0,11	17.841,89	17.841,89
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	8.000,00	24.011,23	0,00	32.011,23	0,00	32.011,23	32.011,23
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	15.000,00	6.801,00	10.849,10	10.951,90	0,00	10.951,90	10.951,90
TOTAL 2.090	30.000,00	43.654,23	12.849,10	60.805,02	0,11	60.805,02	60.805,02

08 02. 18 541 0023 2.091	Manut. do Consórcio Interm. de Gest. Integ. de Resíduos Sólidos do Alto Jaguar						
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500000000	310.000,00	50.010,00	30.010,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	340.000,00	50.010,00	60.009,00	330.000,00	1,00	330.000,00	330.000,00

08 02. 18 541 0023 2.092	Fortaleci. do Projeto "Jucás Recicla" Através de Reciclagem e Coleta Seletiva						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	2.120,00	880,00	0,00	880,00	880,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1899000002	10.000,00	570,00	9.999,00	570,00	1,00	570,00	570,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	3.000,00	1.999,00	3.000,00	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1899000002	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC.
CONTADOR

JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
 CONASP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0043

Ceará
 Governo Municipal de Jucás
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.092	48.000,00	3.570,00	47.115,00	4.450,00	5,00	4.450,00	4.450,00
08 02. 18 541 0023 2.110	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento do Meio Ambiente						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0802	418.000,00	102.234,23	124.973,10	395.255,02	6,11	395.255,02	395.255,02

0901 Secretaria Munic.de Cultura e Turismo

09 01. 04 122 0002 2.093 Gestão e Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	50.000,00	6.129,00	0,00	56.128,00	1,00	56.128,00	51.586,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	75.000,00	6.458,00	0,00	81.458,00	0,00	81.458,00	75.192,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	7.000,00	1.229,80	1.000,00	7.229,80	0,00	7.229,80	7.229,80
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	740,00	260,00	0,00	260,00	260,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	35.179,26	0,00	40.179,26	0,00	40.179,26	40.179,26
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	50.000,00	144.200,00	150.589,63	41.760,37	1.850,00	41.760,37	41.760,37
1749000000	0,00	133.151,00	0,00	133.150,00	1,00	133.150,00	133.150,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	11.000,00	10.841,00	3.181,00	18.660,00	0,00	18.660,00	17.105,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	0,00	17.210,00	0,00	17.200,00	10,00	17.200,00	17.200,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

JOSÉ EDSON RIVA SOUZA JUNHA
 Prefeito

Ceará
 Governo Municipal de Jucás
 Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
 CONASP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0044

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.093	230.000,00	354.398,06	186.510,63	396.025,43	1.862,00	396.025,43	383.662,43
09 01. 13 392 0020 2.094	Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Políticas Culturais (Cmpc e Contur)						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	10.000,00	0,00	9.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0029 2.095	Manut. da Banda de Música Padre Pio, Mus eu, Cen. de Even. e Sant. N. Sra. Carmo						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	1.100,00	0,00	3.099,99	0,01	3.099,99	3.099,99
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	118.000,00	0,00	5.300,00	112.700,00	0,00	112.700,00	103.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	80.450,00	77.001,00	4.449,00	0,00	4.449,00	4.449,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	125.000,00	81.550,00	86.301,00	120.248,99	0,01	120.248,99	111.148,99
09 01. 13 392 0029 2.096	Apoio e Manut. das Ativid. de Arte, Cultura e Turismo - Sextas Culturais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	3.000,00	11.250,00	3.297,00	10.953,00	0,00	10.953,00	10.953,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	4.700,00	300,00	0,00	300,00	300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	50.000,00	342.810,00	0,00	392.798,00	12,00	392.798,00	362.798,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	75.000,00	354.060,00	24.996,00	404.051,00	13,00	404.051,00	374.051,00
09 01. 13 392 0029 2.097	Manutenção da Biblioteca Pública						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
 Prefeito

Ceará
 Governo Municipal de Jucás
 Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
 CONASP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0045

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	20.000,00	0,00	19.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0029 2.111	Promoçãp e Apoio ao Desenvolvimento da C Cultura						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	0,00	6.000,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111	0,00	6.000,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
09 01. 13 695 0030 1.032	Construção do Santuário de Nossa Senhora do Carmo						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	125.000,00	1.450.000,00	9.218,39	1.565.781,61	0,00	1.565.781,61	1.565.781,61
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	275.000,00	1.450.000,00	159.217,39	1.565.781,61	1,00	1.565.781,61	1.565.781,61
09 01. 13 695 0030 2.098	Promoção do Turismo Religioso						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	25.000,00	5.001,00	30.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	40.000,00	5.001,00	44.997,00	0,00	4,00	0,00	0,00
09 01. 13 695 0030 2.112	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento do Turismo						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	0,00	8.000,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	0,00	8.000,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	775.000,00	2.259.009,06	546.011,02	2.486.107,03	1.891,01	2.486.107,03	2.434.644,03

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

José Edson Riva Souza Cunha
 José Edson Riva Souza Cunha
 Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1001	Sec.Municipal de Esporte e Juventude						
10 01. 04 122 0002 2.099	Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	150.000,00	0,00	57.185,04	92.814,96	0,00	92.814,96	85.542,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	90.000,00	22.658,00	0,00	112.658,00	0,00	112.658,00	103.992,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	18.000,00	0,00	14.755,94	3.244,06	0,00	3.244,06	3.244,06
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	40.000,00	0,00	2.550,00	37.450,00	0,00	37.450,00	37.450,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	4.280,00	720,00	0,00	720,00	720,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	40.000,00	36.664,00	11.371,41	65.292,59	0,00	65.292,59	57.393,08
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	15.000,00	1.205,00	7.176,00	9.029,00	0,00	9.029,00	9.029,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	7.000,00	47.000,00	3.994,00	50.006,00	0,00	50.006,00	50.006,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	84.000,00	69.500,00	9.138,59	144.361,41	0,00	144.361,41	144.361,41
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	3.000,00	3.361,00	4.321,00	2.040,00	0,00	2.040,00	1.870,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	0,00	17.550,00	20,00	17.530,00	0,00	17.530,00	17.530,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	1.000,00	2.000,00	1.298,12	1.701,88	0,00	1.701,88	1.701,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	11.000,00	0,00	3.464,00	7.535,78	0,22	7.535,78	7.535,78
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	20.000,00	0,00	18.429,79	1.570,21	0,00	1.570,21	1.570,21
TOTAL 2.099	530.000,00	199.938,00	183.980,89	545.953,89	3,22	545.953,89	521.946,38
10 01. 27 811 0024 2.113	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento do Desporto						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	0,00	8.000,00	1.440,00	6.555,00	5,00	6.555,00	6.555,00
TOTAL 2.113	0,00	8.000,00	1.440,00	6.555,00	5,00	6.555,00	6.555,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
CONASP

Página : 0047

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
10 01. 27 812 0028 1.033	Construção de Quadras Poliesportivas						
4.4.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	84.000,00	0,00	83.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0028 1.034	Construção de Campos de Futebol						
4.4.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1700000000	120.000,00	0,00	119.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	160.000,00	0,00	159.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0028 1.035	Construção de Estádio de Futebol						
4.4.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	110.000,00	0,00	109.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0028 2.100	Realização de Campeonatos Municipais e Regionais						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	21.000,00	0,00	20.420,00	580,00	0,00	580,00	580,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	10.000,00	9.000,00	9.999,00	9.000,00	1,00	9.000,00	9.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
CONTADOR

JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
Prefeito

Ceará
 Governo Municipal de Jucás
 Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
 CONASP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0048

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	4.600,00	400,00	0,00	400,00	400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	8.000,00	8.061,00	9.601,00	6.460,00	0,00	6.460,00	6.460,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	11.000,00	0,00	10.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	100.000,00	17.061,00	100.617,00	16.440,00	4,00	16.440,00	16.440,00
10 01. 27 812 0028 2.101	Apoio ao Esporte Amador						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	45.000,00	0,00	44.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	1.029.000,00	224.999,00	685.019,89	568.948,89	30,22	568.948,89	544.941,38

1101 Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitárias

11 01. 04 122 0002 2.102 Gestão e Manutenção da Sec. Municipal de Desenv. das Assoc. Comunitárias

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	100.000,00	39.958,80	0,00	139.958,00	0,80	139.958,00	129.192,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1501000000	0,00	5.000,00	2.464,02	2.535,98	0,00	2.535,98	2.535,98
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	11.000,00	0,00	10.963,00	36,07	0,93	36,07	36,07
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

JOSÉ EDSON RIVA SOUZA JUNHA
 Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	9.000,00	0,00	8.900,00	64,60	35,40	64,60	64,60
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	285.000,00	7.026,00	90.887,83	201.099,76	38,41	201.099,76	194.833,76
TOTAL 1201	285.000,00	7.026,00	90.887,83	201.099,76	38,41	201.099,76	194.833,76

1301 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

13 01. 17 512 0024 1.036 Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Abastecimento D'Água

4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1501000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 01. 17 512 0024 2.105 Gestão e Manutenção do Saae

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1501000000	450.000,00	147.235,42	0,00	597.235,42	0,00	597.235,42	597.235,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1501000000	350.000,00	76.500,89	3.269,50	423.231,39	0,00	423.231,39	423.231,39
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1501000000	150.000,00	61.052,07	0,00	211.052,07	0,00	211.052,07	211.052,07
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1501000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1501000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500000000	1.000,00	44.028,44	3.819,00	41.209,44	0,00	41.209,44	41.209,44
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1501000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1501000000	200.000,00	288.816,60	0,00	488.816,60	0,00	488.816,60	344.657,97
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1501000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1501000000	3.000,00	2.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	5.460,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1501000000	150.000,00	3.727,00	6.296,00	147.431,00	0,00	147.431,00	145.619,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1501000000	1.257.000,00	31.488,05	355.615,52	932.872,53	0,00	932.872,53	869.421,43

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	3.000,00	12.853,00	0,00	15.844,64	8,36	15.844,64	15.844,64
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	200.000,00	63.811,80	94.423,02	169.374,69	14,09	169.374,69	158.608,69
11 01. 04 122 0031 2.103 Realização de Oficinas, Cursos e Palestras							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	4.759,45	240,55	0,00	240,55	240,55
TOTAL 2.103	15.000,00	0,00	14.757,45	240,55	2,00	240,55	240,55
TOTAL 1101	215.000,00	63.811,80	109.180,47	169.615,24	16,09	169.615,24	158.849,24

1201 Procuradoria Geral do Município

12 01. 04 092 0008 2.104 Gestão e Manutenção da Procuradoria Municipal

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	204.000,00	7.026,00	14.189,00	196.836,99	0,01	196.836,99	190.570,99
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	30.000,00	0,00	28.189,83	1.810,17	0,00	1.810,17	1.810,17
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.000,00	0,00	2.800,00	200,00	0,00	200,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	2.812,00	2.188,00	0,00	2.188,00	2.188,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

JOSÉ EDSON RIVA SOUZA CUNHA
 Prefeito

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1501000000	5.000,00	12.780,83	0,00	17.780,83	0,00	17.780,83	15.670,44
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1501000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1501000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1501000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1501000000	1.000,00	78.093,23	0,00	79.093,23	0,00	79.093,23	79.093,23
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1501000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1501000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1501000000	34.000,00	0,00	32.438,11	1.561,89	0,00	1.561,89	1.561,89
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1501000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	2.618.000,00	746.182,53	418.438,13	2.945.744,40	0,00	2.945.744,40	2.734.212,28
13 01. 28 846 0000 2.106	Contribuições do Pasep - Saae						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1501000000	27.000,00	335,54	0,00	27.335,54	0,00	27.335,54	27.335,54
TOTAL 2.106	27.000,00	335,54	0,00	27.335,54	0,00	27.335,54	27.335,54
TOTAL 2.101	2.745.000,00	746.518,07	518.438,13	2.973.079,94	0,00	2.973.079,94	2.761.547,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	86.107.000,00	59.787.051,56	38.706.850,74	107.032.405,97	154.794,85	107.003.074,13	103.509.652,59

Jucás, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
 Prefeito



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5º - XIX

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

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

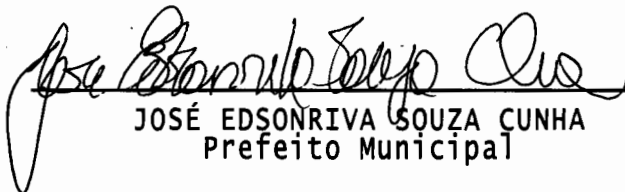
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Jucás, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 6.434.410,98 (Seis Milhões, Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil, Quatrocentos e Dez Reais e Noventa e Oito Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Jucás, 31 de Dezembro de 2022.



JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito Municipal



Extrato de Conta Corrente

G3310909344309101
09/01/2023 09:38:11

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 1137-1PMJ FME REPASSE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.225.000.012.283	150.000,00 C	
		01/12 2225 12283-1 PM JUCAS COTA			
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.225.000.012.283	7.164,00 C	
		01/12 2225 12283-1 PM JUCAS COTA			
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.225.000.012.283	800,00 C	
		01/12 2225 12283-1 PM JUCAS COTA			
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.225.000.029.583	5.523,00 C	
		01/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
01/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.008.364	620,00 D	
		01/12 0122 8364-X ITARGET T INFO			
01/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.047.720	37.223,07 D	
		01/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
01/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.047.720	112.110,57 D	
		01/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
01/12/2022		+ Transferência enviada	551.140.000.031.614	679,92 D	
		01/12 1140 31614-8 AGILITY SEG EL			
01/12/2022		+ Transferência enviada	551.140.000.031.614	679,92 D	
		01/12 1140 31614-8 AGILITY SEG EL			
01/12/2022		+ Transferência enviada	552.225.000.015.798	1.400,00 D	
		01/12 2225 15798-8 DIOGO FERREIRA			
01/12/2022		+ Transferência enviada	552.225.000.029.583	5.522,90 D	
		01/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
01/12/2022		+ Transferência enviada	553.296.000.019.857	800,00 D	
		01/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC			
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.540,00 D	
		237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI			
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.122.170	11,00 D	
		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	2.899,62 D	0,00 C
07/12/2022		+ Transferência recebida	552.225.000.005.545	65,38 C	
		07/12 2225 5545-X PREF MUN DE JU			
07/12/2022		+ Transferência recebida	552.225.000.007.416	72,53 C	
		07/12 2225 7416-0 PM JUCAS-PTA			
07/12/2022		+ Transferência recebida	552.225.000.010.405	374,89 C	
		07/12 2225 10405-1 P S A CIDADANI			
07/12/2022		+ Transferência recebida	552.225.000.010.664	4,07 C	
		07/12 2225 10664-X PM JUCAS-PTA			
07/12/2022		+ Transferência recebida	552.225.000.016.518	2,36 C	
		07/12 2225 16518-2 PM JUCAS-PEJA			
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.225.000.011.458	400,00 D	
		07/12 2225 11458-8 ROSINEIDE GOME			
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.225.000.042.711	520,00 D	
		07/12 2225 42711-X JOSE M AURELIO			
07/12/2022		Resgate Automático	1,972	400,77 C	0,00 C
09/12/2022		+ Transferência recebida	552.225.000.004.234	40.165,00 C	
		09/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
09/12/2022		+ Transferência recebida	552.225.000.004.234	2.814,00 C	
		09/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
09/12/2022		+ Transferência recebida	552.225.000.004.234	1.700,00 C	
		09/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
09/12/2022		+ Transferência recebida	552.225.000.004.234	24.280,00 C	
		09/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			

09/12/2022	+ Transferência enviada 09/12 0008 28844-6 FUNCEPE JUCAS	550.008.000.028.844	38.251,50 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada 09/12 0008 28844-6 FUNCEPE JUCAS	550.008.000.028.844	1.912,58 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada 09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN	552.225.000.004.040	3,40 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada 09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN	552.225.000.004.040	2.757,12 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada 09/12 2225 21095-1 ACERTE S SERVI	552.225.000.021.095	1.700,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada 09/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	53,33 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada 09/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	485,58 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada 09/12 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	23.793,62 D	
09/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,87 D	0,00 C
12/12/2022	+ Transferência recebida 12/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS	552.225.000.004.234	2.809,00 C	
12/12/2022	+ Transferência recebida 12/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS	552.225.000.004.234	19.709,00 C	
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN	552.225.000.004.040	2.292,37 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN	552.225.000.004.040	3,40 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 2225 23393-5 C M G CARVALHO	552.225.000.023.393	13.230,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	512,67 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	270,00 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 003929849000132 I G BEZERRA S	121.201	6.208,20 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.099.475	11,00 D	
12/12/2022	Resgate Automático	1.972	9,64 C	0,00 C
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 2225 11458-8 ROSINEIDE GOME	552.225.000.011.458	200,00 D	
13/12/2022	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.301	99,09 D	
13/12/2022	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.302	83,20 D	
13/12/2022	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.303	368,04 D	
13/12/2022	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.304	322,46 D	
13/12/2022	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.305	323,17 D	
13/12/2022	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.306	277,40 D	
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.673,36 C	0,00 C
14/12/2022	+ Transferência recebida 14/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS	552.225.000.004.234	12.209,00 C	
14/12/2022	+ Transferência recebida 14/12 2225 12283-1 PM JUCAS COTA	552.225.000.012.283	4.081,00 C	
14/12/2022	+ Transferência recebida 14/12 2225 12283-1 PM JUCAS COTA	552.225.000.012.283	4.900,00 C	
14/12/2022	+ Transferência recebida 14/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	3.717,00 C	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 2225 14899-7 F R OLIVEIRA	552.225.000.014.899	5.520,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 2225 20341-6 M. F TORQUATO	552.225.000.020.341	173,96 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 2225 20522-2 JOACIR LUCAS D	552.225.000.020.522	794,00 D	

14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 2225 20522-2 JOACIR LUCAS D	552.225.000.020.522	1.900,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 2225 20522-2 JOACIR LUCAS D	552.225.000.020.522	1.207,50 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 2225 21799-9 SILVANIR DA SI	552.225.000.021.799	3.526,40 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	190,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	5,07 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	12.208,37 D	
14/12/2022	Resgate Automático	1.972	618,30 C	0,00 C
16/12/2022	+ Transferência enviada 16/12 2225 42711-X JOSE M AURELIO	552.225.000.042.711	260,00 D	
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	260,00 C	0,00 C
19/12/2022	+ Transferência recebida 19/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	2.921,00 C	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 0823 36843-1 FRANCISCO M NT	550.823.000.036.843	1.460,34 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	1,85 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	7,30 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.021,50 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	429,95 D	
19/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,06 D	0,00 C
20/12/2022	+ Transferência recebida 20/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS	552.225.000.004.234	4.490,00 C	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	1.130,61 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	56,53 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	624,42 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	860,12 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	1.728,56 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	86,43 D	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,33 D	0,00 C
21/12/2022	+ Transferência recebida 21/12 2225 20443-9 PREF M JUCAS F	552.225.000.020.443	21.407,00 C	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 0122 8364-X ITARGET T INFO	550.122.000.008.364	620,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 0956 19535-9 FRANCO DA SILV	550.956.000.019.535	1.460,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 1140 31614-8 AGILITY SEG EL	551.140.000.031.614	679,92 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 2225 13855-X FRANCISCO R G	552.225.000.013.855	800,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 2225 15667-1 F E MARQUES -	552.225.000.015.667	285,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 2225 15798-8 DIOGO FERREIRA	552.225.000.015.798	1.400,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 2225 19781-5 AVB EMPREENDIM	552.225.000.019.781	2.415,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 2225 21907-X CABECAO C L S	552.225.000.021.907	6.000,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	15,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.029.583	57,50 D	

21/12/2022	21/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
	+ Transferência enviada	553.296.000.019.857	800,00 D	
21/12/2022	21/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC			
	+ Transferência enviada	553.515.000.035.423	2.200,00 D	
21/12/2022	21/12 3515 35423-6 L A CONS PREST			
	+ Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.168,00 D	
21/12/2022	21/12 3515 ASP AUT S 00006073411000193			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.000,00 D	
21/12/2022	260 0001 018155401000186 CARLOS ALEX F			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.540,00 D	
21/12/2022	237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	966,00 D	
21/12/2022	104 0613 17273439304 PAULO JORGE DA SI			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.062.559	11,00 D	
21/12/2022	Cobrança referente 21/12/2022			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.062.560	11,00 D	
21/12/2022	Cobrança referente 21/12/2022			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.062.561	11,00 D	
21/12/2022	Resgate Automático	1.972	32,42 C	0,00 C
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.225.000.029.583	360,00 C	
26/12/2022	26/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	360,00 D	
26/12/2022	237 0455 012467478000105 ASSOCIACAO PR			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.105.255	11,00 D	
26/12/2022	Cobrança referente 26/12/2022			
	Cheque Compensado	852.239	175,00 D	
26/12/2022	Resgate Automático	1.972	13,70 C	172,30 D
27/12/2022	+ Transferência recebida	552.225.000.029.583	200,00 C	
27/12/2022	27/12 08:47 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
	+ Transferência recebida	552.225.000.029.583	585,00 C	
27/12/2022	27/12 09:59 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
	+ Transferência recebida	552.225.000.029.583	61.516,00 C	
27/12/2022	27/12 12:33 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
	+ Transferência recebida	552.225.000.029.583	16.848,00 C	
27/12/2022	27/12 13:45 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
	+ CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	852.239	175,00 C	
27/12/2022	Divergência/insuficiência assinatura			
	+ Transferência enviada	550.122.000.014.976	1.500,00 D	
27/12/2022	27/12 14:09 FRANCISCA CHAGAS OLIVEIR			
	+ Transferência enviada	550.122.000.043.794	6.581,19 D	
27/12/2022	27/12 13:10 GILDSON DA SILVA CHAVES			
	+ Transferência enviada	552.225.000.007.335	3.956,00 D	
27/12/2022	27/12 13:10 ANTONIA PEREIRA BEZERRA			
	+ Transferência enviada	552.225.000.012.648	5.716,50 D	
27/12/2022	27/12 13:10 ANTONIO N S FURTUNATO			
	+ Transferência enviada	552.225.000.014.940	2.104,50 D	
27/12/2022	27/12 13:10 FRANCIMAR BATISTA SILVA			
	+ Transferência enviada	552.225.000.015.747	2.025,00 D	
27/12/2022	27/12 14:09 MARCILIA ALVES DE SOUZA			
	+ Transferência enviada	552.225.000.015.999	4.680,00 D	
27/12/2022	27/12 13:10 ANTONIETA BATISTA HOLAND			
	+ Transferência enviada	552.225.000.017.988	1.577,25 D	
27/12/2022	27/12 13:11 FRANCISCO FABIANO LEITE			
	+ Transferência enviada	552.225.000.019.710	990,00 D	
27/12/2022	27/12 13:10 MARIA ALVES DE SOUZA			
	+ Transferência enviada	552.225.000.020.525	16.848,00 D	
27/12/2022	27/12 14:09 JONAS A DE OLIVEIRA NT			
	+ Transferência enviada	552.225.000.022.237	3.720,00 D	
27/12/2022	27/12 13:10 MARCONE BATISTA SANTOS			
	+ Transferência enviada	552.225.000.022.453	3.774,00 D	
27/12/2022	27/12 13:10 REJANE CHAVES DE SOUZA			
	+ Transferência enviada	552.225.000.029.583	2,50 D	
27/12/2022	27/12 10:02 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
	+ Transferido para Poupança	552.225.510.013.533	1.372,50 D	

27/12/2022		27/12 13:10 MARIA CARMO N GONCALVES			
		+ Transferido para Poupança	552.225.510.020.732	270,00 D	
27/12/2022		27/12 13:10 MARCELIA ALVES DE SOUZA			
		+ Transferido para Poupança	552.225.510.021.497	3.114,20 D	
27/12/2022		27/12 13:10 RONIELLE PEREIRA HOLANDA			
		+ Transferido para Poupança	552.225.510.021.503	930,00 D	
27/12/2022		27/12 13:10 MARIA MOURA MORENO			
		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	581,70 D	
27/12/2022		27/12 10:02 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.350,00 D	
27/12/2022		237 0455 78976030320 GENTIL VIEIRA DO			
		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	5.344,00 D	
27/12/2022		104 0613 38780704387 MARGARIDA SILVA B			
		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	6.510,00 D	
27/12/2022		004 0021 07471179341 HILDERLAN NASCIME			
		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	852.239	0,35 D	
27/12/2022		Cobrança referente 27/12/2022			
		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.299.581	11,00 D	
27/12/2022		Cobrança referente 27/12/2022			
		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.299.582	11,00 D	
27/12/2022		Cobrança referente 27/12/2022			
		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.299.583	11,00 D	
27/12/2022	26/12/2022	Estorno Resgate Automático	1.972	13,70 D	
27/12/2022	26/12/2022	Resgate Automático	1.972	11,00 C	
27/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	168,31 D	0,00 C
28/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	260.323.358	9.534,21 C	
28/12/2022		104 0613 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.534,21 D	0,00 C
29/12/2022		+ Transferência recebida	552.225.000.004.234	6.241,00 C	
29/12/2022		29/12 12:51 PREF MUN JUCAS FPM			
		+ Transferência recebida	552.225.000.029.583	7.297,00 C	
29/12/2022		29/12 17:09 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
		+ TED-Crédito em Conta	260.720.446	16.083,51 C	
29/12/2022		104 0919 7954514000125 SEDUC			
		+ Transferência enviada	552.225.000.004.040	3,40 D	
29/12/2022		29/12 13:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
		+ Transferência enviada	552.225.000.004.040	4.587,21 D	
29/12/2022		29/12 13:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
		+ Transferência enviada	552.225.000.016.242	60,57 D	
29/12/2022		29/12 13:02 SINDICATO DOS SERVIDORES			
		+ Transferência enviada	552.225.000.017.711	3.199,38 D	
29/12/2022		29/12 17:10 FRANCISCO GOMES DE SOUSA			
		+ Transferência enviada	552.225.000.021.687	4.097,40 D	
29/12/2022		29/12 17:10 GEILANE SILVA DE OLIVEIR			
		+ Transferência enviada	552.225.000.029.583	512,67 D	
29/12/2022		29/12 13:02 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
		+ Transferência enviada	552.225.000.029.583	4,54 D	
29/12/2022		29/12 16:43 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
		+ Transferência enviada	552.225.000.310.276	1.077,13 D	
29/12/2022		29/12 13:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	492,96 D	
29/12/2022		29/12 16:43 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.586,25 D	0,00 C
30/12/2022		+ Transferência enviada	552.225.000.020.522	14.422,50 D	
30/12/2022		30/12 10:27 JOACIR LUCAS DUARTE ME			
		+ Transferência enviada	552.225.000.020.522	3.542,00 D	
30/12/2022		30/12 10:27 JOACIR LUCAS DUARTE ME			
		Resgate Automático	1.972	17.964,50 C	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310909344309101
09/01/2023 09:39:48

Cliente
Agência 2225-X
Conta 1137-1 PMJ FME REPASSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	93,59				85,067528		
01/12/2022	APLICAÇÃO	2.899,62				2.634,652066	1,100570370	2.719,719594
07/12/2022	RESGATE	400,77				363,558909	1,102352305	2.356,160685
	Aplicação 25/11/2022	93,15				84,503957		
	Aplicação 30/11/2022	0,62				0,563571		
	Aplicação 01/12/2022	307,00				278,491381		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1,87				1,694992	1,103249966	2.357,855677
12/12/2022	RESGATE	9,64				8,734278	1,103697423	2.349,121399
	Aplicação 01/12/2022	9,64				8,734278		
13/12/2022	RESGATE	1.673,36				1.515,580486	1,104105005	833,540913
	Aplicação 01/12/2022	1.673,36				1.515,580486		
14/12/2022	RESGATE	618,30				559,762113	1,104576364	273,778800
	Aplicação 01/12/2022	618,30				559,762113		
16/12/2022	RESGATE	260,00				235,194063	1,105470080	38,584737
	Aplicação 01/12/2022	260,00				235,194063		
19/12/2022	APLICAÇÃO	0,06				0,054253	1,105914582	38,638990
20/12/2022	APLICAÇÃO	3,33				3,009865	1,106361631	41,648855
21/12/2022	RESGATE	32,42				29,291326	1,106812289	12,357529
	Aplicação 01/12/2022	32,42				29,291326		
26/12/2022	RESGATE	13,70				12,357529	1,108164691	
	Aplicação 01/12/2022	8,42				7,598419		
	Aplicação 09/12/2022	1,88				1,694992		
	Aplicação 19/12/2022	0,06				0,054253		
	Aplicação 20/12/2022	3,34				3,009865		
27/12/2022	APLICAÇÃO	168,31				151,820929	1,108608681	151,820929
27/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	13,70				12,357529	1,108608681	164,178458
27/12/2022	RESGATE	11,00				9,926323	1,108608681	154,252135
	Aplicação 01/12/2022	8,42				7,598419		
	Aplicação 09/12/2022	1,88				1,694992		
	Aplicação 19/12/2022	0,06				0,054253		
	Aplicação 20/12/2022	0,64				0,578659		
28/12/2022	APLICAÇÃO	9.534,21				8.596,666740	1,109058928	8.750,918875
29/12/2022	APLICAÇÃO	15.586,25				14.047,914052	1,109506361	22.798,832927
30/12/2022	RESGATE	17.964,50				16.184,931541	1,109952177	6.613,901386
	Aplicação 20/12/2022	2,70				2,431206		
	Aplicação 27/12/2022	168,51				151,820929		
	Aplicação 28/12/2022	9.541,89				8.596,666740		
	Aplicação 29/12/2022	8.251,40				7.434,012666		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.341,11				6.613,901386		6.613,901386

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	93,59
APLICAÇÕES (+)	28.193,65
RESGATES (-)	20.969,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,86
SALDO ATUAL =	7.341,11

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310909344309101
09/01/2023 09:43:44

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 1227-OPMJ FMAS REPASSE PREF MUN
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.225.000.012.283	2.874,00 C	
		01/12 2225 12283-1 PM JUCAS COTA			
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.225.000.029.583	17.261,00 C	
		01/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.225.000.029.583	2.830,00 C	
		01/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
01/12/2022		+ Transferência enviada	551.140.000.031.614	736,58 D	
		01/12 1140 31614-8 AGILITY SEG EL			
01/12/2022		+ Transferência enviada	551.140.000.031.614	736,58 D	
		01/12 1140 31614-8 AGILITY SEG EL			
01/12/2022		+ Transferência enviada	552.225.000.015.798	1.400,00 D	
		01/12 2225 15798-8 DIOGO FERREIRA			
01/12/2022		+ Transferência enviada	552.225.000.016.242	73,80 D	
		01/12 2225 16242-6 SINDICATO DOS			
01/12/2022		+ Transferência enviada	552.225.000.016.242	14,76 D	
		01/12 2225 16242-6 SINDICATO DOS			
01/12/2022		+ Transferência enviada	552.225.000.029.583	1.952,70 D	
		01/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
01/12/2022		+ Transferência enviada	552.225.000.029.583	787,97 D	
		01/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
01/12/2022		+ Transferência enviada	553.515.000.016.133	2.420,23 D	
		01/12 3515 16133-0 LSERV T L I EI			
01/12/2022		+ Transferência enviada	553.515.000.016.133	2.420,23 D	
		01/12 3515 16133-0 LSERV T L I EI			
01/12/2022		+ Transferência enviada	553.515.000.016.133	2.420,23 D	
		01/12 3515 16133-0 LSERV T L I EI			
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	10.000,00 D	
		341 7705 026294531000128 COMPANY SERVI			
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.122.171	11,00 D	
		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	9,08 C	0,00 C
02/12/2022		+ Transferência recebida	552.225.000.029.583	300,00 C	
		02/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.225.000.011.956	200,00 D	
		02/12 2225 11956-3 ANTONIO VALBER			
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.225.000.017.229	100,00 D	0,00 C
		02/12 2225 17229-4 ANTONIO HERMES			
07/12/2022		+ Transferência recebida	552.225.000.029.583	300,00 C	
		07/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.225.000.011.956	100,00 D	
		07/12 2225 11956-3 ANTONIO VALBER			
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.225.000.017.229	200,00 D	0,00 C
		07/12 2225 17229-4 ANTONIO HERMES			
09/12/2022		+ Transferência recebida	552.225.000.004.234	90.990,00 C	
		09/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
09/12/2022		+ Transferência recebida	552.225.000.004.234	1.212,00 C	
		09/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
09/12/2022		+ Transferência recebida	552.225.000.004.234	26.810,00 C	
		09/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
09/12/2022		+ Transferência recebida	552.225.000.004.234	3.355,00 C	
		09/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
09/12/2022		+ Transferência recebida	552.225.000.004.234	1.700,00 C	

09/12/2022	09/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS + Transferência enviada	550.008.000.028.844	86.656,50 D	
09/12/2022	09/12 0008 28844-6 FUNCEPE JUCAS + Transferência enviada	550.008.000.028.844	4.332,83 D	
09/12/2022	09/12 0008 28844-6 FUNCEPE JUCAS + Transferência enviada	552.225.000.004.040	26.041,18 D	
09/12/2022	09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN + Transferência enviada	552.225.000.004.040	3.354,07 D	
09/12/2022	09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN + Transferência enviada	552.225.000.021.095	1.700,00 D	
09/12/2022	09/12 2225 21095-1 ACERTE S SERVI + Transferência enviada	552.225.000.029.583	13,60 D	
09/12/2022	09/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS + Transferência enviada	552.225.000.029.583	755,18 D	
09/12/2022	09/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS + Contrib Entidade Classe	38.104	1.212,00 D	
09/12/2022	APDMCE BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,64 D	0,00 C
12/12/2022	+ Transferência recebida	552.225.000.004.234	11.671,00 C	
12/12/2022	12/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS + Transferência recebida	552.225.000.004.234	32.159,00 C	
12/12/2022	12/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS + Transferência enviada	551.293.000.010.711	3.371,59 D	
12/12/2022	12/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT + Transferência enviada	551.293.000.010.711	3.172,17 D	
12/12/2022	12/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT + Transferência enviada	552.225.000.004.040	22,10 D	
12/12/2022	12/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN + Transferência enviada	552.225.000.004.040	1.740,21 D	
12/12/2022	12/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN + Transferência enviada	552.225.000.004.040	3,40 D	
12/12/2022	12/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN + Transferência enviada	552.225.000.004.040	9.629,81 D	
12/12/2022	12/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN + Transferência enviada	552.225.000.029.583	1,06 D	
12/12/2022	12/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS + Transferência enviada	552.225.000.029.583	275,33 D	
12/12/2022	12/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS + Transferência enviada	552.225.000.029.583	122,29 D	
12/12/2022	12/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS + Transferência enviada	552.225.000.029.583	115,05 D	
12/12/2022	12/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	25.377,23 D	
12/12/2022	237 0455 003929849000132 I G BEZERRA S + Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.099.476	11,00 D	
12/12/2022	Cobrança referente 12/12/2022 Resgate Automático	1.972	11,24 C	0,00 C
13/12/2022	+ Transferência recebida	552.225.000.004.234	7.920,00 C	
13/12/2022	13/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS + Transferência recebida	552.225.000.029.583	400,00 C	
13/12/2022	13/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS + Transferência enviada	552.225.000.011.956	200,00 D	
13/12/2022	13/12 2225 11956-3 ANTONIO VALBER + Transferência enviada	552.225.000.017.229	200,00 D	
13/12/2022	13/12 2225 17229-4 ANTONIO HERMES + Pagamento conta luz	121.301	222,99 D	
13/12/2022	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	121.302	3.086,31 D	
13/12/2022	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	121.303	2.586,02 D	
13/12/2022	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	121.304	91,43 D	
13/12/2022	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	121.305	1.933,10 D	
13/12/2022	COELCE CIA ENERGETICA CE			

13/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,15 D	0,00 C
14/12/2022	+ Transferência recebida	552.225.000.004.234	9.503,00 C	
	14/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
14/12/2022	+ Transferência recebida	552.225.000.004.245	230,00 C	
	14/12 2225 4245-5 PREF MUNIC DE			
14/12/2022	+ Transferência recebida	552.225.000.029.583	13,60 C	
	14/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
14/12/2022	+ Transferência recebida	552.225.000.029.583	9.261,00 C	
	14/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.009.271	179,00 D	
	14/12 0122 9271-1 M G PALACIO LA			
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.047.720	2.737,68 D	
	14/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.014.899	230,00 D	
	14/12 2225 14899-7 F R OLIVEIRA			
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.020.341	434,91 D	
	14/12 2225 20341-6 M. F TORQUATO			
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.020.341	434,91 D	
	14/12 2225 20341-6 M. F TORQUATO			
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.020.341	2.435,49 D	
	14/12 2225 20341-6 M. F TORQUATO			
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.020.341	1.130,77 D	
	14/12 2225 20341-6 M. F TORQUATO			
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.020.341	173,96 D	
	14/12 2225 20341-6 M. F TORQUATO			
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.029.583	12,67 D	
	14/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.029.583	12,67 D	
	14/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.029.583	70,93 D	
	14/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.029.583	32,93 D	
	14/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.029.583	5,07 D	
	14/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.917.000.105.253	9.503,11 D	
	14/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
14/12/2022	+ Transferência enviada	554.050.000.013.978	1.600,00 D	
	14/12 4050 13978-5 T C VIEIRA ANT			
14/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,50 D	0,00 C
16/12/2022	+ Transferência recebida	552.225.000.004.234	250,00 C	
	16/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
16/12/2022	+ Transferência recebida	552.225.000.004.234	3.073,00 C	
	16/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
16/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.052.343	399,00 D	
	16/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
16/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.052.343	678,30 D	
	16/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
16/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.052.343	1.995,00 D	
	16/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
16/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.011.956	50,00 D	
	16/12 2225 11956-3 ANTONIO VALBER			
16/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,70 D	0,00 C
19/12/2022	+ Transferência recebida	552.225.000.013.145	237,00 C	
	19/12 2225 13145-8 PM JUCAS -SNA			
19/12/2022	+ Transferência enviada	550.823.000.036.843	236,07 D	
	19/12 0823 36843-1 FRANCISCO M NT			
19/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,93 D	0,00 C
20/12/2022	+ Transferência recebida	552.225.000.004.234	25.558,00 C	
	20/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
20/12/2022	+ Transferência recebida	552.225.000.004.234	8.094,00 C	
	20/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.004.040	11,90 D	
	20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.004.040	7.326,83 D	

20/12/2022	20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN + Transferência enviada	552.225.000.016.242	14,76 D	
20/12/2022	20/12 2225 16242-6 SINDICATO DOS + Transferência enviada	552.225.000.016.242	14,76 D	
20/12/2022	20/12 2225 16242-6 SINDICATO DOS + Transferência enviada	552.225.000.029.583	755,18 D	
20/12/2022	20/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS + Impostos	122.001	2.426,51 D	
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS + Impostos	122.002	121,32 D	
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS + Impostos	122.003	1.060,28 D	
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS + Impostos	122.004	1.612,00 D	
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS + Impostos	122.005	80,60 D	
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS + Impostos	122.006	713,69 D	
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS + Impostos	122.007	1.548,70 D	
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS + Impostos	122.008	77,43 D	
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS + Impostos	122.009	634,30 D	
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS + Impostos	122.010	706,91 D	
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS + Impostos	122.011	35,35 D	
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS + Impostos	122.012	281,82 D	
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS + Impostos	122.013	1.803,97 D	
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS + Impostos	122.014	226,67 D	
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS + Impostos	122.015	1.448,59 D	
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS + Impostos	122.016	170,75 D	
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS + Impostos	122.017	769,24 D	
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS + Impostos	122.018	97,59 D	
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS + Impostos	122.019	80,60 D	
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS + Impostos	122.020	4.533,50 D	
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS + Impostos	122.021	3.186,26 D	
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS + Impostos	122.022	1.951,71 D	
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS + Impostos	122.023	634,30 D	
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS + Impostos	122.024	1.442,59 D	
20/12/2022	Resgate Automático	1.972	116,11 C	0,00 C
21/12/2022	+ Transferência recebida	552.225.000.004.234	10.800,00 C	
21/12/2022	21/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS + Transferência recebida	552.225.000.004.234	7.261,00 C	
21/12/2022	21/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS + Transferência recebida	552.225.000.004.234	9.309,00 C	
21/12/2022	21/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS + Transferência recebida	552.225.000.020.443	6.410,00 C	
21/12/2022	21/12 2225 20443-9 PREF M JUCAS F + Transferência enviada	550.956.000.019.535	1.460,00 D	

21/12/2022	21/12 0956 19535-9 FRANCO DA SILV + Transferência enviada	551.140.000.031.614	736,58 D	
21/12/2022	21/12 1140 31614-8 AGILITY SEG EL + Transferência enviada	552.225.000.011.956	100,00 D	
21/12/2022	21/12 2225 11956-3 ANTONIO VALBER + Transferência enviada	552.225.000.015.667	180,50 D	
21/12/2022	21/12 2225 15667-1 F E MARQUES - + Transferência enviada	552.225.000.015.667	342,00 D	
21/12/2022	21/12 2225 15667-1 F E MARQUES - + Transferência enviada	552.225.000.015.667	90,25 D	
21/12/2022	21/12 2225 15667-1 F E MARQUES - + Transferência enviada	552.225.000.015.798	1.400,00 D	
21/12/2022	21/12 2225 15798-8 DIOGO FERREIRA + Transferência enviada	552.225.000.017.229	200,00 D	
21/12/2022	21/12 2225 17229-4 ANTONIO HERMES + Transferência enviada	552.225.000.017.229	100,00 D	
21/12/2022	21/12 2225 17229-4 ANTONIO HERMES + Transferência enviada	552.225.000.018.539	9.308,77 D	
21/12/2022	21/12 2225 18539-6 SAAE + Transferência enviada	552.225.000.029.583	18,00 D	
21/12/2022	21/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS + Transferência enviada	552.225.000.029.583	9,50 D	
21/12/2022	21/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS + Transferência enviada	552.225.000.029.583	4,75 D	
21/12/2022	21/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS + Transferência enviada	553.515.000.016.133	7.260,69 D	
21/12/2022	21/12 3515 16133-0 LSERV T L I EI + Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.168,00 D	
21/12/2022	21/12 3515 ASP AUT S 00014493192000120 + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	10.500,00 D	
21/12/2022	341 7705 026294531000128 COMPANY SERVI + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.000,00 D	
21/12/2022	260 0001 018155401000186 CARLOS ALEX F + Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.062.562	11,00 D	
21/12/2022	Cobrança referente 21/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.062.563	11,00 D	
21/12/2022	Cobrança referente 21/12/2022 Resgate Automático	1.972	121,04 C	0.00 C
22/12/2022	+ Transferência recebida	552.225.000.029.583	15.150,00 C	
22/12/2022	22/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS + Transferência recebida	552.225.000.029.583	2.600,00 C	
22/12/2022	22/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS + Transferência enviada	550.940.000.024.999	600,00 D	
22/12/2022	22/12 0940 24999-8 EUCLIDES TELES + Transferência enviada	551.423.000.024.555	150,00 D	
22/12/2022	22/12 1423 24555-0 ANTONIA JAIRA + Transferência enviada	552.225.000.005.361	600,00 D	
22/12/2022	22/12 2225 5361-9 AUCIVANDO SOUZ + Transferência enviada	552.225.000.005.733	150,00 D	
22/12/2022	22/12 2225 5733-9 FRANCISCO H B + Transferência enviada	552.225.000.006.273	150,00 D	
22/12/2022	22/12 2225 6273-1 JONAS TOBIAS D + Transferência enviada	552.225.000.006.520	450,00 D	
22/12/2022	22/12 2225 6520-X JOSE VIEIRA DE + Transferência enviada	552.225.000.006.696	150,00 D	
22/12/2022	22/12 2225 6696-6 MARCILIO PEREI + Transferência enviada	552.225.000.007.751	150,00 D	
22/12/2022	22/12 2225 7751-8 ZILMAR DE SA V + Transferência enviada	552.225.000.007.777	300,00 D	
22/12/2022	22/12 2225 7777-1 RAIMUNDO C A L + Transferência enviada	552.225.000.011.232	150,00 D	
22/12/2022	22/12 2225 11232-1 SILVANO DA SIL + Transferência enviada	552.225.000.012.900	150,00 D	
22/12/2022	22/12 2225 12900-3 PAULO AFONSO F + Transferência enviada	552.225.000.013.055	150,00 D	

22/12/2022	22/12 2225 13055-9 REGINALDO MOUR + Transferência enviada	552.225.000.013.144	150,00 D
22/12/2022	22/12 2225 13144-X MARCOS V Q FER + Transferência enviada	552.225.000.014.541	150,00 D
22/12/2022	22/12 2225 14541-6 ANTONIA VICENT + Transferência enviada	552.225.000.014.715	150,00 D
22/12/2022	22/12 2225 14715-X PAULO BRUNO S + Transferência enviada	552.225.000.015.395	150,00 D
22/12/2022	22/12 2225 15395-8 JEFFERSON MAYA + Transferência enviada	552.225.000.015.673	600,00 D
22/12/2022	22/12 2225 15673-6 ANTONIO ITAMAR + Transferência enviada	552.225.000.016.046	150,00 D
22/12/2022	22/12 2225 16046-6 FRANCISCO IGOR + Transferência enviada	552.225.000.017.293	150,00 D
22/12/2022	22/12 2225 17293-6 GENIVAL GOMES + Transferência enviada	552.225.000.017.360	200,00 D
22/12/2022	22/12 2225 17360-6 MARIA DE SOUZA + Transferência enviada	552.225.000.017.434	150,00 D
22/12/2022	22/12 2225 17434-3 JONAS ALVES DE + Transferência enviada	552.225.000.017.524	150,00 D
22/12/2022	22/12 2225 17524-2 FRANCISCO QUIN + Transferência enviada	552.225.000.018.597	150,00 D
22/12/2022	22/12 2225 18597-3 MARIA JOSE DA + Transferência enviada	552.225.000.018.947	150,00 D
22/12/2022	22/12 2225 18947-2 MANOEL BATISTA + Transferência enviada	552.225.000.021.541	150,00 D
22/12/2022	22/12 2225 21541-4 GEILSON GOMES + Transferência enviada	552.225.000.022.045	150,00 D
22/12/2022	22/12 2225 22045-0 ANTONIA SONIA + Transferência enviada	552.225.000.023.079	150,00 D
22/12/2022	22/12 2225 23079-0 FABIA DAMIANA + Transferido para Poupança	552.225.510.005.717	150,00 D
22/12/2022	22/12 2225 510005717-X FRANCISCA ZENI + Transferido para Poupança	552.225.510.006.471	600,00 D
22/12/2022	22/12 2225 510006471-0 MARIA E A CARN + Transferido para Poupança	552.225.510.007.853	150,00 D
22/12/2022	22/12 2225 510007853-3 JOSE MARLEUDO + Transferido para Poupança	552.225.510.007.975	150,00 D
22/12/2022	22/12 2225 510007975-0 ISAIAS PEREIRA + Transferido para Poupança	552.225.510.012.608	150,00 D
22/12/2022	22/12 2225 510012608-2 JOAO NETO DE O + Transferido para Poupança	552.225.510.013.465	150,00 D
22/12/2022	22/12 2225 510013465-4 RENATO ALVES D + Transferido para Poupança	552.225.510.014.615	150,00 D
22/12/2022	22/12 2225 510014615-6 FRANCISCO ALVE + Transferido para Poupança	552.225.510.015.914	150,00 D
22/12/2022	22/12 2225 510015914-2 CICERO ALVES D + Transferido para Poupança	552.225.510.015.931	150,00 D
22/12/2022	22/12 2225 510015931-2 MARIA DO CARMO + Transferido para Poupança	552.225.510.017.465	150,00 D
22/12/2022	22/12 2225 510017465-6 ORIEL ANDERSON + Transferido para Poupança	552.225.510.019.388	300,00 D
22/12/2022	22/12 2225 510019388-X JOSE ELIZEUDO + Transferido para Poupança	552.225.510.019.457	150,00 D
22/12/2022	22/12 2225 510019457-6 ANTONIO D DUAR + Transferido para Poupança	552.225.510.020.190	150,00 D
22/12/2022	22/12 2225 510020190-4 FRANCISCA A FE + Transferido para Poupança	552.225.510.020.549	600,00 D
22/12/2022	22/12 2225 510020549-7 ANTONIA BESERR + Transferido para Poupança	552.225.510.033.917	300,00 D
22/12/2022	22/12 2225 510033917-5 CICERO M V ALB + Transferência enviada	554.050.000.005.223	150,00 D
22/12/2022	22/12 4050 5223-X JOSEFA GOMES B + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	600,00 D
	104 0613 007513336003031 DIOCESE DE IG		

22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3237 68139128368 ADEMAR DIAS DE OL	122.202	300,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0160 01611144310 FRANCISCA ALVES D	122.203	150,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 05542899463 LIDIA UCHOA FERRE	122.204	150,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 002481814000110 JORGE VIEIRA	122.205	150,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 27796760353 ANTONIO GOMES DE	122.206	300,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 04016581397 JEOVA JOVERLANIO	122.207	150,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 68345062334 FRANCINEIDE LEITE	122.208	150,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 60446991376 ADRIANO BERNARDO	122.209	150,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 02327336350 FRANCISCO ALVES D	122.210	300,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 46563482368 PAULINO ANDRADE D	122.211	150,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 00231362358 MARIA DO SOCORRO	122.212	150,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 94943044387 RAIMUNDA CARDOSO	122.213	150,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 76855660363 LUIZA DA SILVA PE	122.214	150,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 03481012365 MARIA DAS DORES C	122.215	150,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 92842585372 ANTONIA ALVES DOS	122.216	150,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 10335709826 FRANCISCO CASSIMI	122.217	150,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 00613931343 ANTONIA CICERA DA	122.218	150,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 70208867368 MARIA DO CARMO GO	122.219	150,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 01611141303 FRANCISCO WANDERL	122.220	150,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1374 06236562300 EDNA DE SOUZA FER	122.221	150,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 97039926172 ANTONIA DE SOUSA	122.222	150,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1002 06464628305 CLEENE DE ANDRADE	122.223	150,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 29205716804 CICERA MARIA DO N	122.224	150,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 04208266880 ANTONIO OLIVEIRA	122.225	150,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 03256869394 MARIA ALVES DOS S	122.226	150,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 10015963829 MARIA AUREA DOS S	122.227	150,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 63957035368 MARYANNE ALVES DE	122.228	150,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61611419301 LUCAS RIQUELMI SA	122.229	150,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 60564593303 ANGELICA DA SILVA	122.230	300,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2558 07607676376 VITORIA REGIA FER	122.231	150,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 47189657304 ANTONIA LUCIENE D	122.232	150,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 07475463397 FRANCISCA MICAELE	122.233	150,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.234	150,00 D

22/12/2022	237 0455 90112474349 CICERA DE SOUZA C + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.235	150,00 D
22/12/2022	104 3860 00518881300 DEBORA DUARTE DA + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.236	150,00 D
22/12/2022	104 0613 77465695368 FRANCISCO GOMES P + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.237	150,00 D
22/12/2022	104 0613 40008231320 GORGONIO GABRIEL + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.238	150,00 D
22/12/2022	237 0455 85841013300 MARIA DO CARMO DE + Pix - Enviado	122.239	150,00 D
22/12/2022	22/12 14:22 Maria Noniara Moreno Cardo + Pix - Enviado	122.240	150,00 D
22/12/2022	22/12 14:22 MARIA APARECIDA MOURA DO N + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.241	400,00 D
22/12/2022	237 0455 07663123727 FRANCISCO MARCOND + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.242	400,00 D
22/12/2022	237 0455 04666066306 ADAILDO GOMES DE + Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.185	11,00 D
22/12/2022	Cobrança referente 22/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.186	11,00 D
22/12/2022	Cobrança referente 22/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.187	11,00 D
22/12/2022	Cobrança referente 22/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.188	11,00 D
22/12/2022	Cobrança referente 22/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.189	11,00 D
22/12/2022	Cobrança referente 22/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.190	11,00 D
22/12/2022	Cobrança referente 22/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.191	11,00 D
22/12/2022	Cobrança referente 22/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.192	11,00 D
22/12/2022	Cobrança referente 22/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.193	11,00 D
22/12/2022	Cobrança referente 22/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.194	11,00 D
22/12/2022	Cobrança referente 22/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.195	11,00 D
22/12/2022	Cobrança referente 22/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.196	11,00 D
22/12/2022	Cobrança referente 22/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.197	11,00 D
22/12/2022	Cobrança referente 22/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.198	11,00 D
22/12/2022	Cobrança referente 22/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.199	11,00 D
22/12/2022	Cobrança referente 22/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.200	11,00 D
22/12/2022	Cobrança referente 22/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.201	11,00 D
22/12/2022	Cobrança referente 22/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.202	11,00 D
22/12/2022	Cobrança referente 22/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.203	11,00 D
22/12/2022	Cobrança referente 22/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.204	11,00 D
22/12/2022	Cobrança referente 22/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.205	11,00 D
22/12/2022	Cobrança referente 22/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.206	11,00 D
22/12/2022	Cobrança referente 22/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.207	11,00 D
22/12/2022	Cobrança referente 22/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.208	11,00 D
22/12/2022	Cobrança referente 22/12/2022		

22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.307.209	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.307.210	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.307.211	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.307.212	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.307.213	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.307.214	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.307.215	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.307.216	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.307.217	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.307.218	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.307.219	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.307.220	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.307.221	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.307.222	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.307.223	10,60 D	
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	28,60 C	0,00 C
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	600,00 C	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 22/12/2022	823.600.801.724.564	0,40 D	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 22/12/2022	823.600.801.724.565	11,00 D	
26/12/2022	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	823.601.200.011.097	2,96 D	
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	585,64 D	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 12:51 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234	29.375,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 16:20 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234	7.261,00 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 13:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.004.040	24.519,33 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 13:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.004.040	28,90 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 13:55 SINDICATO DOS SERVIDORES	552.225.000.016.242	59,04 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 13:55 SINDICATO DOS SERVIDORES	552.225.000.016.242	231,24 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 13:55 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	276,92 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 13:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.310.276	4.297,73 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 13:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.310.276	20,49 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 16:37 LSERV T L I EIRELI	553.515.000.016.133	2.420,23 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 16:37 LSERV T L I EIRELI	553.515.000.016.133	2.420,23 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 16:37 LSERV T L I EIRELI	553.515.000.016.133	2.420,23 D	
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	58,34 C	0,00 C

31/12/2022

SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310909344309101
09/01/2023 09:42:16

Cliente
Agência 2225-X
Conta 1227-0 PREFEITURA MUN DE JUCAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	68,58			62,334711		
01/12/2022	RESGATE	9,08			8,250268	1,100570370	54,084443
	Aplicação 16/11/2022	8,20			7,453455		
	Aplicação 17/11/2022	0,88			0,796813		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1,64			1,486517	1,103249966	55,570960
12/12/2022	RESGATE	11,24			10,183952	1,103697423	45,387008
	Aplicação 17/11/2022	0,10			0,088121		
	Aplicação 18/11/2022	0,12			0,109432		
	Aplicação 22/11/2022	0,22			0,200462		
	Aplicação 25/11/2022	10,80			9,785937		
13/12/2022	APLICAÇÃO	0,15			0,135856	1,104105005	45,522864
14/12/2022	APLICAÇÃO	13,50			12,221880	1,104576364	57,744744
16/12/2022	APLICAÇÃO	200,70			181,551725	1,105470080	239,296469
19/12/2022	APLICAÇÃO	0,93			0,840932	1,105914582	240,137401
20/12/2022	RESGATE	116,11			104,947603	1,106361631	135,189798
	Aplicação 25/11/2022	47,57			43,000595		
	Aplicação 30/11/2022	1,00			0,899896		
	Aplicação 09/12/2022	1,64			1,486517		
	Aplicação 13/12/2022	0,15			0,135856		
	Aplicação 14/12/2022	13,52			12,221880		
	Aplicação 16/12/2022	52,23			47,202859		
21/12/2022	RESGATE	121,04			109,359104	1,106812289	25,830694
	Aplicação 16/12/2022	121,04			109,359104		
22/12/2022	RESGATE	28,60			25,830694	1,107264365	
	Aplicação 16/12/2022	27,67			24,989762		
	Aplicação 19/12/2022	0,93			0,840932		
26/12/2022	APLICAÇÃO	585,64			528,477404	1,108164691	528,477404
29/12/2022	RESGATE	58,34			52,581943	1,109506361	475,895461
	Aplicação 26/12/2022	58,34			52,581943		
30/12/2022	SALDO ATUAL	528,22			475,895461		475,895461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,58
APLICAÇÕES (+)	802,56
RESGATES (-)	344,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	528,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310909344309101
09/01/2023 09:45:33

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 1501-6PM JUCAS ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.220.006.632	112.99 C	
		079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
22/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112,99 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310909344309101
09/01/2023 09:48:59

Cliente
Agência 2225-X
Conta 1501-6 PM JUCAS ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	901,25			819,220511		
22/12/2022	APLICAÇÃO	112,99			102,044284	1,107264365	921,264795
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.022,56			921,264795		921,264795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	901,25
APLICAÇÕES (+)	112,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,32
SALDO ATUAL =	1.022,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310909344309101
09/01/2023 09:50:05

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 4234-XPREF MUN JUCAS FPM
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		FPE/FPM	350	126.041,85 C	
08/12/2022		FPE/FPM	350	1.359.892,53 C	
08/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	14.859,33 D	
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.471.075,05 D	0,00 C
09/12/2022		FPE/FPM	350	160.834,56 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	1.310.936,17 C	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 0008 28844-6 FUNCEPE JUCAS	550.008.000.028.844	16.086,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 0008 28844-6 FUNCEPE JUCAS	550.008.000.028.844	18.532,90 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 0008 28844-6 FUNCEPE JUCAS	550.008.000.028.844	804,30 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS	552.225.000.001.137	40.165,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS	552.225.000.001.137	2.814,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS	552.225.000.001.137	1.700,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS	552.225.000.001.137	24.280,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS	552.225.000.001.227	90.990,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS	552.225.000.001.227	1.212,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS	552.225.000.001.227	26.810,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS	552.225.000.001.227	3.355,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS	552.225.000.001.227	1.700,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN	552.225.000.004.040	43.580,80 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN	552.225.000.004.040	40,80 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A	552.225.000.014.256	31.934,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A	552.225.000.014.256	34.171,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN	552.225.000.015.090	184.157,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN	552.225.000.015.090	30.213,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN	552.225.000.015.090	23.462,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN	552.225.000.015.090	1.700,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE	552.225.000.016.654	54.361,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN	552.225.000.016.757	123.805,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN	552.225.000.016.757	109.074,00 D	

09/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.016.759	18.892,00 D	
	09/12 2225 16759-2 PMJUCAS - SECU			
09/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.016.759	17.487,00 D	
	09/12 2225 16759-2 PMJUCAS - SECU			
09/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.016.761	12.365,00 D	
	09/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU			
09/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.016.761	15.184,00 D	
	09/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU			
09/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.016.763	9.590,00 D	
	09/12 2225 16763-0 PMJUCAS - SEDA			
09/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.016.764	5.554,00 D	
	09/12 2225 16764-9 PMJUCAS - PROC			
09/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.021.095	1.700,00 D	
	09/12 2225 21095-1 ACERTE S SERVI			
09/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.310.276	81,96 D	
	09/12 2225 310276-9 PREFEITURA MUN			
09/12/2022	+ Transferência enviada	553.655.000.074.285	26.825,38 D	
	09/12 3655 74285-6 D. L C L T C E			
09/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	14.717,70 D	
09/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	65.401,80 D	
09/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	294.354,14 D	
09/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	35.332,07 D	
09/12/2022	+ Contrib Entidade Classe	3.280	2.184,00 D	
	APRECE			
09/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.153,88 D	0,00 C
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.001.137	2.809,00 D	
	12/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS			
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.001.137	19.709,00 D	
	12/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS			
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.001.227	11.671,00 D	
	12/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.001.227	32.159,00 D	
	12/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.004.040	8.577,42 D	
	12/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.004.040	18,70 D	
	12/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.014.256	12.002,00 D	
	12/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A			
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.014.256	5.717,00 D	
	12/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A			
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.015.090	5.776,00 D	
	12/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.015.090	81.978,00 D	
	12/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.015.090	216.974,00 D	
	12/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.016.654	5.900,00 D	
	12/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE			
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.016.654	39.106,00 D	
	12/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE			
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.016.757	10.483,00 D	
	12/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.016.757	145.323,00 D	
	12/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.016.761	2.422,00 D	
	12/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU			
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.016.764	3.864,00 D	
	12/12 2225 16764-9 PMJUCAS - PROC			
12/12/2022	Resgate Automático	1.972	604.489,12 C	0,00 C
13/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.001.227	7.920,00 D	
	13/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
13/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.015.090	66.411,00 D	
	13/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
13/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.015.090	9.961,00 D	

	13/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
13/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.016.654	1.031,00 D	
	13/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE			
13/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.016.757	102,00 D	
	13/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
13/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.301	13.251,40 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.302	14.744,01 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.303	16.589,12 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	130.009,53 C	0,00 C
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.001.137	12.209,00 D	
	14/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS			
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.001.227	9.503,00 D	
	14/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.014.256	13.920,00 D	
	14/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A			
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.015.090	425.998,00 D	
	14/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.016.654	3.744,00 D	
	14/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE			
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.016.757	215.675,00 D	
	14/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.016.761	9.000,00 D	
	14/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU			
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.917.000.105.253	14.636,17 D	
	14/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
14/12/2022	Resgate Automático	1.972	704.685,17 C	0,00 C
15/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.019.655	9.709,98 D	
	15/12 2225 19655-X MUNICIPIO DE J			
15/12/2022	Resgate Automático	1.972	9.709,98 C	0,00 C
16/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.001.227	250,00 D	
	16/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
16/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.001.227	3.073,00 D	
	16/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
16/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.014.256	2.827,00 D	
	16/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A			
16/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.015.090	7.183,00 D	
	16/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
16/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.016.757	400,00 D	
	16/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
16/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.016.757	15.526,00 D	
	16/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	29.259,00 C	0,00 C
20/12/2022	FPE/FPM	350	48.263,90 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	909.267,68 C	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.001.137	4.490,00 D	
	20/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS			
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.001.227	25.558,00 D	
	20/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.001.227	8.094,00 D	
	20/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.004.040	9.157,27 D	
	20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.004.040	11,90 D	
	20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.014.256	12.642,00 D	
	20/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A			
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.014.256	4.917,00 D	
	20/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A			
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.015.090	125.622,00 D	
	20/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.015.090	10.865,00 D	
	20/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			

20/12/2022	+ Transferência enviada 20/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE	552.225.000.016.654	25.292,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada 20/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE	552.225.000.016.654	9.147,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada 20/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN	552.225.000.016.757	19.394,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada 20/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN	552.225.000.016.757	13.318,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada 20/12 2225 16759-2 PMJUCAS - SECU	552.225.000.016.759	3.338,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada 20/12 2225 16759-2 PMJUCAS - SECU	552.225.000.016.759	2.422,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada 20/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU	552.225.000.016.761	3.533,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada 20/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU	552.225.000.016.761	1.004,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada 20/12 2225 16763-0 PMJUCAS - SEDA	552.225.000.016.763	3.441,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada 20/12 2225 16763-0 PMJUCAS - SEDA	552.225.000.016.763	4.207,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada 20/12 2225 16764-9 PMJUCAS - PROC	552.225.000.016.764	4.866,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada 20/12 2225 16764-9 PMJUCAS - PROC	552.225.000.016.764	2.422,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada 20/12 2225 16961-7 CAMARA MUNICIPAL	552.225.000.016.961	240.985,62 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada 20/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	1.854,66 D	
20/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	9.575,30 D	
20/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	191.506,31 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	212,58 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	4.251,56 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	1.783,37 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	6.426,16 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	14.163,32 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	719,46 D	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192.312,07 D	0,00 C
21/12/2022	+ Transferência recebida 21/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	1.854,66 C	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS	552.225.000.001.227	10.800,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS	552.225.000.001.227	7.261,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS	552.225.000.001.227	9.309,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A	552.225.000.014.256	2.421,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A	552.225.000.014.256	6.131,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN	552.225.000.015.090	59.489,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN	552.225.000.015.090	15.842,00 D	
21/12/2022	Resgate Automático	1.972	109.398,34 C	0,00 C
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN	552.225.000.015.090	5.604,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN	552.225.000.016.757	36.000,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.016.757	31.429,00 D	

	22/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
22/12/2022	+ Impostos	122.201	10.374,51 D	
	DARF - 07.541.279/0001-60 -3703			
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	83.407,51 C	0,00 C
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.019.655	10.858,57 D	
	26/12 2225 19655-X MUNICIPIO DE J			
26/12/2022	+ Impostos	122.601	5.063,94 D	
	DARF - 07.541.279/0001-60 -3629			
26/12/2022	+ Impostos	122.602	2.610,40 D	
	DARF - 07.541.279/0001-60 -3629			
26/12/2022	+ Impostos	122.603	1.270,33 D	
	DARF - 07.541.279/0001-60 -3629			
26/12/2022	+ Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.228.270	6,50 D	
	Cobrança referente 12/12/2022			
26/12/2022	Resgate Automático	1.972	19.809,74 C	0,00 C
29/12/2022	FPE/FPM	350	45.199,20 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	814.212,85 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.001.137	6.241,00 D	
	29/12 12:51 PMJ FME REPASSE			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.001.227	29.375,00 D	
	29/12 12:51 PMJ FMAS REPASSE PREF MU			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.001.227	7.261,00 D	
	29/12 16:20 PMJ FMAS REPASSE PREF MU			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.004.040	18,70 D	
	29/12 12:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.004.040	15.954,31 D	
	29/12 12:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.014.256	22.489,00 D	
	29/12 12:51 PM JUCAS SEC AGRICULTURA			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.014.256	2.421,00 D	
	29/12 16:20 PM JUCAS SEC AGRICULTURA			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.015.090	15.250,00 D	
	29/12 10:40 SECRETARIA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.015.090	308.651,00 D	
	29/12 12:51 SECRETARIA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.015.090	2.421,00 D	
	29/12 16:20 SECRETARIA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.015.090	57.069,00 D	
	29/12 16:20 SECRETARIA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.016.242	72,72 D	
	29/12 12:51 SINDICATO DOS SERVIDORES			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.016.242	14,76 D	
	29/12 12:51 SINDICATO DOS SERVIDORES			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.016.654	13.494,00 D	
	29/12 12:51 PMJUCAS - GOVERNO			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.016.757	15.500,00 D	
	29/12 10:33 PMJUCAS - SEINFRA			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.016.757	21.849,00 D	
	29/12 12:51 PMJUCAS - SEINFRA			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.016.764	10.219,00 D	
	29/12 12:51 PMJUCAS - PROCURADORIA			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.019.655	12.406,12 D	
	29/12 15:15 MUNICIPIO DE JUCAS			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.310.276	3.826,03 D	
	29/12 12:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.310.276	20,49 D	
	29/12 12:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	8.594,11 D	
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	171.882,41 D	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	134.382,40 D	0,00 C
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.225.000.016.757	27.150,00 D	
	30/12 11:05 PMJUCAS - SEINFRA			
30/12/2022	Resgate Automático	1.972	27.150,00 C	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310909344309101
09/01/2023 09:49:36

Cliente
Agência 2225-X
Conta 4234-X PREFEITURA MUN DE JUCAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	78,27			71,147851		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.471.075,05			1.333.945,558624	1,102799916	1.334.016,706475
09/12/2022	APLICAÇÃO	87.153,88			78.997,401029	1,103249966	1.413.014,107504
12/12/2022	RESGATE	604.489,12			547.694,601259	1,103697423	865.319,506245
	Aplicação 10/11/2022	0,26			0,237824		
	Aplicação 30/11/2022	78,26			70,910027		
	Aplicação 08/12/2022	604.410,60			547.623,453408		
13/12/2022	RESGATE	130.009,53			117.751,055752	1,104105005	747.568,450493
	Aplicação 08/12/2022	130.009,53			117.751,055752		
14/12/2022	RESGATE	704.685,17			637.968,720830	1,104576364	109.599,729663
	Aplicação 08/12/2022	704.685,17			637.968,720830		
15/12/2022	RESGATE	9.709,98			8.787,127187	1,105023268	100.812,602476
	Aplicação 08/12/2022	9.709,98			8.787,127187		
16/12/2022	RESGATE	29.259,00			26.467,473458	1,105470080	74.345,129018
	Aplicação 08/12/2022	24.116,05			21.815,201447		
	Aplicação 09/12/2022	5.142,95			4.652,272011		
20/12/2022	APLICAÇÃO	192.312,07			173.823,878749	1,106361631	248.169,007767
21/12/2022	RESGATE	109.398,34			98.840,915562	1,106812289	149.328,092205
	Aplicação 09/12/2022	82.286,10			74.345,129018		
	Aplicação 20/12/2022	27.112,24			24.495,786544		
22/12/2022	RESGATE	83.407,51			75.327,548358	1,107264365	74.000,543847
	Aplicação 20/12/2022	83.407,51			75.327,548358		
26/12/2022	RESGATE	19.809,74			17.876,169635	1,108164691	56.124,374212
	Aplicação 20/12/2022	19.809,74			17.876,169635		
29/12/2022	APLICAÇÃO	134.382,40			121.119,089284	1,109506361	177.243,463496
30/12/2022	RESGATE	27.150,00			24.460,513311	1,109952177	152.782,950185
	Aplicação 20/12/2022	27.150,00			24.460,513311		
30/12/2022	SALDO ATUAL	169.581,77			152.782,950185		152.782,950185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,27
APLICAÇÕES (+)	1.884.923,40
RESGATES (-)	1.717.918,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.498,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.498,49
SALDO ATUAL =	169.581,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310909344309101
09/01/2023 09:52:06

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 4245-5PREF MUNIC DE JUCAS-IP
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	8.902,74 C	
14/12/2022		+ Transferência enviada	552.225.000.001.227	230,00 D	
		14/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
14/12/2022		+ Transferência enviada	552.225.000.014.899	230,00 D	
		14/12 2225 14899-7 F R OLIVEIRA			
14/12/2022		+ Transferência enviada	552.225.000.015.090	1.495,00 D	
		14/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
14/12/2022		+ Transferência enviada	552.225.000.016.757	460,00 D	
		14/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
14/12/2022		+ Transferência enviada	552.225.000.020.525	1.076,44 D	
		14/12 2225 20525-7 JONAS A DE OLI			
14/12/2022		+ Transferência enviada	552.225.000.020.525	367,16 D	
		14/12 2225 20525-7 JONAS A DE OLI			
14/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	89,02 D	
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.125,00 D	
		104 3838 004788639000134 R S COMERCIO			
14/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.076.675	11,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	819,12 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310909344309101
09/01/2023 09:53:21

Cliente
Agência 2225-X
Conta 4245-5 PREF MUNIC DE JUCAS-IPÍ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor !R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	104,13			94,654624		
14/12/2022	APLICAÇÃO	819,12			741,569371	1,104576364	836,223995
30/12/2022	SALDO ATUAL	928,17			836,223995		836,223995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,13
APLICAÇÕES (+)	819,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,92
SALDO ATUAL =	928,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320914334668611
09/01/2023 14:49:03

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 7610-4P M JUCAS IPI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.304,02 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.304,02 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	391,32 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	391,32 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	366,47 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	366,47 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310909344309101
09/01/2023 10:02:20

Cliente
Agência 2225-X
Conta 7610-4 P M JUCAS IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	405,96			369,007820		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.304,02			1.181,980548	1,103249966	1.550,988368
20/12/2022	APLICAÇÃO	391,32			353,699901	1,106361631	1.904,688269
29/12/2022	APLICAÇÃO	366,47			330,300044	1,109506361	2.234,988313
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.480,73			2.234,988313		2.234,988313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405,96
APLICAÇÕES (+)	2.061,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,96
SALDO ATUAL =	2.480,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310909344309101
09/01/2023 10:09:20

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 10823-5PM JUCAS-QSE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 033281162000102 J L CLAUDINO	120.201	10.875,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.118.506	11,00 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	10.886,00 C	0,00 C
05/12/2022		+ Transferência enviada 05/12 2917 490000-6 M SOUZA ABDORA	552.917.000.490.000	8.246,70 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	8.246,70 C	0,00 C
07/12/2022		+ Transferência enviada 07/12 2225 6907-8 LUCINEIDE O CA	552.225.000.006.907	400,00 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada 07/12 2225 19161-2 FRANCISCA T MO	552.225.000.019.161	400,00 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada 07/12 2225 19531-6 JANAINA Q PINH	552.225.000.019.531	400,00 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 2225 16691-X ELIDA NATANIA	552.225.000.016.691	400,00 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 2225 999477-7 BARTOLOMEU DUA	552.225.000.999.477	200,00 D	
13/12/2022		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.301	30.172,47 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	30.772,47 C	0,00 C
14/12/2022		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.401	28.471,47 D	
14/12/2022		Resgate Automático	1.972	28.471,47 C	0,00 C
19/12/2022		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.409.459.000.125	67.190,66 C	
19/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	67.190,66 D	0,00 C
21/12/2022		+ Transferência enviada 21/12 2225 19799-8 ASSOCIACAO COM	552.225.000.019.799	1.600,00 D	
21/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 033281162000102 J L CLAUDINO	122.901	10.875,00 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.991	11,00 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	10.886,00 C	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310909344309101
09/01/2023 10:08:39

Cliente
Agência 2225-X
Conta 10823-5 PM JUCAS-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	180.181,77			163.782,771061		
02/12/2022	RESGATE	10.886,00			9.887,199551	1,101019550	153.895,571510
	Aplicação 16/08/2022	9.952,32			9.039,182613		
	Aplicação 16/09/2022	933,68			848,016938		
05/12/2022	RESGATE	8.246,70			7.487,037680	1,101463670	146.408,533830
	Aplicação 16/09/2022	8.246,70			7.487,037680		
07/12/2022	RESGATE	1.200,00			1.088,581205	1,102352305	145.319,952625
	Aplicação 16/09/2022	1.200,00			1.088,581205		
13/12/2022	RESGATE	30.772,47			27.870,963233	1,104105005	117.448,989392
	Aplicação 16/09/2022	30.772,47			27.870,963233		
14/12/2022	RESGATE	28.471,47			25.775,918196	1,104576364	91.673,071196
	Aplicação 16/09/2022	27.552,48			24.943,931106		
	Aplicação 18/10/2022	918,99			831,987090		
19/12/2022	APLICAÇÃO	67.190,66			60.755,741079	1,105914582	152.428,812275
21/12/2022	RESGATE	1.600,00			1.445,592912	1,106812289	150.983,219363
	Aplicação 18/10/2022	1.600,00			1.445,592912		
29/12/2022	RESGATE	10.886,00			9.811,570607	1,109506361	141.171,648756
	Aplicação 18/10/2022	10.886,00			9.811,570607		
30/12/2022	SALDO ATUAL	156.693,78			141.171,648756		141.171,648756

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	180.181,77
APLICAÇÕES (+)	67.190,66
RESGATES (-)	92.062,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.383,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.383,99
SALDO ATUAL =	156.693,78

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310909344309101
09/01/2023 10:11:52

Cliente
Agência 2225-X
Conta 10840-5
Período solicitado 12/2022
Lançamentos
Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310909344309101
09/01/2023 10:12:30

Cliente
Agência 2225-X
Conta 10840-5 PM JUCAS -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5,30			4,814896		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5,34			4,814896		4,814896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310909344309101
09/01/2023 10:14:09

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 10906-1PM JUCAS-PNAT
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 003929849000132 I G BEZERRA S	121.201	37.775,01 D	
12/12/2022		Resgate Automático	1.972	37.775,01 C	0,00 C
26/12/2022		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.645.452.000.136	127.455,46 C	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.455,46 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310909344309101
09/01/2023 10:13:15

Cliente
Agência 2225-X
Conta 10906-1 PM JUCAS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	61.326,68			55.745,115971		
12/12/2022	RESGATE	37.775,01			34.225,874966	1,103697423	21.519,241005
	Aplicação 13/10/2022	30.000,84			27.182,124904		
	Aplicação 09/11/2022	7.774,17			7.043,750062		
26/12/2022	APLICAÇÃO	127.455,46			115.014,908014	1,108164691	136.534,149019
30/12/2022	SALDO ATUAL	151.546,38			136.534,149019		136.534,149019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.326,68
APLICAÇÕES (+)	127.455,46
RESGATES (-)	37.775,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	539,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	539,25
SALDO ATUAL =	151.546,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320914334668611
09/01/2023 14:51:34

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 11055-8PMJ CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310909344309101
09/01/2023 10:17:02

Cliente
Agência 2225-X
Conta 11055-8 PMJ CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.351,37			22.135,059792		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.568,86			22.135,059792		22.135,059792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.351,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,49
SALDO ATUAL =	24.568,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 14:57:21

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 12283-1PM JUCAS COTA PARTE ICMS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.001.137	150.000,00 D	
				01/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS			
01/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.001.137	7.164,00 D	
				01/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS			
01/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.001.137	800,00 D	
				01/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS			
01/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.001.227	2.874,00 D	
				01/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
01/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.014.256	2.421,00 D	
				01/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A			
01/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.015.090	35.287,00 D	
				01/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
01/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.654	1.020,00 D	
				01/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE			
01/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	199.566,00 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.344.949	146.000,00 C	
				104 0613 7541279000160 JUCAS PREFEITU			
08/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.757	130.007,00 D	
				08/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
08/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.993,00 D	0,00 C
14/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.001.137	4.081,00 D	
				14/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS			
14/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.001.137	4.900,00 D	
				14/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS			
14/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.757	7.962,00 D	
				14/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
14/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.943,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380914535490731
09/01/2023 15:38:12

Cliente
Agência 2225-X
Conta 12283-1 PM JUCAS COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	200.440,31			182.197,506259		
01/12/2022	RESGATE	199.566,00			181.329,613662	1,100570370	867,892597
	Aplicação 22/11/2022	361,97			328,895086		
	Aplicação 29/11/2022	199.204,03			181.000,718576		
08/12/2022	APLICAÇÃO	15.993,00			14.502,177383	1,102799916	15.370,069980
14/12/2022	RESGATE	16.943,00			15.338,912322	1,104576364	31,157658
	Aplicação 29/11/2022	958,65			867,892597		
	Aplicação 08/12/2022	15.984,35			14.471,019725		
30/12/2022	SALDO ATUAL	34,58			31,157658		31,157658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.440,31
APLICAÇÕES (+)	15.993,00
RESGATES (-)	216.509,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,27
SALDO ATUAL =	34,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 14:58:24

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 12284-XPM JUCAS COTA PARTE IPVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380914535490731
09/01/2023 15:39:05

Cliente
Agência 2225-X
Conta 12284-X PM JUCAS COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	730,49			664,002299		
30/12/2022	SALDO ATUAL	737,01			664,002299		664,002299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	730,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,52
SALDO ATUAL =	737,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 14:58:58

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 12474-5HABIT CONV SDLR 0692006
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380914535490731
09/01/2023 15:41:36

Cliente
Agência 2225-X
Conta 12474-5 HABIT CONV SCLR 0692006
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.102,43			2.820,065625		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.130,14			2.820,065625		2.820,065625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.102,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,71
SALDO ATUAL =	3.130,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 14:59:25

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 12484-2PMJSEJUV - QUADRA COBERTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380914535490731
09/01/2023 15:42:27

Cliente
Agência 2225-X
Conta 12484-2 PMJSEJUV - QUADRA COBERTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.864,35			2.603,655287		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.889,93			2.603,655287		2.603,655287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.864,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,58
SALDO ATUAL =	2.889,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 14:59:51

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 12541-5PM JUCAS-BRALF
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupex

G3380914535490731
09/01/2023 15:43:03

Cliente
Agência 2225-X
Conta 12541-5 PM JUCAS-BRALF
Período 12/2022
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			6.079,81 C
02/12	02/	REAJ.MON. BC	2225-X		7,66 C
02/12	02/	JUROS	2225-X		25,45 C
19/12	19/	REAJ.MON. BC	2225-X		1,43 C
19/12	19/	JUROS	2225-X		5,00 C

Saldos

SALDO 6.119,35 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:00:14

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 12866-XPRECATORIO FUNDEF
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380914535490731
09/01/2023 15:43:41

Cliente
Agência 2225-X
Conta 12866-X PRECATORIO FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Absoluto - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	551.993,00			61.141,394202		
30/12/2022	SALDO ATUAL	557.640,94			61.141,394202		61.141,394202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	551.993,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.647,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.647,94
SALDO ATUAL =	557.640,94

Valor da Cota

30/11/2022	9,028138830
30/12/2022	9,120513903

Rentabilidade

No mês	1,0231
No ano	10,9592
Últimos 12 meses	10,9592

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:00:35

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 13145-8PM JUCAS -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,71 C	
01/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	38,53 C	
01/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,04 C	
01/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	671,87 C	
01/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	489,56 C	
01/12/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.220,84 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	157,65 C	
06/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	24,62 C	
06/12/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	182,27 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,39 C	
07/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	25,39 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	36,31 C	
08/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	213,42 C	
08/12/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	249,73 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	49,96 C	
13/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	375,06 C	
13/12/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	430,02 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	119,21 C	
14/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	264,37 C	
14/12/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	383,58 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	333,79 C	333,79 C
16/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
16/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4,70 C	343,90 C
19/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	200,89 C	
19/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	244,09 C	
19/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	661,40 C	
19/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 19/12 0823 36843-1 FRANCISCO M NT	550.823.000.036.843	269,01 D	
19/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 19/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS	552.225.000.001.227	237,00 D	
19/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 19/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN	552.225.000.016.757	259,00 D	
19/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 19/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU	552.225.000.016.761	171,00 D	
19/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 19/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU	552.225.000.016.761	896,00 D	
19/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 19/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	178,30 D	
19/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 19/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	445,74 D	
19/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	995,77 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	109,16 C	
20/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	124,16 C
21/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	159.16 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.726,72 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.396,28 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	72,36 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	203,74 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	307,36 C	13.870,62 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,59 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	13.896,25 C
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	287,20 C	14.183,45 C
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	14.193,65 C
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	29,83 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	14.228,58 C
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	127,28 C	14.376,22 C
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	51,83 C	
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	706,08 C	15.134,13 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			15.134,13 C

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380914535490731
09/01/2023 15:44:20

Cliente
Agência 2225-X
Conta 13145-8 PM JUCAS -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	107,08			25,763939		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.220,84			293,615760	4,157951190	319,379699
06/12/2022	APLICAÇÃO	182,27			43,779905	4,163325547	363,159604
07/12/2022	APLICAÇÃO	25,39			6,095823	4,165146763	369,255427
08/12/2022	APLICAÇÃO	249,73			59,930714	4,166978498	429,186141
13/12/2022	APLICAÇÃO	430,02			103,065320	4,172305478	532,251461
14/12/2022	APLICAÇÃO	383,58			91,894715	4,174124680	624,146176
19/12/2022	RESGATE	995,77			238,246532	4,179578138	385,899644
	Aplicação 23/11/2022	25,18			6,023945		
	Aplicação 25/11/2022	15,78			3,775276		
	Aplicação 28/11/2022	40,43			9,673582		
	Aplicação 29/11/2022	16,05			3,839345		
	Aplicação 30/11/2022	10,25			2,451791		
	Aplicação 01/12/2022	888,08			212,482593		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.619,21			385,899644		385,899644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,08
APLICAÇÕES (+)	2.491,83
RESGATES (-)	995,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,07
SALDO ATUAL =	1.619,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	355,34			323,002517		
30/12/2022	SALDO ATUAL	358,52			323,002517		323,002517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,18
SALDO ATUAL =	358,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8931
--------	--------

No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:01:07

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 14256-5PM JUCAS SEC AGRICULTURA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.012.283	2.421,00 C	
				01/12 2225 12283-1 PM JUCAS COTA			
01/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	1.211,00 C	
				01/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
01/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	1.210,92 D	
				01/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
01/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.133	2.420,23 D	
				01/12 3515 16133-0 LSERV T L I EI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,85 D	0,00 C
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	31.934,00 C	
				09/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	34.171,00 C	
				09/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.844	1.520,66 D	
				09/12 0008 28844-6 FUNCEPE JUCAS			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.844	30.413,25 D	
				09/12 0008 28844-6 FUNCEPE JUCAS			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	31.498,90 D	
				09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	34,00 D	
				09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.242	27,00 D	
				09/12 2225 16242-6 SINDICATO DOS			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	733,69 D	
				09/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.310.276	1.876,58 D	
				09/12 2225 310276-9 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,92 D	0,00 C
12/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	12.002,00 C	
				12/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
12/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	5.717,00 C	
				12/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
12/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.010.711	3.069,66 D	
				12/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT			
12/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	11.323,53 D	
				12/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	27,20 D	
				12/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	650,69 D	
				12/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
12/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	111,34 D	
				12/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.535,64 D	
				237 0455 003929849000132 I G BEZERRA S			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.099.479	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,06 C	0,00 C
14/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	13.920,00 C	
				14/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
14/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	13.920,00 D	0,00 C

SERVICO DE APOIO AS MICRO E PE

16/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	2.827,00 C
		16/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
16/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	2.239,86 D
		16/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S		
16/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	586,63 D
		16/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S		
16/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,51 D 0,00 C
20/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	12.642,00 C
		20/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
20/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	4.917,00 C
		20/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
20/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	4.779,90 D
		20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN		
20/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	8,50 D
		20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN		
20/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	128,30 D
		20/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.001	5.785,15 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.002	289,26 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.003	2.488,66 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.004	1.206,70 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.005	2.729,18 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.006	143,14 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,21 D 0,00 C
21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	2.421,00 C
		21/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	6.131,00 C
		21/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.020.443	190,00 C
		21/12 2225 20443-9 PREF M JUCAS F		
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	180,50 D
		21/12 2225 15667-1 F E MARQUES -		
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.018.539	6.130,73 D
		21/12 2225 18539-6 SAAE		
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	9,50 D
		21/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.016.133	2.420,23 D
		21/12 3515 16133-0 LSERV T L I EI		
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,04 D 0,00 C
29/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	22.489,00 C
		29/12 12:51 PREF MUN JUCAS FPM		
29/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	2.421,00 C
		29/12 16:20 PREF MUN JUCAS FPM		
29/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	250,00 C
		29/12 13:34 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS		
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	25,50 D
		29/12 13:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	18.744,64 D
		29/12 13:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.242	73,80 D
		29/12 13:28 SINDICATO DOS SERVIDORES		
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.242	223,05 D
		29/12 13:36 SINDICATO DOS SERVIDORES		
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	45,30 D
		29/12 13:28 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS		
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.310.276	3.449,76 D
		29/12 13:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.016.133	2.420,23 D

29/12 16:36 LSERV T L I EIRELI

29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	177,72 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380914535490731
09/01/2023 15:44:52

Cliente
Agência 2225-X
Conta 14256-5 PM JUCAS SEC AGRICULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8,73			7,936380		
01/12/2022	APLICAÇÃO	0,85			0,772326	1,100570370	8,708706
09/12/2022	APLICAÇÃO	0,92			0,833899	1,103249966	9,542605
12/12/2022	RESGATE	10,06			9,114817	1,103697423	0,427788
	Aplicação 21/11/2022	8,56			7,754434		
	Aplicação 28/11/2022	0,20			0,181946		
	Aplicação 01/12/2022	0,85			0,772326		
	Aplicação 09/12/2022	0,45			0,406111		
16/12/2022	APLICAÇÃO	0,51			0,461342	1,105470080	0,889130
20/12/2022	APLICAÇÃO	0,21			0,189811	1,106361631	1,078941
21/12/2022	APLICAÇÃO	1,04			0,939635	1,106812289	2,018576
29/12/2022	APLICAÇÃO	177,72			160,179343	1,109506361	162,197919
30/12/2022	SALDO ATUAL	180,03			162,197919		162,197919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,73
APLICAÇÕES (+)	181,25
RESGATES (-)	10,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	180,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:01:34

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 14397-9PM JUCAS-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380914535490731
09/01/2023 15:45:26

Cliente
Agência 2225-X
Conta 14397-9 PM JUCAS-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	92,05			83,672011		
30/12/2022	SALDO ATUAL	92,87			83,672011		83,672011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	92,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:02:05

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 14481-9PMJ ESP-LEI INC ESTADUAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.771.979	16.049,41 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.049,41 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380914535490731
09/01/2023 15:45:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2225-X
Conta 14481-9 PMJ ESP-LEI INC ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.890,86			4.445,727982		
23/12/2022	APLICAÇÃO	16.049,41			14.488,707782	1,107718524	18.934,435764
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.016,32			18.934,435764		18.934,435764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.890,86
APLICAÇÕES (+)	16.049,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,05
SALDO ATUAL =	21.016,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:02:28

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 14819-9TRANSF EST O E ASS FARM B
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380914535490731
09/01/2023 15:46:32

Cliente
Agência 2225-X
Conta 14819-9 TRANSF EST O E ASS FARM B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.492,32			14.082,310682		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.630,69			14.082,310682		14.082,310682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.492,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,37
SALDO ATUAL =	15.630,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:02:54

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 15090-8SECRETARIA MUNICIPAL DE S
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.012.283	35.287,00 C	
				01/12 2225 12283-1 PM JUCAS COTA			
01/12/2022		2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.029.583	4.575,00 C	
				01/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
01/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.008.364	1.121,60 D	
				01/12 0122 8364-X ITARGET T INFO			
01/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.008.364	620,00 D	
				01/12 0122 8364-X ITARGET T INFO			
01/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	551.140.000.031.614	1.416,50 D	
				01/12 1140 31614-8 AGILITY SEG EL			
01/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	551.140.000.031.614	1.416,50 D	
				01/12 1140 31614-8 AGILITY SEG EL			
01/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.016.133	23.185,15 D	
				01/12 3515 16133-0 LSERV T L I EI			
01/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.016.133	2.420,23 D	
				01/12 3515 16133-0 LSERV T L I EI			
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.682,02 D	0,00 C
02/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.001.252	150,00 D	
				02/12 2225 1252-1 FRANCISCO HERL			
02/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.007.121	100,00 D	
				02/12 2225 7121-8 PEDRO CONRADO			
02/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.007.844	50,00 D	
				02/12 2225 7844-1 BRUNO RENAN L			
02/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.014.750	50,00 D	
				02/12 2225 14750-8 ANTONIO LUCAS			
02/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.019.069	50,00 D	
				02/12 2225 19069-1 NEIZA DAVI DA			
02/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.020.245	50,00 D	
				02/12 2225 20245-2 MARILO RAMOS B			
02/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.020.528	50,00 D	
				02/12 2225 20528-1 DGIVAL PEREIRA			
02/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.020.622	50,00 D	
				02/12 2225 20622-9 MARCILIO ALVES			
02/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	550,00 C	0,00 C
06/12/2022		2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.029.583	22.634,00 C	
				06/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
06/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	22.634,27 D	
				06/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
06/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	0,27 C	0,00 C
08/12/2022		2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.029.583	700,00 C	
				08/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
08/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.006.201	100,00 D	
				08/12 2225 6201-4 ANTONIO EUCLIM			
08/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.012.570	50,00 D	
				08/12 2225 12570-9 MARIA ALDENIR			
08/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.014.750	50,00 D	
				08/12 2225 14750-8 ANTONIO LUCAS			
08/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.019.069	100,00 D	
				08/12 2225 19069-1 NEIZA DAVI DA			
08/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.020.528	50,00 D	

			08/12 2225 20528-1 DGI VAL PEREIRA		
08/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.020.622	100,00 D
			08/12 2225 20622-9 MARCILIO ALVES		
08/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.022.752	100,00 D
			08/12 2225 22752-8 FLAVIO LIMA LE		
08/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	554.050.000.005.195	50,00 D
			08/12 4050 5195-0 FRANCISCO L A		
08/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	100,00 D
			260 0001 04791691954 ADEVALDO FERREIRA		
08/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.128.923	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11,00 C 0,00 C
09/12/2022	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	184.157,00 C
			09/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
09/12/2022	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	30.213,00 C
			09/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
09/12/2022	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	23.462,00 C
			09/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
09/12/2022	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	1.700,00 C
			09/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
09/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	550.008.000.028.844	175.387,50 D
			09/12 0008 28844-6 FUNCEPE JUCAS		
09/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	550.008.000.028.844	8.769,38 D
			09/12 0008 28844-6 FUNCEPE JUCAS		
09/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	29.160,06 D
			09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN		
09/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	18,70 D
			09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN		
09/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.021.095	1.700,00 D
			09/12 2225 21095-1 ACERTE S SERVI		
09/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	1.034,19 D
			09/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
09/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	469,22 D
			09/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
09/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	553.655.000.074.285	22.992,00 D
			09/12 3655 74285-6 D. L C L T C E		
09/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,95 D 0,00 C
12/12/2022	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	5.776,00 C
			12/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
12/12/2022	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	81.978,00 C
			12/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
12/12/2022	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	216.974,00 C
			12/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
12/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	5.515,89 D
			12/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN		
12/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	10,20 D
			12/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN		
12/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.023.393	9.800,00 D
			12/12 2225 23393-5 C M G CARVALHO		
12/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	249,59 D
			12/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
12/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	200,00 D
			12/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
12/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	13.442,90 D
			12/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
12/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.065.620	10.160,00 D
			12/12 3589 65620-8 PROSAUDE-COOPE		
12/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.065.620	193.370,84 D
			12/12 3589 65620-8 PROSAUDE-COOPE		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	71.977,54 D
			237 0455 003929849000132 I G BEZERRA S		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.099.480	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9,96 C 0,00 C
13/12/2022	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	66.411,00 C

			13/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
13/12/2022	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	9.961,00 C
			13/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
13/12/2022	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.029.583	550,00 C
			13/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
13/12/2022	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.029.583	1.100,00 C
			13/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
13/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.001.492	1.100,00 D
			13/12 0122 1492-3 JOSE MARCONI D		
13/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.026.206	407,45 D
			13/12 0122 26206-4 LUCYANA MARIA		
13/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.043.083	407,45 D
			13/12 0122 43083-8 INGRIDE LIMA M		
13/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.038.000.051.006	407,45 D
			13/12 2038 51006-8 JOSE RENILDO T		
13/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.005.168	181,98 D
			13/12 2225 5168-3 ANTONIA ANA NE		
13/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.007.844	50,00 D
			13/12 2225 7844-1 BRUNO RENAN L		
13/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.012.570	50,00 D
			13/12 2225 12570-9 MARIA ALDENIR		
13/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.013.656	407,45 D
			13/12 2225 13656-5 MORGANA MARIA		
13/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.608	407,45 D
			13/12 2225 16608-1 MAYLA SUELLEN		
13/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.858	74,08 D
			13/12 2225 16858-0 ANTONIA EULAIZ		
13/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.883	181,98 D
			13/12 2225 16883-1 ANTONIA GISLAN		
13/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.017.542	181,98 D
			13/12 2225 17542-0 MARIA NAIARA G		
13/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.019.069	50,00 D
			13/12 2225 19069-1 NEIZA DAVI DA		
13/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.019.688	74,08 D
			13/12 2225 19688-6 ROSIVALDA A A		
13/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.020.528	100,00 D
			13/12 2225 20528-1 DGIVAL PEREIRA		
13/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.020.613	74,08 D
			13/12 2225 20613-X ANA TACIANA AR		
13/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.020.622	100,00 D
			13/12 2225 20622-9 MARCILIO ALVES		
13/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.020.713	407,45 D
			13/12 2225 20713-6 CRISLENE DE SO		
13/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.022.752	100,00 D
			13/12 2225 22752-8 FLAVIO LIMA LE		
13/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	554.050.000.009.493	186,82 D
			13/12 4050 9493-5 RAVEL GONDIM S		
13/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	554.050.000.012.079	186,82 D
			13/12 4050 12079-0 PEDRO HENRIQUE		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	100,00 D
			260 0001 04791691954 ADEVALDO FERREIRA		
13/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.302	11.846,86 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.303	9.446,28 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.304	8.594,70 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.305	162,27 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.306	129,58 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.307	433,88 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.308	186,27 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		

13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.309	9.011,27 D
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.310	7.275,95 D
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.311	9.510,29 D
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.312	9.812,72 D
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 028130545000131 J M G DA SILV	121.313	6.000,00 D
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 60441245331 JOAO BERNARDO DA	121.314	186,82 D
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 07200123331 FRANCISCO CARLOS	121.315	186,82 D
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.197.824	11,00 D
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.197.825	11,00 D
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.197.826	11,00 D
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.197.827	11,00 D
13/12/2022	0000	13013 240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.138,83 D
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.181,06 C 0,00 C
14/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 14/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS	552.225.000.004.234	425.998,00 C
14/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 14/12 2225 4245-5 PREF MUNIC DE	552.225.000.004.245	1.495,00 C
14/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 14/12 0122 3686-2 LABORATORIO CL	550.122.000.003.686	3.400,00 D
14/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 14/12 0122 42542-7 LABORATORIO DE	550.122.000.042.542	23.970,19 D
14/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 14/12 0122 58417-7 DISTRIBUIDORA	550.122.000.058.417	36.441,63 D
14/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 14/12 0122 58417-7 DISTRIBUIDORA	550.122.000.058.417	82.127,80 D
14/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 14/12 0122 58417-7 DISTRIBUIDORA	550.122.000.058.417	77.695,30 D
14/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 14/12 0940 24798-7 URBANLIMP S L	550.940.000.024.798	12.600,00 D
14/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 14/12 0940 24798-7 URBANLIMP S L	550.940.000.024.798	10.080,00 D
14/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 14/12 0940 24798-7 URBANLIMP S L	550.940.000.024.798	10.080,00 D
14/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 14/12 1598 49875-0 OXIGENIO P C E	551.598.000.049.875	71.895,00 D
14/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 14/12 1598 49875-0 OXIGENIO P C E	551.598.000.049.875	40.410,00 D
14/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 14/12 2225 14899-7 F R OLIVEIRA	552.225.000.014.899	805,00 D
14/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 14/12 2225 14899-7 F R OLIVEIRA	552.225.000.014.899	690,00 D
14/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 14/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	12.208,37 D
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 011483125000136 LAVANDERIA E	121.401	40.049,21 D
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.076.676	11,00 D
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.029,50 D 0,00 C
16/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 16/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS	552.225.000.004.234	7.183,00 C
16/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 16/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	722,18 D
16/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	1.516,06 D

			16/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S		
16/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.052.343	1.236,80 D
			16/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S		
16/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.052.343	398,90 D
			16/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S		
16/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.052.343	3.308,66 D
			16/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S		
16/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,40 D 0,00 C
19/12/2022	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.029.583	1.400,00 C
			19/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
19/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.034.626	1.400,00 D 0,00 C
			19/12 1369 34626-8 COSMO FERREIRA		
20/12/2022	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	125.622,00 C
			20/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
20/12/2022	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	10.865,00 C
			20/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
20/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	15,30 D
			20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN		
20/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	10.001,12 D
			20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN		
20/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	847,85 D
			20/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.001	20.313,12 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.002	1.015,66 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.003	9.184,95 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.004	16.380,98 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.005	819,05 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.006	7.380,08 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.007	9.468,93 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.008	473,45 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.009	4.291,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.010	8.375,58 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.011	418,78 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.012	3.220,24 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.013	2.789,72 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.014	139,49 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.015	1.208,82 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.016	79,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.017	3,97 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.018	29,80 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.019	3.824,96 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.020	8.433,93 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.021	421,70 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.022	1.794,00 D

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.023	2.666,58 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.024	183,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.025	1.748,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.026	3.661,98 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.027	183,10 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.028	2.968,84 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.029	6.629,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.030	331,45 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.031	1.902,05 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.032	4.363,34 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.033	228,09 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.034	193,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.035	470,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.036	23,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	0,86 D 0,00 C
21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		59.489,00 C
			21/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234		15.842,00 C
			21/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.020.443		21.252,00 C
			21/12 2225 20443-9 PREF M JUCAS F		
21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583		1.442,00 C
			21/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583		1.694,00 C
			21/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583		7.000,00 C
			21/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.008.364		1.121,60 D
			21/12 0122 8364-X ITARGET T INFO		
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.008.364		620,00 D
			21/12 0122 8364-X ITARGET T INFO		
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.009.271		254,00 D
			21/12 0122 9271-1 M G PALACIO LA		
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.009.271		1.442,00 D
			21/12 0122 9271-1 M G PALACIO LA		
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.028.511		1.400,00 D
			21/12 0122 28511-0 ANTONIA AGDA S		
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	550.956.000.019.535		1.460,00 D
			21/12 0956 19535-9 FRANCO DA SILV		
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	551.140.000.031.614		1.416,50 D
			21/12 1140 31614-8 AGILITY SEG EL		
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.667		251,75 D
			21/12 2225 15667-1 F E MARQUES -		
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.667		232,75 D
			21/12 2225 15667-1 F E MARQUES -		
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.667		807,50 D
			21/12 2225 15667-1 F E MARQUES -		
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.736		300,00 D
			21/12 2225 16736-3 CELIA MARIA DU		
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.018.539		104,69 D

21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 21/12 2225 18539-6 SAAE	552.225.000.018.539	11.890,59 D
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 21/12 2225 18539-6 SAAE	552.225.000.018.539	3.845,92 D
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 21/12 2225 19781-5 AVB EMPREENDIM	552.225.000.019.781	3.862,00 D
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 21/12 2225 20522-2 JOACIR LUCAS D	552.225.000.020.522	1.440,00 D
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 21/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	13,25 D
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 21/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	42,50 D
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 21/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	57,50 D
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 21/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	12,25 D
21/12/2022	2225	99015 120 Transferido para Poupança 21/12 2225 510012463-2 GIOVANNA FERNA	552.225.510.012.463	880,00 D
21/12/2022	2225	99015 120 Transferido para Poupança 21/12 2225 510021211-6 ISRAEL MARTINS	552.225.510.021.211	250,00 D
21/12/2022	2225	99015 120 Transferido para Poupança 21/12 2225 510107333-0 JANUARIO DE SO	552.225.510.107.333	150,00 D
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 21/12 3515 16133-0 LSERV T L I EI	553.515.000.016.133	59.488,60 D
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 21/12 3515 35423-6 L A CONS PREST	553.515.000.035.423	2.000,00 D
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 21/12 3515 ASP AUT S 00010222732000180	553.515.000.105.015	1.168,00 D
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 028130545000131 J M G DA SILV	122.101	1.450,00 D
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 018155401000186 CARLOS ALEX F	122.102	1.000,00 D
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 90112555349 CICERA ELIZETE VI	122.103	150,00 D
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7705 45833524334 ANTONIA ALVES BEZ	122.104	200,00 D
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2294 063390330000150 MEDIC PRIME C	122.105	7.000,00 D
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 011645879000145 C E RODRIGUES	122.106	1.440,00 D
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 17273439304 PAULO JORGE DA SI	122.107	966,00 D
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.062.565	11,00 D
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.062.566	11,00 D
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.062.567	11,00 D
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.062.568	11,00 D
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.062.569	11,00 D
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.062.570	11,00 D
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.062.571	11,00 D
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	75,40 C 0,00 C
22/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 22/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS	552.225.000.004.234	5.604,00 C
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.541.279/0001-60 -3703	122.201	5.603,06 D
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,94 D 0,00 C
23/12/2022	0000	13013 240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	8.277,67 D

23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.277,67 C 0,00 C
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012467478000105 ASSOCIACAO PR	122.601	180,00 D
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.105.256	11,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.313	175,00 D
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	366,00 C 0,00 C
29/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 29/12 10:40 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234	15.250,00 C
29/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 29/12 12:51 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234	308.651,00 C
29/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 29/12 16:20 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234	2.421,00 C
29/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 29/12 16:20 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234	57.069,00 C
29/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 29/12 13:21 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	7.230,00 C
29/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 29/12 16:53 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	4.848,00 C
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 13:45 ASSOCIACAO I A C SAUDE	550.758.000.030.522	399,96 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 10:51 CASA DE APOIO DOIS CORAC	551.218.000.044.288	15.250,00 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 13:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.004.040	10,20 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 13:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.004.040	208.339,71 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 13:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.004.040	10.503,29 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 13:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.004.040	178,50 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 13:45 SINDICATO DOS SERVIDORES	552.225.000.016.242	797,74 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 13:45 SINDICATO DOS SERVIDORES	552.225.000.016.242	88,56 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 13:45 SINDICATO DOS SERVIDORES	552.225.000.016.242	95,79 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 13:45 ASSOCIACAO DE AGENTES DE	552.225.000.017.953	34.132,45 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 13:45 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	407,36 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 13:45 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	7.427,58 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 13:45 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	7.229,41 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 13:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.310.276	3.158,73 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 13:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.310.276	43.578,55 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 13:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.310.276	20,49 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 16:26 LSERV T L I EIRELI	553.515.000.016.133	23.185,15 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 16:26 LSERV T L I EIRELI	553.515.000.016.133	2.420,23 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 16:26 LSERV T L I EIRELI	553.515.000.016.133	33.883,22 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 16:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	4.848,00 D
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	485,92 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380914535490731
09/01/2023 15:47:05

Cliente
Agência 2225-X
Conta 15090-8 SECRETARIA M SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	292,73			266,084207		
01/12/2022	APLICAÇÃO	9.682,02			8.797,274816	1,100570370	9.063,359023
02/12/2022	RESGATE	550,00			499,536998	1,101019550	8.563,822025
	Aplicação 24/11/2022	212,90			193,365135		
	Aplicação 28/11/2022	0,22			0,200140		
	Aplicação 30/11/2022	79,84			72,518932		
	Aplicação 01/12/2022	257,04			233,452791		
06/12/2022	RESGATE	0,27			0,245030	1,101907919	8.563,576995
	Aplicação 01/12/2022	0,27			0,245030		
08/12/2022	RESGATE	11,00			9,974611	1,102799916	8.553,602384
	Aplicação 01/12/2022	11,00			9,974611		
09/12/2022	APLICAÇÃO	0,95			0,861092	1,103249966	8.554,463476
12/12/2022	RESGATE	9,96			9,024212	1,103697423	8.545,439264
	Aplicação 01/12/2022	9,96			9,024212		
13/12/2022	RESGATE	4.181,06			3.786,831851	1,104105005	4.758,607413
	Aplicação 01/12/2022	4.181,06			3.786,831851		
14/12/2022	APLICAÇÃO	5.029,50			4.553,329370	1,104576364	9.311,936783
16/12/2022	APLICAÇÃO	0,40			0,361837	1,105470080	9.312,298620
20/12/2022	APLICAÇÃO	0,86			0,777322	1,106361631	9.313,075942
21/12/2022	RESGATE	75,40			68,123566	1,106812289	9.244,952376
	Aplicação 01/12/2022	75,40			68,123566		
22/12/2022	APLICAÇÃO	0,94			0,848939	1,107264365	9.245,801315
23/12/2022	RESGATE	8.277,67			7.472,719668	1,107718524	1.773,081647
	Aplicação 01/12/2022	5.194,78			4.689,622755		
	Aplicação 09/12/2022	0,95			0,861092		
	Aplicação 14/12/2022	3.081,94			2.782,235821		
26/12/2022	RESGATE	366,00			330,275818	1,108164691	1.442,805829
	Aplicação 14/12/2022	366,00			330,275818		
29/12/2022	RESGATE	485,92			437,960535	1,109506361	1.004,845294
	Aplicação 14/12/2022	485,92			437,960535		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.115,33			1.004,845294		1.004,845294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292,73
APLICAÇÕES (+)	14.714,67
RESGATES (-)	13.957,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,21
SALDO ATUAL =	1.115,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:03:26

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 16049-0FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 08/12 4050 13978-5 T C VIEIRA ANT	554.050.000.013.978	5.050,00 D	
08/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.050,00 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	6.146	3.150,00 C	
13/12/2022		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	6.147	3.150,00 C	6.300,00 C
14/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.300,00 D	0,00 C
19/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 19/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	25,00 D	
19/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 04369108373 HILARIA ALVES DA	121.901	420,00 D	
19/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.109.783	11,00 D	
19/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	456,00 C	0,00 C
21/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 21/12 2225 20525-7 JONAS A DE OLI	552.225.000.020.525	9.837,00 D	
21/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.837,00 C	0,00 C
22/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 0122 10271-7 EMILSON BEZERR	550.122.000.010.271	686,20 D	
22/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 0122 22918-0 MAGALHAES E SO	550.122.000.022.918	1.428,00 D	
22/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.114,20 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380914535490731
09/01/2023 15:47:48

Cliente
Agência 2225-X
Conta 16049-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	31.525,23			28.656,007771		
08/12/2022	RESGATE	5.050,00			4.579,253160	1,102799916	24.076,754611
	Aplicação 08/08/2022	5.050,00			4.579,253160		
14/12/2022	APLICAÇÃO	6.300,00			5.703,544096	1,104576364	29.780,298707
19/12/2022	RESGATE	456,00			412,328409	1,105914582	29.367,970298
	Aplicação 08/08/2022	456,00			412,328409		
21/12/2022	RESGATE	9.837,00			8.887,685923	1,106812289	20.480,284375
	Aplicação 08/08/2022	502,83			454,305330		
	Aplicação 31/08/2022	6.496,36			5.869,428169		
	Aplicação 22/09/2022	2.837,81			2.563,952424		
22/12/2022	RESGATE	2.114,20			1.909,390446	1,107264365	18.570,893929
	Aplicação 22/09/2022	2.114,20			1.909,390446		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.612,80			18.570,893929		18.570,893929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.525,23
APLICAÇÕES (+)	6.300,00
RESGATES (-)	17.457,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,77
SALDO ATUAL =	20.612,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:03:56

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 16184-5FMS-JUCAS -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Pouplex

G3380914535490731
09/01/2023 15:49:22

Cliente
Agência 2225-X
Conta 16184-5 FMS/JUCAS -FNS BLINV
Período 12/2022
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos					
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			2,16 C
27/12	27/	JUROS	2225-X		0,01 C
Saldo					
SALDO					2,17 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:04:17

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 16192-6FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 08/12 4050 13978-5 T C VIEIRA ANT	554.050.000.013.978	5.000,00 D	
08/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	5.977	3.250,00 C	3.250,00 C
14/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.250,00 D	0,00 C
15/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 15/12 2225 20525-7 JONAS A DE OLI	552.225.000.020.525	2.470,00 D	
15/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.470,00 C	0,00 C
21/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 21/12 2225 20525-7 JONAS A DE OLI	552.225.000.020.525	1.453,50 D	
21/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.453,50 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380914535490731
09/01/2023 15:50:03

Cliente
Agência 2225-X
Conta 16192-6 PMBC MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.896,29			13.540,521870		
08/12/2022	RESGATE	5.000,00			4.533,914019	1,102799916	9.006,607851
	Aplicação 21/07/2022	1.724,10			1.563,383827		
	Aplicação 19/08/2022	3.275,90			2.970,530192		
14/12/2022	APLICAÇÃO	3.250,00			2.942,304494	1,104576364	11.948,912345
15/12/2022	RESGATE	2.470,00			2.235,247051	1,105023268	9.713,665294
	Aplicação 19/08/2022	74,16			67,112079		
	Aplicação 29/09/2022	2.395,84			2.168,134972		
21/12/2022	RESGATE	1.453,50			1.313,230812	1,106812289	8.400,434482
	Aplicação 29/09/2022	924,62			835,391567		
	Aplicação 03/11/2022	528,88			477,839245		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.324,08			8.400,434482		8.400,434482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.896,29
APLICAÇÕES (+)	3.250,00
RESGATES (-)	8.923,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,29
SALDO ATUAL =	9.324,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:04:51

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 16212-4PM JUCAS-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380914535490731
09/01/2023 15:50:36

Cliente
Agência 2225-X
Conta 16212-4 PM JUCAS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.276,85			1.991,472420		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.356,11			1.991,472420		1.991,472420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.276,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,26
SALDO ATUAL =	8.356,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Pouplex

G3380914535490731
09/01/2023 15:51:14

Cliente
Agência 2225-X
Conta 16212-4 PM JUCAS-PAR -
Período 12/2022
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			6.713,89 C
13/12	13/	REAJ.MON. BC	2225-X		2,69 C
13/12	13/	JUROS	2225-X		9,34 C
22/12	22/	REAJ.MON. BC	2225-X		5,47 C
22/12	22/	JUROS	2225-X		13,10 C
26/12	25/	REAJ.MON. BC	2225-X		0,53 C
26/12	25/	JUROS	2225-X		1,45 C
27/12	27/	REAJ.MON. BC	2225-X		3,54 C
27/12	27/	JUROS	2225-X		9,74 C

Saldos
SALDO 6.759,75 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:05:48

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 16538-7FMS-JUCAS -FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380914535490731
09/01/2023 15:52:37

Cliente
Agência 2225-X
Conta 16538-7 FMS/JUCAS -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37.868,60			9.111,474522		
30/12/2022	SALDO ATUAL	38.231,26			9.111,474522		9.111,474522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.868,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	362,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	362,66
SALDO ATUAL =	38.231,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:06:16

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 16654-5PMJUCAS - GOVERNO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.012.283	1.020,00 C	
				01/12 2225 12283-1 PM JUCAS COTA			
01/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	181,00 C	
				01/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
01/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	620,00 D	
				01/12 0122 8364-X ITARGET T INFO			
01/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.019.327	200,00 D	
				01/12 2225 19327-5 JOSIANE DA COS			
01/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.019.327	200,00 D	
				01/12 2225 19327-5 JOSIANE DA COS			
01/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	180,16 D	
				01/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,84 D	0,00 C
05/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	1.728,00 C	
				05/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
05/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.020.522	1.728,00 D	0,00 C
				05/12 2225 20522-2 JOACIR LUCAS D			
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	54.361,00 C	
				09/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.003.561	70,00 D	
				09/12 0122 3561-0 A A B B LOCAL			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	23,80 D	
				09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	41.189,51 D	
				09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	5.893,13 D	
				09/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.310.276	7.254,41 D	
				09/12 2225 310276-9 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69,85 C	0,00 C
12/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	5.900,00 C	
				12/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
12/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	39.106,00 C	
				12/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
12/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.381	25.508,00 D	
				12/12 1369 4381-8 SERVICO NACION			
12/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	13,60 D	
				12/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	5.880,46 D	
				12/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.020.522	1.920,00 D	
				12/12 2225 20522-2 JOACIR LUCAS D			
12/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.020.525	424,00 D	
				12/12 2225 20525-7 JONAS A DE OLI			
12/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.020.525	264,00 D	
				12/12 2225 20525-7 JONAS A DE OLI			
12/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	5,66 D	
				12/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	10.990,00 D	
				237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI			

12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.099.481	10,09 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9,81 C 0,00 C
13/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	1.031,00 C
		13/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
13/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	200,00 C
		13/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.301	805,85 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.302	224,35 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.900.636.456	0,91 D
		Cobr parc ref a 12/12/2022		
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199,89 D 0,00 C
14/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	3.744,00 C
		14/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
14/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	9.537,00 C
		14/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	9.536,20 D
		104 3838 004788639000134 R S COMERCIO		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.076.677	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.733,80 D 0,00 C
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	3.744,00 D
		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PE		
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.744,00 C 0,00 C
20/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	25.292,00 C
		20/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
20/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	9.147,00 C
		20/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
20/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	10,20 D
		20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN		
20/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	7.514,07 D
		20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN		
20/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	1.622,17 D
		20/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.001	2.678,56 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.002	133,93 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.003	1.062,24 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.004	6.328,13 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.005	732,03 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.006	14.358,34 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,67 C 0,00 C
21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.020.443	3.910,00 C
		21/12 2225 20443-9 PREF M JUCAS F		
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	620,00 D
		21/12 0122 8364-X ITARGET T INFO		
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	550.956.000.019.535	1.460,00 D
		21/12 0956 19535-9 FRANCO DA SILV		
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.014.893	700,00 D
		21/12 2225 14893-8 MARIA LEILZA G		
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	285,00 D
		21/12 2225 15667-1 F E MARQUES -		
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.019.078	400,00 D
		21/12 2225 19078-0 FRANCISCO H V		
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	15,00 D
		21/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	150,00 D
		104 0613 40358780306 ANTONIO ARMANDO D		

21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 011645879000145 C E RODRIGUES	122.102	280,00 D
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.062.572	11,00 D
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.062.573	11,00 D
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22,00 C 0,00 C
29/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 29/12 12:51 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234	13.494,00 C
29/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 29/12 13:21 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	100,00 C
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 13:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.004.040	9.130,70 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 13:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.004.040	13,60 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 13:09 SINDICATO DOS SERVIDORES	552.225.000.016.242	14,76 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 13:09 SINDICATO DOS SERVIDORES	552.225.000.016.242	145,44 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 13:09 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	14,65 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 13:24 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	78,78 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 13:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.225.000.310.276	4.189,50 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 13:09 SIND AGENT SEG PUBLICA C	553.253.000.026.903	96,96 D
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	90,39 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380914535490731
09/01/2023 15:53:09

Cliente
Agência 2225-X
Conta 16654-5 PMJUCAS / GOVERNO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	78,60			71,444039		
01/12/2022	APLICAÇÃO	0,84			0,763240	1,100570370	72,207279
09/12/2022	RESGATE	69,85			63,312942	1,103249966	8,894337
	Aplicação 10/10/2022	7,97			7,225137		
	Aplicação 11/10/2022	0,51			0,460596		
	Aplicação 01/11/2022	0,56			0,503795		
	Aplicação 10/11/2022	30,84			27,952648		
	Aplicação 17/11/2022	3,22			2,919371		
	Aplicação 21/11/2022	0,38			0,346394		
	Aplicação 22/11/2022	26,37			23,905001		
12/12/2022	RESGATE	9,81			8,894337	1,103697423	
	Aplicação 22/11/2022	8,29			7,512987		
	Aplicação 30/11/2022	0,68			0,618110		
	Aplicação 01/12/2022	0,84			0,763240		
13/12/2022	APLICAÇÃO	199,89			181,042563	1,104105005	181,042563
14/12/2022	APLICAÇÃO	3.733,80			3.380,300467	1,104576364	3.561,343030
15/12/2022	RESGATE	3.744,00			3.388,163949	1,105023268	173,179081
	Aplicação 13/12/2022	200,06			181,042563		
	Aplicação 14/12/2022	3.543,94			3.207,121386		
20/12/2022	RESGATE	0,67			0,605589	1,106361631	172,573492
	Aplicação 14/12/2022	0,67			0,605589		
21/12/2022	RESGATE	22,00			19,876903	1,106812289	152,696589
	Aplicação 14/12/2022	22,00			19,876903		
29/12/2022	RESGATE	90,39			81,468663	1,109506361	71,227926
	Aplicação 14/12/2022	90,39			81,468663		
30/12/2022	SALDO ATUAL	79,06			71,227926		71,227926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,60
APLICAÇÕES (+)	3.934,53
RESGATES (-)	3.936,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,65
SALDO ATUAL =	79,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:07:03

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 16757-6PMJUCAS - SEINFRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	42.005,00 C	
				01/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
01/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	3.317,00 C	
				01/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
01/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	9.164,00 C	
				01/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
01/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	14.585,00 D	
				01/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
01/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	11.920,00 D	
				01/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
01/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.614	1.359,84 D	
				01/12 1140 31614-8 AGILITY SEG EL			
01/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.614	1.359,84 D	
				01/12 1140 31614-8 AGILITY SEG EL			
01/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	5,45 D	
				01/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
01/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	9.163,68 D	
				01/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
01/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	591,55 D	
				01/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	15.500,00 D	
				104 0613 001623193000108 GPM - PROJETO			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.122.172	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,36 C	0,00 C
02/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	3.500,00 C	
				02/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
02/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.021.300	3.248,00 D	
				02/12 2225 21300-4 BRUNA SOUSA DA			
02/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	175,00 D	
				02/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77,00 D	0,00 C
05/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.026.848	400,00 C	
				05/12 2225 26848-8 PREF MUN JUCAS			
05/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.020.522	400,00 D	0,00 C
				05/12 2225 20522-2 JOACIR LUCAS D			
08/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.012.283	130.007,00 C	
				08/12 2225 12283-1 PM JUCAS COTA			
08/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	400,00 C	
				08/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
08/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.018.021	400,00 D	
				08/12 2225 18021-1 GILDIMIRLA DUA			
08/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	3.900,21 D	
				08/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	126.106,75 D	
				341 7705 019470900000120 CONSTRUTORA V			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.128.924	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,96 C	0,00 C
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	123.805,00 C	

09/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS					
09/12/2022	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	109.074,00 C
09/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS					
09/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	550.008.000.028.844	5.895,46 D
09/12 0008 28844-6 FUNCEPE JUCAS					
09/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	550.008.000.028.844	117.909,25 D
09/12 0008 28844-6 FUNCEPE JUCAS					
09/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	106.334,09 D
09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN					
09/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	107,10 D
09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN					
09/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.242	24,00 D
09/12 2225 16242-6 SINDICATO DOS					
09/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	1.927,31 D
09/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS					
09/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.310.276	20,49 D
09/12 2225 310276-9 PREFEITURA MUN					
09/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.310.276	660,88 D
09/12 2225 310276-9 PREFEITURA MUN					
09/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,42 D 0,00 C
12/12/2022	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	10.483,00 C
12/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS					
12/12/2022	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	145.323,00 C
12/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS					
12/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	551.293.000.010.711	3.269,74 D
12/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT					
12/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	551.293.000.010.711	5.564,83 D
12/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT					
12/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	28,90 D
12/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN					
12/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	10.408,95 D
12/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN					
12/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.020.340	4.820,98 D
12/12 2225 20340-8 FRANCISCO B AU					
12/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.021.300	3.248,00 D
12/12 2225 21300-4 BRUNA SOUSA DA					
12/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	44,43 D
12/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS					
12/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	264,62 D
12/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS					
12/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	201,83 D
12/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS					
12/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	175,00 D
12/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS					
12/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	118,59 D
12/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS					
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	18.260,12 D
237 0454 026892705000154 REVERT SOLUCO					
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	109.398,45 D
237 0455 003929849000132 I G BEZERRA S					
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.099.482	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.099.483	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20,44 C 0,00 C
13/12/2022	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	102,00 C
13/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS					
13/12/2022	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.029.583	1.467,00 C
13/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS					
13/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.014.201	1.392,00 D
13/12 2225 14201-8 CICERO DA SILV					
13/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	75,00 D
13/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS					
13/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.301	101,13 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					

13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,87 D 0,00 C
14/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 14/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS	552.225.000.004.234	215.675,00 C
14/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 14/12 2225 4245-5 PREF MUNIC DE	552.225.000.004.245	460,00 C
14/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 14/12 2225 12283-1 PM JUCAS COTA	552.225.000.012.283	7.962,00 C
14/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 14/12 0956 20989-9 A C COMERCIO D	550.956.000.020.989	120.814,70 D
14/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 14/12 2225 14899-7 F R OLIVEIRA	552.225.000.014.899	460,00 D
14/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 14/12 2225 20341-6 M. F TORQUATO	552.225.000.020.341	1.391,71 D
14/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 14/12 2225 20341-6 M. F TORQUATO	552.225.000.020.341	1.217,74 D
14/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 14/12 2225 20341-6 M. F TORQUATO	552.225.000.020.341	434,91 D
14/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 14/12 2225 20522-2 JOACIR LUCAS D	552.225.000.020.522	1.370,00 D
14/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 14/12 2225 20522-2 JOACIR LUCAS D	552.225.000.020.522	768,00 D
14/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 14/12 2225 20525-7 JONAS A DE OLI	552.225.000.020.525	330,50 D
14/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 14/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	40,53 D
14/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 14/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	12,67 D
14/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 14/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	35,47 D
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	121.401	2.359,94 D
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 031420073000166 S. S. NOGUEIR	121.402	94.860,00 D
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.076.678	11,00 D
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.076.679	11,00 D
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21,17 C 0,00 C
16/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 16/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS	552.225.000.004.234	400,00 C
16/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 16/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS	552.225.000.004.234	15.526,00 C
16/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 16/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	6.130,90 D
16/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 16/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	9.394,14 D
16/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 16/12 2225 18021-1 GILDIMIRLA DUA	552.225.000.018.021	400,00 D
16/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,96 D 0,00 C
19/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 19/12 2225 13145-8 PM JUCAS -SNA	552.225.000.013.145	259,00 C
19/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 19/12 0823 36843-1 FRANCISCO M NT	550.823.000.036.843	258,03 D
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREA CE	121.901	88,78 D
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	87,81 C 0,00 C
20/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 20/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS	552.225.000.004.234	19.394,00 C
20/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 20/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS	552.225.000.004.234	13.318,00 C
20/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN	552.225.000.004.040	12.396,81 D
20/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN	552.225.000.004.040	23,80 D
20/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN	552.225.000.029.583	897,18 D

			20/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.001	5.151,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.002	257,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.003	2.028,19 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.004	3.476,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.005	8.065,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.006	414,77 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,46 D 0,00 C
21/12/2022	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.020.443	7.980,00 C
			21/12 2225 20443-9 PREF M JUCAS F		
21/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	551.140.000.031.614	1.359,84 D
			21/12 1140 31614-8 AGILITY SEG EL		
21/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.015.667	342,00 D
			21/12 2225 15667-1 F E MARQUES -		
21/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	18,00 D
			21/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
21/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.035.423	4.100,00 D
			21/12 3515 35423-6 L A CONS PREST		
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.160,00 D
			237 2194 022434514000198 C L ABREU JUN		
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.062.574	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10,84 C 0,00 C
22/12/2022	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	36.000,00 C
			22/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
22/12/2022	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	31.429,00 C
			22/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
22/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.021.907	34.893,20 D
			22/12 2225 21907-X CABECAO C L S		
22/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.021.907	30.457,36 D
			22/12 2225 21907-X CABECAO C L S		
22/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	1.106,80 D
			22/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
22/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	971,14 D
			22/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
22/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,50 D 0,00 C
26/12/2022	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.029.583	180,00 C
			26/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
26/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	180,00 D
			237 0455 012467478000105 ASSOCIACAO PR		
26/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.105.257	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11,00 C 0,00 C
27/12/2022	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.029.583	97.569,00 C
			27/12 12:33 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS		
27/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	550.956.000.020.989	97.568,50 D
			27/12 12:36 A C COMERCIO DE PAPEIS		
27/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,50 D 0,00 C
29/12/2022	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	15.500,00 C
			29/12 10:33 PREF MUN JUCAS FPM		
29/12/2022	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	21.849,00 C
			29/12 12:51 PREF MUN JUCAS FPM		
29/12/2022	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.029.583	130,00 C
			29/12 16:22 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS		
29/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	23,80 D
			29/12 13:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
29/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	15.645,93 D
			29/12 13:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
29/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.014.796	130,00 D

29/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.242	54,54 D
			29/12 16:46 HUGO LAVOR FERNANDES		
29/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.242	14,76 D
			29/12 13:39 SINDICATO DOS SERVIDORES		
29/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	44,43 D
			29/12 13:39 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS		
29/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.310.276	6.079,89 D
			29/12 13:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	15.500,00 D
			104 0613 001623193000108 GPM - PROJETO		
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.057.992	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	25,35 C 0,00 C
30/12/2022	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	27.150,00 C
			30/12 11:05 PREF MUN JUCAS FPM		
30/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	550.956.000.020.989	9.050,00 D
			30/12 11:10 A C COMERCIO DE PAPEIS		
30/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	550.956.000.020.989	9.050,00 D
			30/12 11:10 A C COMERCIO DE PAPEIS		
30/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	550.956.000.020.989	9.050,00 D 0,00 C
			30/12 11:11 A C COMERCIO DE PAPEIS		
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
09/01/2023 R\$ 13,22. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380914535490731
09/01/2023 15:54:04

Cliente
Agência 2225-X
Conta 16757-6 PMJUCAS / SEINFRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	231,54			210,469036		
01/12/2022	RESGATE	10,36			9,413301	1,100570370	201,055735
	Aplicação 09/11/2022	10,36			9,413301		
02/12/2022	APLICAÇÃO	77,00			69,935179	1,101019550	270,990914
08/12/2022	RESGATE	10,96			9,938340	1,102799916	261,052574
	Aplicação 09/11/2022	10,96			9,938340		
09/12/2022	APLICAÇÃO	0,42			0,380693	1,103249966	261,433267
12/12/2022	RESGATE	20,44			18,519569	1,103697423	242,913698
	Aplicação 09/11/2022	14,74			13,355364		
	Aplicação 16/11/2022	5,70			5,164205		
13/12/2022	APLICAÇÃO	0,87			0,787968	1,104105005	243,701666
14/12/2022	RESGATE	21,17			19,165719	1,104576364	224,535947
	Aplicação 16/11/2022	21,17			19,165719		
16/12/2022	APLICAÇÃO	0,96			0,868408	1,105470080	225,404355
19/12/2022	RESGATE	87,81			79,400346	1,105914582	146,004009
	Aplicação 16/11/2022	87,81			79,400346		
20/12/2022	APLICAÇÃO	0,46			0,415777	1,106361631	146,419786
21/12/2022	RESGATE	10,84			9,793892	1,106812289	136,625894
	Aplicação 16/11/2022	10,84			9,793892		
22/12/2022	APLICAÇÃO	0,50			0,451563	1,107264365	137,077457
26/12/2022	RESGATE	11,00			9,926322	1,108164691	127,151135
	Aplicação 16/11/2022	11,00			9,926322		
27/12/2022	APLICAÇÃO	0,50			0,451015	1,108608681	127,602150
29/12/2022	RESGATE	25,35			22,847999	1,109506361	104,754151
	Aplicação 16/11/2022	25,35			22,847999		
30/12/2022	SALDO ATUAL	116,27			104,754151		104,754151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231,54
APLICAÇÕES (+)	80,71
RESGATES (-)	197,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	116,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:07:29

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 16759-2PMJUCAS - SECUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	2.270,00	C
				01/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
01/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	715,00	C
				01/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
01/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	714,67	D
				01/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.270,00	D
				341 7705 043480473000146 EFETIVA SERVI			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.122.173	11,00	D
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,67	C 0,00 C
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	18.892,00	C
				09/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	17.487,00	C
				09/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	18.182,54	D
				09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	51,00	D
				09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	657,53	D
				09/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	17.487,00	D
				104 3838 004788639000134 R S COMERCIO			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.161.985	11,00	D
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,07	C 0,00 C
19/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	2.883,00	C
				19/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
19/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.036.843	32,94	D
				19/12 0823 36843-1 FRANCISCO M NT			
19/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.355.547	2.882,30	D
				19/12 1604 355547-X COML DE MIUDEZ			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32,24	C 0,00 C
20/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	3.338,00	C
				20/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
20/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	2.422,00	C
				20/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
20/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	1.761,78	D
				20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	1,70	D
				20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	657,53	D
				20/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.067,93	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.002	2.161,60	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.003	108,08	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,38	D 0,00 C

21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.020.443	1.555,00 C
		21/12 2225 20443-9 PREF M JUCAS F		
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	550.956.000.019.535	1.460,00 D
		21/12 0956 19535-9 FRANCO DA SILV		
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	90,25 D
		21/12 2225 15667-1 F E MARQUES -		
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	4,75 D 0,00 C
		21/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
22/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	600,00 C
		22/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
22/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.018.890	600,00 D 0,00 C
		22/12 2225 18890-5 CLAYTON PEREIR		
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380914535490731
09/01/2023 15:54:42

Cliente
Agência 2225-X
Conta 16759-2 PMJUCAS / SECUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	397,18			361,030646		
01/12/2022	RESGATE	10,67			9,694973	1,100570370	351,335673
	Aplicação 16/11/2022	10,67			9,694973		
09/12/2022	RESGATE	10,07			9,127578	1,103249966	342,208095
	Aplicação 16/11/2022	10,07			9,127578		
19/12/2022	RESGATE	32,24			29,152342	1,105914582	313,055753
	Aplicação 16/11/2022	32,24			29,152342		
20/12/2022	APLICAÇÃO	1,38			1,247331	1,106361631	314,303084
30/12/2022	SALDO ATUAL	348,86			314,303084		314,303084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397,18
APLICAÇÕES (+)	1,38
RESGATES (-)	52,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	348,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:07:53

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 16761-4PMJUCAS - SEJUV
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	316,00 C	
				01/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
01/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	315,67 D	
				01/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,33 D	0,00 C
05/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.026.848	1.095,00 C	
				05/12 2225 26848-8 PREF MUN JUCAS			
05/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.020.522	315,00 D	
				05/12 2225 20522-2 JOACIR LUCAS D			
05/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	780,00 D	
				05/12 12:11 VANDERLEY PAULINO DE SOUZA			
05/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.391.200.736.619	7,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,72 C	0,00 C
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	12.365,00 C	
				09/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	15.184,00 C	
				09/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.844	11.775,75 D	
				09/12 0008 28844-6 FUNCEPE JUCAS			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.844	588,79 D	
				09/12 0008 28844-6 FUNCEPE JUCAS			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	14.490,37 D	
				09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	13,60 D	
				09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	679,90 D	
				09/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,59 D	0,00 C
12/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	2.422,00 C	
				12/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
12/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	1,70 D	
				12/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	1.761,78 D	
				12/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	657,53 D	
				12/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,99 D	0,00 C
14/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	9.000,00 C	
				14/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
14/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.001.053	500,00 D	
				14/12 2225 1053-7 MARIA EVANEIDE			
14/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.006.609	500,00 D	
				14/12 2225 6609-5 EVERTON LUCAS			
14/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.034	1.500,00 D	
				14/12 2225 16034-2 PAULO ROBERTO			
14/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.019.415	2.000,00 D	
				14/12 2225 19415-8 FRANCISCO P A			
14/12/2022		2225	99015	120 Transferido para Poupança	552.225.510.015.247	3.000,00 D	
				14/12 2225 510015247-4 ANDREY FERNAND			

14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.500,00 D
		260 0001 07097726377 FRANCISCA ERICA F		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.076.680	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11,00 C 0,00 C
19/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.013.145	171,00 C
		19/12 2225 13145-8 PM JUCAS -SNA		
19/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.013.145	896,00 C
		19/12 2225 13145-8 PM JUCAS -SNA		
19/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	910,00 C
		19/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
19/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	550.823.000.036.843	170,19 D
		19/12 0823 36843-1 FRANCISCO M NT		
19/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	8,18 D
		19/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
19/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	887,32 D
		19/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.901	910,00 D
		19/12 11:35 VANDERLEY PAULINO DE SOUZA		
19/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.531.200.112.965	9,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7,69 C 0,00 C
20/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	3.533,00 C
		20/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
20/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	1.004,00 C
		20/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
20/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	1,70 D
		20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN		
20/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	979,87 D
		20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN		
20/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	22,37 D
		20/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.001	1.253,20 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.002	62,66 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.003	627,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.004	477,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.005	973,10 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.006	52,24 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	87,07 D 0,00 C
21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.020.443	170,00 C
		21/12 2225 20443-9 PREF M JUCAS F		
21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	260,00 C
		21/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	161,50 D
		21/12 2225 15667-1 F E MARQUES -		
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	8,50 D
		21/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
21/12/2022	2225	99015 120 Transferido para Poupança	552.225.510.011.264	260,00 D 0,00 C
		21/12 2225 510011264-2 ERONILDO ARAUJ		
22/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	1.000,00 C
		22/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.201	1.000,00 D
		22/12 15:46 VANDERLEY PAULINO DE SOUZA		
22/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.084.396	9,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9,90 C 0,00 C
26/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.026.848	1.437,00 C
		26/12 2225 26848-8 PREF MUN JUCAS		
26/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.041.591	1.436,20 D

26/12 0863 41591-X TARCISIO VIANA

26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,80 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380914535490731
09/01/2023 15:55:17

Cliente
Agência 2225-X
Conta 16761-4 PMJUCAS / SEJUV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	67,57			61,418388		
01/12/2022	APLICAÇÃO	0,33			0,299844	1,100570370	61,718232
05/12/2022	RESGATE	7,72			7,008856	1,101463670	54,709376
	Aplicação 10/11/2022	7,72			7,008856		
09/12/2022	APLICAÇÃO	0,59			0,534783	1,103249966	55,244159
12/12/2022	APLICAÇÃO	0,99			0,896984	1,103697423	56,141143
14/12/2022	RESGATE	11,00			9,958569	1,104576364	46,182574
	Aplicação 10/11/2022	11,00			9,958569		
19/12/2022	RESGATE	7,69			6,953521	1,105914582	39,229053
	Aplicação 10/11/2022	7,69			6,953521		
20/12/2022	APLICAÇÃO	87,07			78,699403	1,106361631	117,928456
22/12/2022	RESGATE	9,90			8,940954	1,107264365	108,987502
	Aplicação 10/11/2022	9,90			8,940954		
26/12/2022	APLICAÇÃO	0,80			0,721914	1,108164691	109,709416
30/12/2022	SALDO ATUAL	121,77			109,709416		109,709416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,57
APLICAÇÕES (+)	89,78
RESGATES (-)	36,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	121,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:08:18

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 16763-0PMJUCAS - SEDAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	100,00 C	
				01/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
01/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	100,00 D	0,00 C
				01/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	9.590,00 C	
				09/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	8.657,10 D	
				09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	3,40 D	
				09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	929,01 D	
				09/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,49 D	0,00 C
20/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	3.441,00 C	
				20/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
20/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	4.207,00 C	
				20/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
20/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	3.274,10 D	
				20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	3,40 D	
				20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	929,01 D	
				20/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.179,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.002	2.153,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.003	107,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,74 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380914535490731
09/01/2023 15:55:48

Cliente
Agência 2225-X
Conta 16763-0 PMJUCAS / SEDAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	975,21			886,454224		
09/12/2022	APLICAÇÃO	0,49			0,444142	1,103249966	886,898366
20/12/2022	APLICAÇÃO	0,74			0,668859	1,106361631	887,567225
30/12/2022	SALDO ATUAL	985,16			887,567225		887,567225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	975,21
APLICAÇÕES (+)	1,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,72
SALDO ATUAL =	985,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:08:43

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 16764-9PMJUCAS - PROCURADORIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		2225	99015 870 Transferência recebida 05/12 2225 26848-8 PREF MUN JUCAS	552.225.000.026.848	480,00 C	
05/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 05/12 2225 20522-2 JOACIR LUCAS D	552.225.000.020.522	256,00 D	
05/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 05/12 2225 20522-2 JOACIR LUCAS D	552.225.000.020.522	224,00 D	0,00 C
09/12/2022		2225	99015 870 Transferência recebida 09/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS	552.225.000.004.234	5.554,00 C	
09/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN	552.225.000.004.040	4.894,78 D	
09/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN	552.225.000.004.040	1,70 D	
09/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 09/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	657,53 D	
09/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,01 C	0,00 C
12/12/2022		2225	99015 870 Transferência recebida 12/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS	552.225.000.004.234	3.864,00 C	
12/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 12/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN	552.225.000.004.040	3.159,81 D	
12/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 12/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN	552.225.000.004.040	3,40 D	
12/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 12/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	699,85 D	
12/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,94 D	0,00 C
20/12/2022		2225	99015 870 Transferência recebida 20/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS	552.225.000.004.234	4.866,00 C	
20/12/2022		2225	99015 870 Transferência recebida 20/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS	552.225.000.004.234	2.422,00 C	
20/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN	552.225.000.004.040	1,70 D	
20/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN	552.225.000.004.040	1.761,78 D	
20/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 20/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	657,53 D	
20/12/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	1.962,12 D	
20/12/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	98,11 D	
20/12/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	1.045,63 D	
20/12/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	602,72 D	
20/12/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	1.101,52 D	
20/12/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	55,08 D	
20/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,81 D	0,00 C
29/12/2022		2225	99015 870 Transferência recebida 29/12 12:51 PREF MUN JUCAS FPM	552.225.000.004.234	10.219,00 C	
29/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	3,40 D	

29/12 13:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
29/12/2022	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	7.308,74 D
29/12 13:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
29/12/2022	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	1.091,19 D
29/12 13:07 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS						
29/12/2022	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.310.276	1.242,01 D
29/12 13:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
29/12/2022	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.310.276	573,28 D
29/12 13:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
29/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,38 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380914535490731
09/01/2023 15:56:29

Cliente
Agência 2225-X
Conta 16764-9 PMJUCAS / PROCURADORIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	302,76			275,200761		
09/12/2022	RESGATE	0,01			0,009064	1,103249966	275,191697
	Aplicação 29/04/2022	0,01			0,009064		
12/12/2022	APLICAÇÃO	0,94			0,851682	1,103697423	276,043379
20/12/2022	APLICAÇÃO	1,81			1,635993	1,106361631	277,679372
29/12/2022	APLICAÇÃO	0,38			0,342494	1,109506361	278,021866
30/12/2022	SALDO ATUAL	308,59			278,021866		278,021866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302,76
APLICAÇÕES (+)	3,13
RESGATES (-)	0,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	308,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:09:11

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 17122-0PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.151.982	92.511,01 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	92.511,01 D	0,00 C
19/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.051.335	36.600,00 D	
				19/12 0122 51335-0 JOSE MACEDO GU			
19/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.600,00 C	0,00 C
26/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.088.052	20.043,00 D	
				26/12 2812 88052-3 CNIP COM NAC I			
26/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.043,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380914535490731
09/01/2023 15:57:45

Cliente
Agência 2225-X
Conta 17122-0 PMJUCAS ILUMINACAO PUBLIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.533,59			1.331,424968		
13/12/2022	APLICAÇÃO	92.511,01			22.172,635845	4,172305478	23.504,060813
19/12/2022	RESGATE	36.600,00			8.756,864639	4,179578138	14.747,196174
	Aplicação 16/11/2022	5.564,79			1.331,424968		
	Aplicação 13/12/2022	31.035,21			7.425,439671		
26/12/2022	RESGATE	20.043,00			4.784,991784	4,188721926	9.962,204390
	Aplicação 13/12/2022	20.043,00			4.784,991784		
30/12/2022	SALDO ATUAL	41.800,88			9.962,204390		9.962,204390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.533,59
APLICAÇÕES (+)	92.511,01
RESGATES (-)	56.643,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	399,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	399,28
SALDO ATUAL =	41.800,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,11			0,102999		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,11			0,102999		0,102999

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:09:40

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 17533-1BENEFICIOS EVENTUAIS-ESTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	7.169	1.050,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.037.584	1.387,00 D	
				02/12 0547 37584-5 ALVES C U DOME			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	337,00 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.600,00 D	
				237 0770 014218608000100 MARIA ISLENE			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.197.828	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.611,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380914535490731
09/01/2023 16:00:20

Cliente
Agência 2225-X
Conta 17533-1 BENEFICIOS EVENTUAIS/ESTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.340,56				3.036,524305		
02/12/2022	RESGATE	337,00				306,079942	1,101019550	2.730,444363
	Aplicação 01/09/2022	160,81				146,054974		
	Aplicação 29/09/2022	176,19				160,024968		
13/12/2022	RESGATE	2.611,00				2.364,811306	1,104105005	365,633057
	Aplicação 29/09/2022	894,71				810,345144		
	Aplicação 27/10/2022	1.063,21				962,957806		
	Aplicação 21/11/2022	653,08				591,508356		
30/12/2022	SALDO ATUAL	405,84				365,633057		365,633057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.340,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.948,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,28
SALDO ATUAL =	405,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:10:17

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 17549-8PMJ MATADOURO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2225	99031	830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.971.300.078	450,00 C	
01/12/2022		2225	99031	830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.971.300.112	90,00 C	
01/12/2022		4050	99031	830 Depósito Online 4050-00-CARIUS-CARIUS,CE	40.508.825.100.046	90,00 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	630,00 D	0,00 C
02/12/2022		2225	99031	830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.258.778.200.011	90,00 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,00 D	0,00 C
05/12/2022		2225	99031	830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.072.400.071	140,00 C	
05/12/2022		2225	99031	830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.249.600.094	90,00 C	
05/12/2022		2225	99031	830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.971.300.074	90,00 C	
05/12/2022		2225	99020	870 Transferência recebida 05/12 2225 18753-4 HILDECARLOS DI	602.225.000.018.753	90,00 C	
05/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/12 08:36 00004949636383 LIGIA SAMAR	2.396.850.136	90,00 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,00 D	0,00 C
06/12/2022		2225	99031	830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.971.300.057	90,00 C	
06/12/2022		2225	99031	830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.971.300.059	90,00 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180,00 D	0,00 C
07/12/2022		2225	99031	830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.256.831.200.113	140,00 C	
07/12/2022		2225	99031	830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.256.831.200.115	140,00 C	
07/12/2022		2225	99020	870 Transferência recebida 07/12 2225 17733-4 ANTONIO HILDER	602.225.000.017.733	180,00 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	460,00 D	0,00 C
08/12/2022		2225	99031	830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.258.778.200.010	450,00 C	
08/12/2022		4050	99031	830 Depósito Online 4050-00-CARIUS-CARIUS,CE	40.508.825.100.010	90,00 C	
08/12/2022		4050	99031	830 Depósito Online 4050-00-CARIUS-CARIUS,CE	40.508.825.100.012	90,00 C	
08/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 08/12 2225 5030-X CLAUDIO GONCAL	552.225.000.005.030	260,00 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	370,00 D	0,00 C
12/12/2022		2225	99020	875 Transferido da poupança 11/12 2225 16014-8 FRANCISCO OCIM	2.225.510.016.014	90,00 C	
12/12/2022		2225	99031	830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.072.400.070	140,00 C	
12/12/2022		2225	99031	830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.249.600.066	90,00 C	
12/12/2022		2225	99031	830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.249.600.069	90,00 C	

12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.158,00 D
		237 1795 060566361000121 KI JUNTA INDU		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.099.484	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	759,00 C 0,00 C
13/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.257.072.400.012	190,00 C
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190,00 D 0,00 C
14/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.257.249.600.014	90,00 C
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
14/12/2022	2225	99020 870 Transferência recebida	602.225.000.017.733	180,00 C
		14/12 2225 17733-4 ANTONIO HILDER		
14/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.459.594.195	90,00 C
		14/12 09:40 00004949636383 LIGIA SAMAR		
14/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.005.030	260,00 D
		14/12 2225 5030-X CLAUDIO GONCAL		
14/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.013.059	100,00 D 0,00 C
		14/12 2225 13059-1 JOSE LENICIO B		
15/12/2022	4050	99031 830 Depósito Online	40.508.825.100.016	90,00 C
		4050-00-CARIUS-CARIUS,CE		
15/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,00 D 0,00 C
16/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.256.831.200.057	190,00 C
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
16/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190,00 D 0,00 C
19/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.256.831.200.164	140,00 C
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
19/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.256.831.200.166	190,00 C
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
19/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.257.249.600.096	90,00 C
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
19/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	550.823.000.036.843	38,43 D
		19/12 0823 36843-1 FRANCISCO M NT		
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	381,57 D 0,00 C
20/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.257.418.700.010	90,00 C
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
20/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.257.502.300.322	230,00 C
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
20/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.257.502.300.324	100,00 C
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	420,00 D 0,00 C
21/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.257.249.600.051	90,00 C
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
21/12/2022	2225	99020 870 Transferência recebida	602.225.000.017.733	180,00 C
		21/12 2225 17733-4 ANTONIO HILDER		
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	270,00 D 0,00 C
22/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.257.249.600.043	90,00 C
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
22/12/2022	4050	99031 830 Depósito Online	40.508.825.100.026	90,00 C
		4050-00-CARIUS-CARIUS,CE		
22/12/2022	2225	99020 870 Transferência recebida	602.225.000.019.445	90,00 C
		22/12 2225 19445-X CARLOS C ALVES		
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.509.474.538	140,00 C
		22/12 08:10 00004949636383 LIGIA SAMAR		
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	410,00 D 0,00 C
23/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.256.831.200.084	140,00 C
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
23/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.257.418.700.146	90,00 C
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
23/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230,00 D 0,00 C
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	122.601	219,00 D
		NITROAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIREL		
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	219,00 C 0,00 C
27/12/2022	2225	99020 875 Transferido da poupança	2.225.510.015.180	90,00 C
		27/12 17:47 DENNYS DE SOUZA LEITE		
27/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.220	190,00 C

27/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.221	190,00 C
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
27/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.222	140,00 C
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	610,00 D 0,00 C
28/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.253.088.700.067	90,00 C
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
28/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.257.249.600.049	90,00 C
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
28/12/2022	2225	99020 870 Transferência recebida	602.225.000.017.733	270,00 C
		28/12 09:38 ANTONIO HILDERLANIO FERN		
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	450,00 D 0,00 C
29/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.289	140,00 C
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
29/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.258.778.200.003	40,00 C
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
29/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.258.778.200.005	450,00 C
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
29/12/2022	4050	99031 830 Depósito Online	40.508.825.100.063	90,00 C
		4050-00-CARIUS-CARIUS,CE		
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	720,00 D 0,00 C
30/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.839.118	270,00 C
		077 0001 4949636383 LIGIA PEREIRA		
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	270,00 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371009193960701
10/01/2023 09:27:36

Cliente
Agência 2225-X
Conta 17549-8 PMJ MATADOURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.745,73			4.313,805941		
01/12/2022	APLICAÇÃO	630,00			572,430457	1,100570370	4.886,236398
02/12/2022	APLICAÇÃO	90,00			81,742417	1,101019550	4.967,978815
05/12/2022	APLICAÇÃO	500,00			453,941435	1,101463670	5.421,920250
06/12/2022	APLICAÇÃO	180,00			163,353032	1,101907919	5.585,273282
07/12/2022	APLICAÇÃO	460,00			417,289461	1,102352305	6.002,562743
08/12/2022	APLICAÇÃO	370,00			335,509637	1,102799916	6.338,072380
12/12/2022	RESGATE	759,00			687,688476	1,103697423	5.650,383904
	Aplicação 28/10/2022	278,80			252,604378		
	Aplicação 31/10/2022	273,08			247,419622		
	Aplicação 01/11/2022	207,12			187,664476		
13/12/2022	APLICAÇÃO	190,00			172,085081	1,104105005	5.822,468985
15/12/2022	APLICAÇÃO	90,00			81,446248	1,105023268	5.903,915233
16/12/2022	APLICAÇÃO	190,00			171,872584	1,105470080	6.075,787817
19/12/2022	APLICAÇÃO	381,57			345,026646	1,105914582	6.420,814463
20/12/2022	APLICAÇÃO	420,00			379,622709	1,106361631	6.800,437172
21/12/2022	APLICAÇÃO	270,00			243,943803	1,106812289	7.044,380975
22/12/2022	APLICAÇÃO	410,00			370,281942	1,107264365	7.414,662917
23/12/2022	APLICAÇÃO	230,00			207,633974	1,107718524	7.622,296891
26/12/2022	RESGATE	219,00			197,624055	1,108164691	7.424,672836
	Aplicação 01/11/2022	219,00			197,624055		
27/12/2022	APLICAÇÃO	610,00			550,239241	1,108608681	7.974,912077
28/12/2022	APLICAÇÃO	450,00			405,749404	1,109058928	8.380,661481
29/12/2022	APLICAÇÃO	720,00			648,937243	1,109506361	9.029,598724
30/12/2022	APLICAÇÃO	270,00			243,253723	1,109952177	9.272,852447
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.292,42			9.272,852447		9.272,852447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.745,73
APLICAÇÕES (+)	6.461,57
RESGATES (-)	978,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,12
SALDO ATUAL =	10.292,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:13:26

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 18346-6PM JUCAS-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371009193960701
10/01/2023 09:29:38

Cliente
Agência 2225-X
Conta 18346-6 PM JUCAS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.175,09			4.704,086480		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.221,31			4.704,086480		4.704,086480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.175,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,22
SALDO ATUAL =	5.221,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:19:06

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 18424-1PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.033.582	91,76 C	
				079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91,76 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371009193960701
10/01/2023 09:30:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2225-X
Conta 18424-1 PREFEITURA M JUCAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	63,38			57,615051		
06/12/2022	APLICAÇÃO	91,76			83,273745	1,101907919	140,888796
30/12/2022	SALDO ATUAL	156,38			140,888796		140,888796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,38
APLICAÇÕES (+)	91,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	156,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:19:39

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 18440-3PREF MUN JUCAS HOSP MUNIC
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	787,22 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,29 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	157,44 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	623,49 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,44 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,68 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,62 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31,13 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,22 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,67 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371009193960701
10/01/2023 09:31:02

Cliente
Agência 2225-X
Conta 18440-3 PREF MUN JUCAS HOSP MUNIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	532,87			484,375862		
09/12/2022	APLICAÇÃO	623,49			565,139378	1,103249966	1.049,515240
20/12/2022	APLICAÇÃO	14,62			13,214485	1,106361631	1.062,729725
29/12/2022	APLICAÇÃO	24,67			22,235113	1,109506361	1.084,964838
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.204,26			1.084,964838		1.084,964838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532,87
APLICAÇÕES (+)	662,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,61
SALDO ATUAL =	1.204,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:20:03

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 18536-1PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371009193960701
10/01/2023 09:31:54

Cliente
Agência 2225-X
Conta 18536-1 PREFEITURA M JUCAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.535,84			2.305,045035		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.558,49			2.305,045035		2.305,045035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.535,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,65
SALDO ATUAL =	2.558,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CUIDAR DA ÁGUA E CUIDAR DA VIDA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
DEZEMBRO/2022		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO		
BANCO DO BRASIL S/A		
CONTA CORRENTE Nº 18539 - 6 - SAAE	R\$.....	33.811,10
CONTA CORRENTE Nº 18539 - 6 - SAAE - INVESTIMENTO	R\$.....	170,45
SALDO DO EXTRATO	R\$	33.981,55
(+) CRÉDITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
RESUMO DOS CRÉDITOS.....	R\$	-
(-) DÉBITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE SÃO PEDRO	859892	100,00
RESUMO DOS DÉBITOS.....	R\$	100,00
SALDO REAL	R\$	33.881,55
<i>Jucás - Ce, 31 de Dezembro de 2022</i>		
		
ALCIDES DA SILVA DUARTE	LUCAS MENDES ANDRÉ	
PRESIDENTE	TESOUREIRO	



Extrato de Conta Corrente

G3350208000839821
02/01/2023 08:13:15

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 18539-6SAAE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.322	2.258,35 C	
01/12/2022		2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.323	1.022,89 C	
01/12/2022		2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.324	2.211,73 C	
01/12/2022		2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.502.300.004	1.583,77 C	
01/12/2022		2225	99015 870 Transferência recebida 01/12 2225 19655-X MUNICIPIO DE J	552.225.000.019.655	13.238,81 C	
01/12/2022		2225	99015 870 Transferência recebida 01/12 2225 19655-X MUNICIPIO DE J	552.225.000.019.655	12.696,08 C	
01/12/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido 01/12 05:53 00071743278349 CLAUDIA MAR	2.376.661.038	36,29 C	
01/12/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido 01/12 07:27 00088599000349 JOSE J FERR	2.376.941.744	27,52 C	
01/12/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido 01/12 07:35 00086524631315 MARIA LEONI	2.376.977.129	32,86 C	
01/12/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido 01/12 07:45 00004466735360 Edivanilda	2.377.030.645	26,14 C	
01/12/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido 01/12 07:46 00004466735360 Edivanilda	2.377.035.862	30,40 C	
01/12/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido 01/12 08:48 00083096353387 MARIA ELIAN	2.377.464.353	32,55 C	
01/12/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido 01/12 09:11 00007174817351 ANTONIA DE	2.377.664.524	55,18 C	
01/12/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido 01/12 09:58 00003314726350 PAULO ROBER	2.378.103.242	82,22 C	
01/12/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido 01/12 10:00 00006739249393 LUZIA C AMA	2.378.121.363	159,40 C	
01/12/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido 01/12 11:18 00007556164306 Aline Alves	2.378.885.890	57,43 C	
01/12/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido 01/12 11:24 00003717481355 MARIA JOSIS	2.378.941.367	27,50 C	
01/12/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido 01/12 11:50 00000226961303 Maria Antõn	2.379.210.314	48,70 C	
01/12/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido 01/12 12:04 00090093860315 Antonia Mar	2.379.361.761	26,79 C	
01/12/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido 01/12 12:06 00007463771342 Antonio Jho	2.379.375.620	53,10 C	
01/12/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido 01/12 12:08 00005888722375 CICERA BEZE	2.379.394.836	27,77 C	
01/12/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido 01/12 14:48 18259907000135 T E S METAL	2.380.849.419	39,21 C	
01/12/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido 01/12 16:19 00007847932393 Milenna Pal	2.381.685.112	40,18 C	
01/12/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.382.448.714	26,14 C	

			01/12 17:46 00091501342304 GLAUDINEY M			
01/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.382.821.463	26,14 C		
		01/12 18:31 00014578085368 CANDIDO LAV				
01/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.382.860.448	26,14 C		
		01/12 18:36 00014578085368 CANDIDO LAV				
01/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.383.338.752	283,59 C		
		01/12 19:39 00004410259350 Edson de So				
01/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.384.155.182	23,73 C		
		01/12 22:16 00042333016353 MARIA NERIN				
01/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	34.200,61 D		0,00 C
02/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.253.088.700.013	1.090,74 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
02/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.257.502.300.004	1.379,74 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
02/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	254.890.717	44.000,00 C		
		104 0613 7434954000151 SAAE JUCAS				
02/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.384.554.548	26,96 C		
		02/12 06:11 00098001256391 NEUMA H CHA				
02/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.384.595.736	74,60 C		
		02/12 06:32 00067821251372 RAIMUNDA FE				
02/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.384.861.877	41,65 C		
		02/12 07:47 00090197640397 LIDIANA FER				
02/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.384.922.996	40,04 C		
		02/12 07:59 00080731201353 ANA VIEIRA				
02/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.384.985.500	276,98 C		
		02/12 08:10 00004549498390 Maria do Ca				
02/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.385.170.791	52,21 C		
		02/12 08:37 00006381226358 CICERO ALBE				
02/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.385.239.015	26,70 C		
		02/12 08:46 00006113097340 BRENO PALAC				
02/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.385.241.656	83,20 C		
		02/12 08:46 00049214055300 ILZANIZA P				
02/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.385.277.866	59,82 C		
		02/12 08:51 00004663587330 FRANCISCO S				
02/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.385.318.872	23,95 C		
		02/12 08:56 00004721687389 Maria Silva				
02/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.386.147.071	39,21 C		
		02/12 10:26 00004356062396 LUCRECIA FE				
02/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.386.982.932	26,75 C		
		02/12 11:48 00003207586309 JOSE NONATO				
02/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.387.022.767	1.400,00 C		
		02/12 11:52 00002687379328 MORETE LUCA				
02/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.387.218.129	26,72 C		
		02/12 12:11 00003207586309 JOSE NONATO				
02/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.387.359.184	23,19 C		
		02/12 12:26 00003504676337 RAIMUNDO VA				
02/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.069	73.686,84 D		
02/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.994,38 C		0,00 C
05/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.236	1.598,48 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
05/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.237	650,09 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
05/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.238	2.282,80 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
05/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.239	1.943,86 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
05/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.253.088.700.161	689,42 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
05/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.256.831.200.032	1.000,00 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
05/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.256.831.200.039	1.000,00 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				

05/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.502.300.006	1.498,17 C	
05/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 03/12 09:02 00083706895315 EVERTON LUC	2.392.019.488	818,72 C	
05/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 04/12 10:09 00005431878379 BEZERRA LIM	2.397.153.013	23,19 C	
05/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 04/12 10:33 00005978816344 HILDECARLOS	2.397.256.889	23,19 C	
05/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 04/12 10:36 00005978816344 HILDECARLOS	2.397.270.838	23,85 C	
05/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 05/12 07:01 00005547192317 VITOR BRITO	2.400.045.499	40,09 C	
05/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 05/12 07:08 00001115983385 Maria do Ca	2.400.068.553	41,02 C	
05/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 05/12 08:10 00003193002348 Karina Wall	2.400.335.468	86,70 C	
05/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 05/12 08:21 00099440296887 ALDERIZIA D	2.400.403.132	127,46 C	
05/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 05/12 08:30 00001944993320 Maria Cardo	2.400.463.713	73,80 C	
05/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 05/12 08:44 00007141430300 Marcos Adri	2.400.563.927	24,11 C	
05/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 05/12 10:10 00037977382857 ANTONIA IVA	2.401.329.925	107,42 C	
05/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 05/12 10:25 00001757907360 PAULO SERGI	2.401.472.394	56,86 C	
05/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 05/12 10:25 00005501642352 CAUE CAVALC	2.401.474.572	40,00 C	
05/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 05/12 10:47 00042204348368 Maria Gleid	2.401.692.180	117,24 C	
05/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 05/12 10:54 00005501642352 CAUE CAVALC	2.401.768.114	1,06 C	
05/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 05/12 11:06 00036345537829 CLEIDIANE D	2.401.887.552	52,94 C	
05/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 05/12 11:15 00001275270360 APOLONIO BA	2.401.979.108	47,90 C	
05/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 05/12 12:03 00003504676337 RAIMUNDO VA	2.402.490.734	23,19 C	
05/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.391,56 D	0,00 C
06/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.253.088.700.017	418,40 C	
06/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.502.300.004	873,14 C	
06/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.791.518	66,70 C	
06/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.791.530	947,01 C	
06/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.791.534	485,78 C	
06/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 06/12 07:17 00074667378387 Marlene Sil	2.407.380.907	8,70 C	
06/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 06/12 07:21 00002372386328 ANTONIO ROM	2.407.398.459	136,78 C	
06/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 06/12 07:28 00006726769318 Rozineide P	2.407.425.676	26,14 C	
06/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 06/12 08:38 00016346570803 ERALDO FERR	2.407.848.991	55,81 C	
06/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 06/12 08:41 00016346570803 ERALDO FERR	2.407.870.084	33,73 C	
06/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 06/12 09:14 00003197144384 Maria de Fá	2.408.138.750	27,28 C	
06/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 06/12 12:15 00005583658339 TIAGO PRIET	2.409.930.634	23,19 C	
06/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.411.159.843	81,32 C	

			06/12 14:31 00075705222300 AMADEU BARR			
06/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.411.178.232	27,68 C		
			06/12 14:33 00003552468307 VALMIR DE O			
06/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.411.178.824	26,14 C		
			06/12 14:33 00075705222300 AMADEU BARR			
06/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.411.329.940	58,24 C		
			06/12 14:51 00085302180359 MARIA DO CA			
06/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.411.522.160	26,89 C		
			06/12 15:12 00042737994802 INGRIDY DA			
06/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.412.045.178	105,97 C		
			06/12 16:07 00054207134387 MARIA N Q B			
06/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.412.186.211	27,53 C		
			06/12 16:22 00093217099320 FRANCISCA S			
06/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.412.744.068	40,06 C		
			06/12 17:21 00042331749353 RAIMUNDO S			
06/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.413.212.165	26,14 C		
			06/12 18:12 00069819050359 EVA CRISTIN			
06/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.522,63 D		0,00 C
07/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.253.088.700.003	927,30 C		
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
07/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.257.502.300.006	802,84 C		
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
07/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.415.295.122	23,19 C		
			07/12 06:26 00002952936323 FRANCISCO E			
07/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.415.433.317	39,21 C		
			07/12 07:11 00005192441331 Yan Tallyso			
07/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.415.596.294	50,27 C		
			07/12 07:46 00000203011384 LUCINEIDE F			
07/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.415.714.319	25,83 C		
			07/12 08:06 00007880034374 Antonia Edi			
07/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.416.142.155	139,66 C		
			07/12 09:02 00008671588327 SILVIA H S			
07/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.416.504.479	40,05 C		
			07/12 09:42 04359803000198 M H C OLIVE			
07/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.416.601.029	46,91 C		
			07/12 09:52 00002816610306 JOSE FRANCE			
07/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.416.686.325	48,16 C		
			07/12 10:01 00014528960893 Maria Rival			
07/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.417.686.310	81,42 C		
			07/12 11:44 00025108679890 Antonio Ade			
07/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.417.825.453	64,81 C		
			07/12 11:59 00006537147344 EDIANO SEVI			
07/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.417.962.857	36,37 C		
			07/12 12:13 00005496909309 MARIA JOSE			
07/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.418.332.413	39,21 C		
			07/12 12:53 00000203011384 LUCINEIDE F			
07/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.418.871.080	40,44 C		
			07/12 13:54 00002693781388 DAYANE SILV			
07/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.418.901.259	39,21 C		
			07/12 13:58 00002693781388 Dayane Da S			
07/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.419.285.020	26,14 C		
			07/12 14:42 00006185556332 LUI FERNAND			
07/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.419.456.983	26,14 C		
			07/12 15:01 00014886473806 Francisco L			
07/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.419.876.710	26,87 C		
			07/12 15:47 00006661838302 Thais Dos S			
07/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.420.946.522	250,00 C		
			07/12 17:43 00006127425395 Maria Izabe			
07/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.421.607.268	41,23 C		
			07/12 19:00 00004685487346 Suene Cabra			
07/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.014.013	1.006,25 D		
			07/12 4050 14013-9 RAIMUNDO J ROD			
07/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.809,01 D		0,00 C
08/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.253.088.700.017	359,54 C		
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			

08/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.253.088.700.130	385,56 C	
08/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.502.300.004	642,03 C	
08/12/2022	2225	73986 502 Depósito Online TAA 08/12 13:56 SAA-JUCAS	222.573.986.135.648	1.350,00 C	
08/12/2022	2225	73986 502 Depósito Online TAA 08/12 13:57 SAA-JUCAS	222.573.986.135.739	50,00 C	
08/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 1790944000172 POLICIA MILITA	256.355.664	83,48 C	
08/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 08/12 05:51 00085841013300 Maria do Ca	2.423.178.089	40,18 C	
08/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 08/12 08:25 00089339347315 CICILANDIO	2.423.699.318	104,31 C	
08/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 08/12 09:25 00002205425382 Andre Luiz	2.424.128.180	28,21 C	
08/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 08/12 10:38 00009462125384 Beatriz Oli	2.424.747.760	23,95 C	
08/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 08/12 11:05 40154798000140 AUTO CENTER	2.424.988.382	25,61 C	
08/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 08/12 11:27 00000421244330 JOAO LUIZ D	2.425.176.886	26,73 C	
08/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 08/12 11:57 00000721763855 JOSE DIAS D	2.425.430.856	839,00 C	
08/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 08/12 12:21 00003893098348 Shaw Michae	2.425.632.403	37,73 C	
08/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 08/12 12:22 00003893098348 Shaw Michae	2.425.640.369	29,04 C	
08/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 08/12 12:34 00005962891384 NATANILDO R	2.425.737.729	26,14 C	
08/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 08/12 13:50 00081677758368 ANTONIA S G	2.426.320.588	67,59 C	
08/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 08/12 14:24 00005832473345 Luiza Mayar	2.426.567.736	64,85 C	
08/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 08/12 15:08 00005832473345 Luiza Mayar	2.426.888.505	23,19 C	
08/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 08/12 17:23 00061415221308 WAGNER FERN	2.427.922.284	42,43 C	
08/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.249,57 D	0,00 C
09/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.065	1.936,47 C	
09/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.066	1.347,39 C	
09/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.067	1.026,64 C	
09/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.068	1.575,70 C	
09/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.069	1.188,42 C	
09/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.072	832,05 C	
09/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.502.300.008	870,94 C	
09/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 09/12 06:35 00003598379307 SAMARA SOUS	2.430.074.290	64,51 C	
09/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 09/12 07:18 00090137264372 Francisca F	2.430.187.827	27,75 C	
09/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 09/12 08:42 00003563945306 Jefferson V	2.430.639.958	29,95 C	
09/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 09/12 08:47 00003193002348 Karina Wall	2.430.676.709	36,67 C	
09/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 09/12 09:10 00013922642780 Alessandra	2.430.861.885	27,67 C	
09/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 09/12 10:49 00004271992399 Luis Renan	2.431.831.833	84,04 C	

09/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.431.985.458	26,14 C	
		09/12 11:04 00002015239308 Ronaldo Lei			
09/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.432.452.959	82,67 C	
		09/12 11:48 00054204682391 Antonia Luc			
09/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.433.628.616	2.837,54 C	
		09/12 15:21 00004410259350 Edson de So			
09/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.433.811.930	23,19 C	
		09/12 15:44 00003193002348 Karina Wall			
09/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.434.027.371	25,70 C	
		09/12 16:11 37776772000120 FRANK JAME			
09/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.435.702.402	27,02 C	
		09/12 20:18 00007556186377 TAIS F SILV			
09/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.435.708.596	26,07 C	
		09/12 20:19 00007556186377 TAIS F SILV			
09/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.048.696	3.864,00 D	
		09/12 0094 48696-5 J RODRIGUES BO			
09/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.021.095	2.960,00 D	
		09/12 2225 21095-1 ACERTE S SERVI			
09/12/2022	2225	99015 120 Transferido para Poupança	552.225.510.017.316	3.325,00 D	
		09/12 2225 510017316-1 MORETE LUCAS D			
09/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.014.230	6.000,00 D	
		09/12 4050 14230-1 CAUBI NT UNIPE			
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	514,00 D	
		237 0455 08301061383 RONAEL ANDRADE LO			
09/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.902	103,30 D	
		OI SA			
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.903	154,90 D	
		MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACO			
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.904	49,90 D	
		MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.905	225,00 D	
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.906	2.398,52 D	
		JF SERVICOS I LTDA EPP			
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.907	102,45 D	
		ARAJARA PARK			
09/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.908	1.060,50 D	
		09/12 10:38 RAIMUNDO VALDEMIR ALVES			
09/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.909	525,00 D	
		09/12 10:38 FRANCINILTON DA SILVA BEZE			
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.161.986	11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.431.200.090.440	15,19 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.212,23 C	0,00 C
12/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.253.088.700.046	418,36 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
12/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.256.831.200.238	1.000,00 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
12/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.256.831.200.240	884,53 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
12/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.257.502.300.003	686,08 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.436.907.247	26,14 C	
		10/12 08:21 00007480141360 MERYLANE OL			
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.437.138.746	28,60 C	
		10/12 09:02 00005398840304 ELIZABETHE			
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.437.332.003	65,96 C	
		10/12 09:31 00006628393313 MARIA A AND			
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.437.859.983	34,83 C	
		10/12 10:41 00001013236386 RONY JONATH			
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.439.342.858	23,19 C	
		10/12 14:05 36503586000154 JOANA CRIST			
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.439.356.016	24,74 C	
		10/12 14:07 36503586000154 JOANA CRIST			

12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 10/12 14:28 00076704858334 ANTONIA ALV	2.439.475.877	36,21 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 10/12 16:09 00004728738302 Antonia Ana	2.440.021.189	102,97 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 11/12 13:46 00005711928317 LUCAS MENDE	2.443.435.558	39,21 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 11/12 23:16 00090121651304 EDILMA VITO	2.445.073.907	67,85 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 12/12 06:43 00090251717372 MARIA SILVA	2.445.301.089	26,14 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 12/12 08:13 00060564621374 MARIA DO CA	2.445.625.610	26,14 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 12/12 08:15 00060564621374 MARIA DO CA	2.445.636.416	27,86 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 12/12 08:20 00003559773385 PEDRO MARIO	2.445.664.653	39,21 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 12/12 08:21 00076704858334 ANTONIA ALV	2.445.671.023	3,00 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 12/12 08:41 41323858000174 ANA NERE VI	2.445.803.064	60,95 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 12/12 09:03 00019306630808 Maria Elizã	2.445.967.933	23,19 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 12/12 09:19 00063754971328 Anislandia	2.446.096.402	57,16 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 12/12 09:41 00017417065805 ELTON VIDAL	2.446.276.906	23,19 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 12/12 09:47 00023346132315 ANTONIA F T	2.446.327.402	26,14 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 12/12 10:03 00003606016344 MARIA L VIE	2.446.472.355	26,86 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 12/12 10:27 00090172949300 JEFFERSON Q	2.446.690.255	26,14 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 12/12 10:44 00011405545810 FRANCISCO L	2.446.841.533	39,21 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 12/12 11:17 00003294591390 MARIA GICEL	2.447.156.710	23,20 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 12/12 11:27 00002181342318 Lucas Perei	2.447.251.361	28,46 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 12/12 11:28 00002181342318 Lucas Perei	2.447.262.576	23,85 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 12/12 11:45 00002181342318 Lucas Perei	2.447.414.137	23,19 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 12/12 12:06 00007082125305 Maria Ligia	2.447.602.402	41,81 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 12/12 12:17 00007839476317 ELIARD BEZE	2.447.703.001	202,42 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 12/12 12:19 00003294591390 MARIA GICEL	2.447.724.793	23,97 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 12/12 12:23 00021975833368 ALMIR BANDE	2.447.754.096	26,82 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 12/12 13:15 00080181678349 IRENE PEREI	2.448.192.618	26,90 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 12/12 13:37 00033021848320 LUZANIRA AL	2.448.369.082	39,21 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 12/12 14:00 00006151214382 Maria do Ca	2.448.553.447	27,07 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 12/12 14:10 00069904804320 MARIA DE FA	2.448.627.336	31,93 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 12/12 17:03 00029382952861 GECIMAR PER	2.450.090.584	49,06 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 12/12 17:24 00003378261374 WESVILEY LU	2.450.266.541	46,30 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 12/12 19:49 00090738560359 Maria Vicen	2.451.349.211	23,19 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.451.815.939	40,39 C

12/12 21:17 00004389827383 Cícero Gill						
12/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.028.128	16.999,34	D
12/12 0122 28128-X DANIEL GOMES F						
12/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.044.365	400,00	D
12/12 0122 44365-4 JOSE JOSIMAR D						
12/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.020.904	1.650,00	D
12/12 2225 20904-X ASSOCIACAO DE						
12/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.460.800.043.960	8,75	D
Cobrança referente 29/11/2022						
12/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.460.800.044.361	54,90	D
Cobrança referente 02/12/2022						
12/12/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	14.591,36	C
0,00 C						
13/12/2022	2225	99031 830	Depósito Online	22.253.088.700.003	350,63	C
2225-00-JUCAS-JUCAS,CE						
13/12/2022	2225	99031 830	Depósito Online	22.253.088.700.149	670,70	C
2225-00-JUCAS-JUCAS,CE						
13/12/2022	2225	99031 830	Depósito Online	22.257.502.300.004	1.991,32	C
2225-00-JUCAS-JUCAS,CE						
13/12/2022	0000	14134 612	Crédito BRASIL TELECOM	200.094	47,03	C
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL						
13/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.452.599.734	586,53	C
13/12 07:58 05539144000134 R FLAVIO BE						
13/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.452.915.821	110,69	C
13/12 08:54 00054205301391 HILDECARLOS						
13/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.452.955.779	53,69	C
13/12 09:00 00070768617391 EDILANGE DE						
13/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.452.960.088	39,21	C
13/12 09:00 00002682531377 MARIA LUCIE						
13/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.452.973.921	23,19	C
13/12 09:02 00006993558343 David Ferre						
13/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.453.382.438	27,23	C
13/12 10:03 00000143207385 Antonia ja						
13/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.453.518.526	147,62	C
13/12 10:23 00004208010304 MARIA S M T						
13/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.453.582.341	376,00	C
13/12 10:31 00000515788325 MARIA CARMO						
13/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.453.953.778	495,09	C
13/12 11:16 00007430425305 Talita Gome						
13/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.454.155.365	73,15	C
13/12 11:41 00001541122321 Maria Fabia						
13/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.454.230.082	27,16	C
13/12 11:50 00004398809392 LUANA DE CA						
13/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.454.349.794	23,85	C
13/12 12:05 00060567033392 Loys Lanna						
13/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.454.823.258	47,18	C
13/12 13:07 00012433862744 SAMARA ALVE						
13/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.455.081.297	73,53	C
13/12 13:43 00007529737384 MALONNEY GO						
13/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.455.093.816	57,76	C
13/12 13:44 00007529737384 MALONNEY GO						
13/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.455.416.207	147,40	C
13/12 14:29 00002318360316 NEURILANDIA						
13/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.455.441.104	69,15	C
13/12 14:32 00023346302334 ANTONIO LUN						
13/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.455.445.397	28,54	C
13/12 14:33 00023346302334 ANTONIO LUN						
13/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.455.489.302	11,21	C
13/12 14:39 00002318360316 NEURILANDIA						
13/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.455.503.408	47,88	C
13/12 14:41 00006038917306 ALEXSANDRA						
13/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.456.452.559	26,14	C
13/12 16:43 00007852558348 SIDYANE DE						
13/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.457.033.499	26,14	C

			13/12 18:01 00006909939352 Francisca D			
13/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.457.201.727	149,05 C		
			13/12 18:25 00005654760335 NATHALIA DE			
13/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.457.251.877	26,14 C		
			13/12 18:32 00061405350342 LEIDIANE FE			
13/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.458.052.125	25,26 C		
			13/12 20:56 00001451023359 MARIA LEONE			
13/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.458.057.596	66,44 C		
			13/12 20:58 00001451023359 MARIA LEONE			
13/12/2022	2225	99015 120 Transferido para Poupança	552.225.510.017.727	650,00 D		
			13/12 2225 510017727-2 ANTONIO ADJAIL			
13/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.194,91 D		0,00 C
14/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.253.088.700.124	495,84 C		
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
14/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.257.502.300.012	1.561,72 C		
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
14/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.258.778.200.006	75,34 C		
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
14/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.458.647.040	77,77 C		
			14/12 06:01 00083356053353 ANTONIO A P			
14/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.458.662.410	39,21 C		
			14/12 06:12 00033021848320 LUZANIRA AL			
14/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.458.895.235	55,25 C		
			14/12 07:44 33279768000103 CICERA FERR			
14/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.459.108.483	184,45 C		
			14/12 08:28 00007078777336 Maria Letic			
14/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.459.193.485	74,21 C		
			14/12 08:42 00090274881349 RIZALVA ALV			
14/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.459.242.907	37,04 C		
			14/12 08:50 00090274881349 RIZALVA ALV			
14/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.459.259.243	47,17 C		
			14/12 08:52 00090274881349 RIZALVA ALV			
14/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.459.390.977	39,21 C		
			14/12 09:12 00021975922387 ANTONIA VIC			
14/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.459.527.465	27,07 C		
			14/12 09:31 00006793635301 Lanna Beatr			
14/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.459.649.442	26,14 C		
			14/12 09:47 00004316082370 CARLOS CHAG			
14/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.459.680.090	26,14 C		
			14/12 09:51 00007094440367 Viviane de			
14/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.459.817.837	26,14 C		
			14/12 10:09 00001465537805 JOSE FERREI			
14/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.460.209.485	29,04 C		
			14/12 10:58 00006232439465 Jose Alex N			
14/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.460.258.088	84,04 C		
			14/12 11:04 00025108679890 Antonio Ade			
14/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.460.439.617	23,19 C		
			14/12 11:26 00008389360322 NEITIELI DA			
14/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.460.643.726	133,50 C		
			14/12 11:51 00003504676337 RAIMUNDO VA			
14/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.460.738.132	65,83 C		
			14/12 12:02 00006115414326 Renato Mati			
14/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.460.920.529	39,21 C		
			14/12 12:26 00003467743307 Antonia Luc			
14/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.462.138.813	32,90 C		
			14/12 15:15 00019257220826 SANDRA SOBR			
14/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.464.014.102	193,68 C		
			14/12 19:32 00090277414334 Rosiclea Al			
14/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.464.610.597	26,85 C		
			14/12 21:39 00003155619392 Gleivan Fer			
14/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	3.346,76 D		
			14/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
14/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.800,00 D		
			14/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC			
14/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.401	525,60 D		

PREF MUN JUCAS TRIBUTOS

14/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.251,42 C	0,00 C
15/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.313	1.950,00 C	
15/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.502.300.033	985,05 C	
15/12/2022	2225	99020 870 Transferência recebida 15/12 2225 11091-4 MARIA ALBEIR G	602.225.000.011.091	26,70 C	
15/12/2022	2225	99020 870 Transferência recebida 15/12 2225 20886-8 EUDE DUARTE LU	602.225.000.020.886	81,00 C	
15/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 15/12 07:18 00074667378387 Martene Sil	2.465.222.576	27,32 C	
15/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 15/12 08:10 00000721763855 JOSE DIAS D	2.465.443.103	643,00 C	
15/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 15/12 08:29 00001953267505 JARDEL AMOR	2.465.554.400	57,71 C	
15/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 15/12 08:43 00003807474307 EDNA VIEIRA	2.465.650.371	24,21 C	
15/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 15/12 08:50 00003006477359 ALLANE MAGI	2.465.697.207	23,80 C	
15/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 15/12 09:48 00078841836334 JOSE ALVES	2.466.142.848	111,94 C	
15/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 15/12 10:29 00001369876807 ANTONIA IRA	2.466.483.562	34,83 C	
15/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 15/12 10:31 00004556565332 CICERA RENA	2.466.505.495	26,14 C	
15/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 15/12 11:00 00098880462849 MARIA DE FA	2.466.748.288	39,21 C	
15/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 15/12 11:06 00005833804337 KARLA RAFAE	2.466.799.802	27,92 C	
15/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 15/12 11:21 00072844949304 MARILEIDE P	2.466.933.056	50,40 C	
15/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 15/12 11:45 00002854060350 GILMARIO DO	2.467.144.809	39,21 C	
15/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 15/12 11:56 00006707159305 MAILSON N B	2.467.234.899	65,64 C	
15/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 15/12 13:27 00003155619392 Gleivan Fer	2.467.969.491	26,14 C	
15/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 15/12 15:05 00060448682303 THALYA COST	2.468.725.816	39,21 C	
15/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 15/12 20:35 00003298578355 Maria Elian	2.471.182.958	32,89 C	4.312,32 C
16/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.253.088.700.003	609,93 C	
16/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.253.088.700.210	861,52 C	
16/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.502.300.020	722,16 C	
16/12/2022	2225	99021 870 Transferência recebida 16/12 2225 16242-6 SINDICATO DOS	612.225.000.016.242	32,01 C	
16/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 16/12 07:54 00002677487365 LUCIENE ALV	2.472.286.098	52,28 C	
16/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 16/12 07:59 00042333016353 MARIA NERIN	2.472.308.804	23,72 C	
16/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 16/12 08:13 00005559733369 Moadir de S	2.472.377.667	26,14 C	
16/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 16/12 08:31 00087770083320 ROBSON DOS	2.472.481.073	40,25 C	
16/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 16/12 08:42 00004410259350 EDSON DE SO	2.472.554.185	1.008,52 C	
16/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 16/12 09:31 00004721687389 Maria Silva	2.472.911.544	47,24 C	
16/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 16/12 09:45 00004721687389 Maria Silva	2.473.022.581	64,14 C	
16/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.473.025.536	69,33 C	

			16/12 09:45 20294976000121 E N S GONC			
16/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.473.560.996	79,22 C		
		16/12 10:48 00001780809344 Kayo Rangel				
16/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.473.596.997	278,24 C		
		16/12 10:52 00090126459304 EMANOEL VIE				
16/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.473.713.796	28,27 C		
		16/12 11:06 00035751980808 Jefferson R				
16/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.473.837.964	845,80 C		
		16/12 11:20 00054124972334 RAIMUNDO FL				
16/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.474.028.806	116,66 C		
		16/12 11:41 00054204682391 LUCILEIDE A				
16/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.474.223.539	46,38 C		
		16/12 12:03 00007102620357 Ana Bruna A				
16/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.475.057.531	26,70 C		
		16/12 13:48 00031278728368 FRANCISCO L				
16/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.475.095.508	127,05 C		
		16/12 13:53 00075705222300 AMADEU BARR				
16/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.475.693.002	41,50 C		
		16/12 15:09 00000053142322 MARCIANA SA				
16/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.476.141.952	1.000,00 C		
		16/12 16:03 00004410259350 EDSON DE SO				
16/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.476.289.139	34,83 C		
		16/12 16:21 00006102895355 JOSIVAN DA				
16/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.476.508.051	53,08 C		
		16/12 16:46 00005248860326 João Emanue				
16/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.476.800.208	39,21 C		
		16/12 17:21 00070442550359 GILBERTO SI				
16/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.477.486.635	48,58 C		
		16/12 18:48 00092006736353 MARIA SANDR				
16/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.477.820.574	25,83 C		
		16/12 19:38 00068416563349 MARIA MARLI				
16/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.013.717	9.190,00 D		
		16/12 2225 13717-0 A VALDIR DE OL				
16/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.019.812	5.870,00 D		
		16/12 2225 19812-9 M L GOMES DE O				
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	995,25 D		
		104 0613 03428082575 JORGE RICARDO ALV				
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.250.778	11,00 D		
		Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.405,34 C		0,00 C
19/12/2022	2225	11697 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.251.169.700.535	1.204,00 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
19/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.536	263,87 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
19/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.537	1.182,45 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
19/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.538	1.120,83 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
19/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.539	1.519,06 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
19/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.540	28,80 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
19/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.541	2.055,68 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
19/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.542	728,86 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
19/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.543	2.143,25 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
19/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.544	1.416,79 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
19/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.256.831.200.273	1.000,00 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
19/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.256.831.200.275	1.000,00 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
19/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.257.502.300.198	361,61 C		

2225-00-JUCAS-JUCAS,CE

19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.479.199.355	23,19 C
		17/12 08:16 00007493448302 Joalison Fe		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.479.275.683	26,14 C
		17/12 08:34 00060634024388 Renioia Silv		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.479.723.765	26,97 C
		17/12 09:53 00005993704322 Maria Nadia		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.479.827.670	26,97 C
		17/12 10:09 00005719136363 JOSE WEVERT		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.481.997.234	26,14 C
		17/12 16:07 00000109307364 DJFERSON DA		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.482.029.878	232,66 C
		17/12 16:14 00009197214353 MARIA DAS G		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.482.537.091	24,29 C
		17/12 18:01 00060449753395 NATHAMYRES		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.482.556.306	48,00 C
		17/12 18:05 00007025377309 Marllania da		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.482.632.667	26,14 C
		17/12 18:21 00082652473387 LUIZ NOGUEI		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.482.681.917	27,24 C
		17/12 18:31 00008212342344 Laura De So		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.484.049.449	26,14 C
		18/12 08:36 00003283491356 Andreia Sil		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.485.242.440	26,99 C
		18/12 13:40 00005646761360 ISMAEL ELIE		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.485.579.377	58,24 C
		18/12 15:46 00083884670344 MARIA DO CA		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.486.531.041	29,29 C
		18/12 21:10 00004966928362 ANTONIO NIL		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.486.960.791	26,14 C
		19/12 06:14 00006086159351 RONALDO PIN		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.486.962.790	7,45 C
		19/12 06:16 00006086159351 RONALDO PIN		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.486.968.677	111,32 C
		19/12 06:21 00001076083323 JOAO PAULO		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.487.137.967	39,21 C
		19/12 07:41 00003093148367 SAMARA LOPE		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.487.332.032	26,14 C
		19/12 08:26 00018513907820 Zuleide Rod		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.487.356.322	40,20 C
		19/12 08:31 00008886691351 Matheus Bar		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.487.384.896	50,43 C
		19/12 08:36 00068416563349 Maria Marli		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.487.516.574	97,37 C
		19/12 08:57 00063754971328 Arislandia		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.487.520.491	39,21 C
		19/12 08:57 00008886691351 Matheus Bar		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.487.689.803	26,97 C
		19/12 09:21 00007161569389 CICERA DELM		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.487.902.550	65,28 C
		19/12 09:49 00042331897387 ANTONIA FER		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.487.916.742	39,21 C
		19/12 09:51 00042331897387 ANTONIA FER		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.487.977.025	109,24 C
		19/12 09:59 00074878751304 IRENE BRASI		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.487.979.732	39,21 C
		19/12 09:59 00042331897387 ANTONIA FER		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.488.026.949	110,00 C
		19/12 10:05 00073601500353 ELDA S CASI		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.488.262.783	1.260,00 C
		19/12 10:33 00002687379328 MORETE LUCA		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.488.302.885	27,62 C
		19/12 10:38 00003207586309 JOSE NONATO		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.488.326.618	50,58 C
		19/12 10:41 00003207586309 JOSE NONATO		

19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/12 10:51 00007544132331 JOAO VIANA	2.488.413.058	31,10 C
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/12 11:08 00010723496390 Valeria Fer	2.488.553.765	23,19 C
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/12 11:13 00083706895315 EVERTON LUC	2.488.603.264	465,71 C
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/12 11:30 00006707159305 MAILSON N B	2.488.747.360	39,21 C
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/12 11:55 00001362612308 Iana Lucena	2.488.965.234	52,28 C
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/12 12:09 00098003607353 ELISANDRA V	2.489.082.268	38,79 C
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/12 12:29 00008703704300 Elizabete L	2.489.238.159	23,19 C
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/12 12:30 00004741165302 Maria Helen	2.489.250.036	39,21 C
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/12 12:31 00090129016349 EVANIR LINS	2.489.257.550	26,67 C
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/12 12:36 00003260893300 Francisca A	2.489.294.232	26,14 C
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/12 12:43 36369887000137 VANUBIO SOB	2.489.353.374	80,54 C
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/12 12:47 00003988720313 CLAUDIANA D	2.489.378.620	172,10 C
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/12 12:49 00003988720313 CLAUDIANA D	2.489.391.567	26,14 C
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/12 12:49 00005687824375 ISRAEL OLIV	2.489.393.889	57,99 C
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/12 12:53 00062434946321 janaïne par	2.489.428.705	44,70 C
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/12 12:54 00005432597306 JAIANE D O	2.489.432.481	23,88 C
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/12 13:17 00098001256391 NEUMA H CHA	2.489.610.234	26,14 C
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/12 13:26 00002402843306 JOSE WESLEY	2.489.670.929	53,40 C
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/12 14:46 00060150641370 FRANCISCA E	2.490.270.377	79,65 C
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/12 15:07 00042331749353 RAIMUNDO S	2.490.429.358	26,99 C
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/12 15:09 00042331749353 RAIMUNDO S	2.490.442.460	53,65 C
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/12 15:11 00042331749353 RAIMUNDO S	2.490.458.926	91,95 C
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/12 15:24 00001883102316 IRLUCIA LIM	2.490.561.529	40,10 C
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/12 15:32 00019513820807 RITA ALVES	2.490.627.790	570,00 C
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/12 15:51 00072022167368 LUIZA BARBO	2.490.772.569	89,47 C
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/12 15:53 00005768935363 Antônio Ede	2.490.789.784	26,14 C
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/12 15:57 00003826679300 DAYBSON VAN	2.490.820.738	38,57 C
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/12 16:01 00003814954343 Roberto Per	2.490.859.247	26,14 C
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/12 16:57 00090277414334 Rosiclea Al	2.491.311.213	248,37 C
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/12 20:14 00060636040305 Gislei De O	2.492.691.995	26,14 C
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/12 21:23 00034897941334 FRANCISCA Z	2.493.011.976	40,43 C
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/12 22:37 00008248911390 Cicera Rosa	2.493.241.328	39,21 C
19/12/2022	2225	11697 002 Cheque	860.076	1.204,00 D 18.262,37 C

19/12 00:00 JUCAS CE				
20/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.253.088.700.045	1.237,71 C
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
20/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.253.088.700.210	990,68 C
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
20/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.257.502.300.010	1.229,60 C
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
20/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.961	47,99 C
		20/12 2225 16961-7 CAMARA MUNICIP		
20/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.961	48,01 C
		20/12 2225 16961-7 CAMARA MUNICIP		
20/12/2022	1150	99020 870 Transferência recebida	601.150.008.388.019	26,14 C
		20/12 1150 8388019-4 RAIMUNDO LEITE		
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.021.089	39,21 C
		104 0919 5371711000196 EMATERCE		
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.021.101	26,14 C
		104 0919 1869564000128 SSPDC POLICIA		
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.493.651.745	42,57 C
		20/12 06:55 00009671295320 RAYNARA PER		
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.493.846.984	45,03 C
		20/12 07:41 00092827934353 Antonia Aur		
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.493.880.663	52,95 C
		20/12 07:47 00091501342304 GLAUDINEY M		
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.493.901.514	60,48 C
		20/12 07:51 00091501342304 GLAUDINEY M		
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.494.112.295	53,10 C
		20/12 08:25 00006538865356 Larissa Gon		
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.494.245.214	27,74 C
		20/12 08:42 00005941089341 Antonio Iná		
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.494.273.665	26,79 C
		20/12 08:45 00002546046330 CICERO I MA		
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.494.575.488	55,44 C
		20/12 09:19 00003447743336 Dionizia An		
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.494.698.533	27,14 C
		20/12 09:32 00005652615338 ANTONIA CLE		
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.494.703.697	25,70 C
		20/12 09:33 00093455372368 Frank Jame		
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.494.732.909	31,10 C
		20/12 09:36 00006326262321 Raudna Dias		
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.494.762.837	26,14 C
		20/12 09:39 00006007476383 Fabiana Alm		
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.494.971.590	121,16 C
		20/12 09:59 08226091000190 J CLAUDIO B		
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.495.099.713	40,30 C
		20/12 10:12 00003673702637 CRISTIANO L		
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.495.610.234	41,70 C
		20/12 11:02 00007161569389 CICERA DELM		
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.495.822.272	24,61 C
		20/12 11:23 00001056632399 Ana Nathali		
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.495.858.543	26,14 C
		20/12 11:26 00003219833357 CICERO WALN		
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.496.029.456	133,02 C
		20/12 11:43 00005652624329 GABRIELA DI		
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.496.078.985	39,21 C
		20/12 11:47 00014020653372 MANOEL ALVE		
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.496.176.958	54,22 C
		20/12 11:57 00006492979389 Joel Nicola		
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.496.614.219	43,56 C
		20/12 12:41 00001911152319 JOSE WILIAN		
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.496.678.502	66,75 C
		20/12 12:47 00008190471392 Luzia Lorra		
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.497.156.558	26,84 C
		20/12 13:40 00060636527360 FRANCISCA S		
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.497.896.785	122,21 C
		20/12 15:00 00007842866392 Maria arian		

20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.498.091.271	64,33 C	
		20/12 15:20 00032711220320 RAIMUNDA TE			
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.498.377.329	107,13 C	
		20/12 15:49 00005170207344 ALEXANDRO E			
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.498.560.196	47,51 C	
		20/12 16:07 00037748971315 GIDEL COSTA			
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.498.583.289	43,52 C	
		20/12 16:09 00003757349377 Maria Simon			
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.498.945.684	40,15 C	
		20/12 16:46 00005547192317 Vitor Brito			
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.499.528.599	31,93 C	
		20/12 17:46 00052414558334 FRANCISCO A			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.001	1.587,93 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.002	6.956,44 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.003	15.879,25 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.004	2.699,17 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.005	556,13 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.006	5.561,27 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.007	450,63 D	
		20/12 12:35 Adrias Da Silva Gomes			
20/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.234,50 C	0,00 C
21/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.451	1.697,22 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
21/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.452	1.850,81 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
21/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.453	500,00 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
21/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.454	1.404,45 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
21/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.457	1.336,75 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
21/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.253.088.700.149	738,39 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
21/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.257.502.300.016	1.516,02 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.001.227	9.308,77 C	
		21/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.014.256	6.130,73 C	
		21/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A			
21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.015.090	104,69 C	
		21/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.015.090	11.890,59 C	
		21/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.015.090	3.845,92 C	
		21/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
21/12/2022	2225	99020 870 Transferência recebida	602.225.000.018.326	26,77 C	
		21/12 2225 18326-1 JOAO QUINTINO			
21/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.329.481	1.998,32 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
21/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.329.481	579,96 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
21/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.329.481	1.051,15 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.502.152.925	122,70 C	
		21/12 07:27 00071902414349 MARIA LUCIE			
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.502.311.102	26,14 C	

			21/12 08:02 00058921931368 ANTONIO EDI		
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.502.336.243	47,03 C	
			21/12 08:07 00058921931368 ANTONIO EDI		
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.502.417.796	120,18 C	
			21/12 08:21 00003152963300 JOSE VALDIS		
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.502.465.694	26,14 C	
			21/12 08:28 00078726174391 JOSE NOGUEI		
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.502.491.247	31,93 C	
			21/12 08:32 00078726174391 JOSE NOGUEI		
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.502.521.350	144,74 C	
			21/12 08:37 00003559773385 PEDRO MARIO		
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.502.638.121	26,14 C	
			21/12 08:53 00092006736353 MARIA SANDR		
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.502.644.438	40,85 C	
			21/12 08:54 00074233130334 SIDNEIA BRA		
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.502.685.936	81,02 C	
			21/12 09:00 00004960966300 Katucia Kam		
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.502.760.087	39,21 C	
			21/12 09:09 00005664361328 AUDISIA DE		
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.502.895.641	54,19 C	
			21/12 09:26 00006550374383 MARISOM FEL		
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.502.926.979	27,71 C	
			21/12 09:30 00007463771342 Antonio Jho		
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.502.962.622	44,55 C	
			21/12 09:34 00090162633300 FRANCISCO W		
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.503.053.326	74,55 C	
			21/12 09:45 00008166172364 LETICIA PED		
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.503.164.004	39,21 C	
			21/12 09:58 00082320489304 JOSE R CORR		
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.503.200.497	296,25 C	
			21/12 10:02 00005400123350 JERFFERSON		
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.503.344.777	82,17 C	
			21/12 10:18 00067297544353 MARILENE VE		
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.503.566.073	40,09 C	
			21/12 10:42 18259907000135 T & S METAL		
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.504.025.286	414,97 C	
			21/12 11:32 00007348363334 MARIA VALNE		
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.504.600.869	26,69 C	
			21/12 12:35 00004236022338 EDUARDO GOM		
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.504.694.670	47,03 C	
			21/12 12:47 42372331000100 MARIA N V F		
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.505.070.013	50,16 C	
			21/12 13:33 00011522911731 RITA MARIA		
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.505.454.769	52,21 C	
			21/12 14:21 00058921931368 ANTONIO EDI		
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.505.487.080	51,00 C	
			21/12 14:26 00060448473305 Joyce Olive		
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.505.635.104	29,04 C	
			21/12 14:44 00004588227360 Antônia Deu		
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.505.928.047	25,56 C	
			21/12 15:20 00089212053491 Ercione Soa		
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.505.931.149	84,75 C	
			21/12 15:21 00005221327317 VIRNA DA SI		
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.506.707.798	27,00 C	
			21/12 16:53 00007993202345 Aline Gonça		
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.506.750.398	0,09 C	
			21/12 16:58 00007993202345 Aline Gonça		
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.507.177.278	51,77 C	
			21/12 17:49 00006220944321 RAFAELA SOA		
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.507.313.454	115,89 C	
			21/12 18:06 00001215296908 AILTON LIMA		
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.508.499.454	40,12 C	
			21/12 21:13 00080731201353 ANA VIEIRA		
21/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.365.937	4,46 D	46.357,16 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		

22/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.203	550,00 C
22/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.204	350,00 C
22/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.207	2.053,66 C
22/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.502.300.007	1.005,55 C
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 22/12 03:10 00005378122376 Rainna da S	2.509.062.559	54,53 C
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 22/12 06:06 00001087352304 LUIZA ROSEN	2.509.125.350	26,81 C
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 22/12 06:22 00090262190320 Olione Mont	2.509.147.362	66,47 C
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 22/12 08:36 00004398808310 FRANCISCA J	2.509.622.477	95,65 C
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 22/12 08:53 00007266309344 Aline dos S	2.509.731.682	79,77 C
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 22/12 08:54 00096286520368 FRANCISCO C	2.509.743.288	26,68 C
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 22/12 09:05 00004416510381 ITALO MARTI	2.509.819.743	249,73 C
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 22/12 09:15 07870094000107 MOB SERVICO	2.509.887.084	47,03 C
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 22/12 09:28 00000053142322 MARCIANA SA	2.509.990.648	218,49 C
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 22/12 09:37 00000053142322 MARCIANA SA	2.510.059.260	39,21 C
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 22/12 09:37 00008706171338 Mayara Oliv	2.510.059.895	40,05 C
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 22/12 09:40 00008706171338 Mayara Oliv	2.510.080.958	0,01 C
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 22/12 10:26 00003108734369 Ednai Dias	2.510.464.149	26,14 C
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 22/12 10:55 00001474941338 Luciane Ner	2.510.713.992	44,44 C
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 22/12 11:17 00006661838302 THAIS DOS S	2.510.914.923	54,22 C
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 22/12 11:25 00006661838302 Thais Dos S	2.510.981.145	26,86 C
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 22/12 11:57 00006671473307 KALEB SOUZA	2.511.258.816	24,00 C
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 22/12 12:09 00004336197326 MARIA IDERL	2.511.362.422	31,93 C
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 22/12 12:16 00002677487365 LUCIENE ALV	2.511.428.125	26,14 C
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 22/12 12:21 00002677487365 LUCIENE ALV	2.511.467.707	26,15 C
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 22/12 12:23 00004195253357 NEYLIDIANNE	2.511.479.478	64,66 C
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 22/12 12:52 00042331749353 RAIMUNDO S	2.511.713.073	312,77 C
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 22/12 12:56 00007556164306 Aline Alves	2.511.746.901	40,56 C
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 22/12 13:19 00005234643395 CAIQUE PALA	2.511.929.856	35,00 C
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 22/12 13:27 00005234643395 Caique Pala	2.511.989.485	39,19 C
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 22/12 13:32 00005424491375 FRANCISCO E	2.512.027.908	72,97 C
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 22/12 13:56 19266122000152 MARIA S TEI	2.512.201.163	48,88 C
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 22/12 14:08 00078207240300 Neiva Maria	2.512.297.116	100,00 C
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.512.442.799	79,88 C

			22/12 14:28 00004346969356 Cicera Vane		
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.512.496.347	24,42 C	
			22/12 14:35 38477327000121 MARCOS VINI		
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.512.595.405	83,26 C	
			22/12 14:48 00048820342120 José Albert		
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.512.857.825	83,29 C	
			22/12 15:21 00089346157372 FRANCISCA N		
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.512.881.747	66,17 C	
			22/12 15:24 00007715699985 Antônio Lim		
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.512.962.679	42,57 C	
			22/12 15:34 00005452454357 PATRICIA LU		
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.514.566.919	40,81 C	
			22/12 19:01 00016099094881 MARIA MOREI		
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.515.128.002	24,43 C	
			22/12 20:37 00009136734390 Dayanne Tei		
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.515.403.337	26,74 C	52.706,28 C
			22/12 21:38 00090090780353 Antonia Edl		
23/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.253.088.700.011	505,21 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
23/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.256.831.200.007	1.000,00 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
23/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.256.831.200.009	298,27 C	
			2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
23/12/2022	2225	73987 502 Depósito Online TAA	222.573.987.132.037	1.202,00 C	
			23/12 13:20 SAA-JUCAS		
23/12/2022	1020	99020 870 Transferência recebida	601.020.000.015.265	26,14 C	
			23/12 1020 15265-X FRANCISCO EDY		
23/12/2022	2225	99020 870 Transferência recebida	602.225.000.007.547	44,59 C	
			23/12 2225 7547-7 ANTONIA PEREIR		
23/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.515.944.254	26,68 C	
			23/12 06:27 00092637396334 ANTONIA NAD		
23/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.516.012.392	32,73 C	
			23/12 07:02 00061610683382 Jonatan dav		
23/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.516.192.904	27,98 C	
			23/12 07:56 00006896680318 ASNALIA PER		
23/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.516.640.620	300,00 C	
			23/12 09:09 00000721763855 JOSE DIAS D		
23/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.517.262.098	29,10 C	
			23/12 10:24 00002251194398 Juciene Ner		
23/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.517.464.672	2.146,00 C	
			23/12 10:47 00004410259350 Edson de So		
23/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.517.511.430	90,49 C	
			23/12 10:52 00088454916334 Antonia das		
23/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.517.580.093	50,80 C	
			23/12 10:59 00007102620357 Ana Bruna A		
23/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.519.032.080	36,46 C	
			23/12 13:47 00002854060350 GILMARIO DO		
23/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.519.660.919	33,03 C	
			23/12 15:06 00074854569387 ANTONIA ALV		
23/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.519.751.564	59,90 C	
			23/12 15:17 00004608881370 WANESSA OLI		
23/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.519.833.529	26,76 C	
			23/12 15:27 00014578085368 CANDIDO LAV		
23/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.519.864.875	26,76 C	
			23/12 15:31 00014578085368 CANDIDO LAV		
23/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.629.356.000.000	26,14 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
23/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.048.696	5.884,50 D	
			23/12 0094 48696-5 J RODRIGUES BO		
23/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	550.956.000.018.500	3.948,00 D	
			23/12 0956 18500-0 FRANCISCO J A		
23/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.021.646	3.321,00 D	
			23/12 2225 21646-1 AG PECAS EIREL		
23/12/2022	2225	99015 120 Transferido para Poupança	552.225.510.017.727	650,00 D	
			23/12 2225 510017727-2 ANTONIO ADJAIL		

23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.301	14.057,97 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.302	24.033,79 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.303	2.008,37 D	4.791,69 C
		DARF - 07.434.954/0001-51 -3703			
26/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.253.088.700.003	564,68 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
26/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.253.088.700.259	414,93 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
26/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.257.502.300.009	1.783,71 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
26/12/2022	2225	99020 870 Transferência recebida	602.225.000.020.340	1.000,00 C	
		26/12 2225 20340-8 FRANCISCO B AU			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.524.120.299	693,00 C	
		24/12 10:51 00004410259350 Edson de So			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.528.258.439	156,34 C	
		25/12 12:13 00003534976304 SAMYR BEZER			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.528.752.354	40,18 C	
		25/12 16:39 00096795310310 Marciana Ne			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.528.967.351	26,70 C	
		25/12 18:31 00002292356384 Maria Elian			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.529.279.584	30,72 C	
		25/12 20:46 00000309683300 Maria Dulci			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.529.730.432	72,79 C	
		26/12 07:08 00004947239395 Liziane Fer			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.529.754.651	26,14 C	
		26/12 07:22 00006484349312 GABRIELA DO			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.529.757.902	28,09 C	
		26/12 07:24 00006484349312 GABRIELA DO			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.529.919.069	69,00 C	
		26/12 08:21 00004653635390 LAILSON DOS			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.529.959.461	55,34 C	
		26/12 08:31 00008666529300 Lara Lorrán			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.529.991.135	189,15 C	
		26/12 08:38 00005970670316 GESSICA GOM			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.529.992.548	255,32 C	
		26/12 08:39 00002435061390 MACIEL DUAR			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.530.007.997	55,25 C	
		26/12 08:42 00002681082340 LALIA MARIA			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.530.027.675	77,37 C	
		26/12 08:46 00004008328440 ERONILDO AR			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.530.054.042	52,28 C	
		26/12 08:51 00004775876317 JOSE ANTONI			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.530.075.834	43,68 C	
		26/12 08:56 00082558612387 ANTONIO H A			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.530.090.206	104,65 C	
		26/12 08:58 00005829608359 Jaqueline A			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.530.112.637	158,76 C	
		26/12 09:03 00007519367312 ANDREIA PER			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.530.213.824	119,00 C	
		26/12 09:21 00000566597330 ROZELIANA A			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.530.323.192	26,14 C	
		26/12 09:39 00002593616318 MARIA TATIA			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.530.323.614	78,42 C	
		26/12 09:39 00007558727383 MARIA W E M			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.530.382.072	47,90 C	
		26/12 09:49 00026970063895 MONICA DUAR			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.530.449.824	68,03 C	
		26/12 09:59 00090281357315 Sylvania Ba			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.530.551.733	145,72 C	
		26/12 10:15 00000457372311 DAICE BEZER			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.530.681.828	26,84 C	

			26/12 10:33 00004376958328 MORGANNE CA			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.530.761.876	73,63 C		
		26/12 10:44 00006313491386 Francisca a				
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.530.783.773	60,39 C		
		26/12 10:47 00001787401367 Wellington d				
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.530.819.644	23,19 C		
		26/12 10:52 00006313491386 Francisca a				
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.531.084.161	60,00 C		
		26/12 11:28 00015544348820 ANTONIO BEL				
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.531.423.711	280,00 C		
		26/12 12:15 00002267212307 JONAS ROLIM				
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.531.559.853	8,39 C		
		26/12 12:35 00002267212307 JONAS ROLIM				
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.532.079.966	29,04 C		
		26/12 14:00 00003608572309 WILLE WANDE				
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.532.154.970	28,11 C		
		26/12 14:12 00003608572309 WILLE WANDE				
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.532.306.471	118,71 C		
		26/12 14:37 00060464071330 Bruno Palác				
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.532.676.238	64,86 C		
		26/12 15:35 00003875765338 ANTONIO RON				
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.532.817.858	48,43 C		
		26/12 15:57 00044416377134 EFIGENIA G				
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.532.906.218	28,46 C		
		26/12 16:10 00012248136773 Junior de O				
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.533.052.874	28,08 C		
		26/12 16:32 00072650745304 MARIA LUIZA				
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.533.119.631	23,90 C		
		26/12 16:42 00005835353308 CICERA ELIE				
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.533.151.373	26,14 C		
		26/12 16:47 00003590945389 ANDREY FERN				
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.533.264.975	86,76 C		
		26/12 17:04 00005835353308 CICERA ELIE				
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.533.718.108	46,38 C		
		26/12 18:15 00008086698343 TEREZA PALO				
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.533.731.130	26,48 C		
		26/12 18:17 00008086698343 TEREZA PALO				
26/12/2022	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.228.276	6,50 D	12.256,27 C	
		Cobrança referente 12/12/2022				
27/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.360	768,99 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
27/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.361	712,88 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
27/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.362	1.798,08 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
27/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.363	2.970,18 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
27/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.364	1.213,57 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
27/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.365	1.472,93 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
27/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.366	861,37 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
27/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.367	1.739,13 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
27/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.368	1.591,74 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
27/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.369	1.481,06 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
27/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.253.088.700.136	384,47 C		
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE				
27/12/2022	2225	73987 502 Depósito Online TAA	222.573.987.163.450	184,00 C		
		27/12 16:34 SAA-JUCAS				
27/12/2022	2225	73987 502 Depósito Online TAA	222.573.987.163.547	10,00 C		
		27/12 16:35 SAA-JUCAS				

27/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.535.112.603	77,82 C	
		27/12 07:14 00074379046320 ANTONIA GEN			
27/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.535.210.517	26,91 C	
		27/12 07:53 00004604696306 Emannuelyna			
27/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.535.271.127	47,03 C	
		27/12 08:11 41323858000174 ANA NERE VI			
27/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.535.575.425	56,61 C	
		27/12 09:14 00000457372311 DAICE BEZER			
27/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.535.688.740	48,67 C	
		27/12 09:33 00004090613361 MARIA ELIAN			
27/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.535.811.609	142,81 C	
		27/12 09:52 00004611900363 FRANCISCO N			
27/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.535.841.942	318,05 C	
		27/12 09:57 00000842686380 FELIPE MOUR			
27/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.535.884.370	172,88 C	
		27/12 10:04 00005723336339 VERONICA PA			
27/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.535.905.237	5,74 C	
		27/12 10:07 00004090613361 MARIA ELIAN			
27/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.536.114.184	125,24 C	
		27/12 10:37 00007909981309 PATRICIA AP			
27/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.536.368.408	64,87 C	
		27/12 11:13 00002200879385 PEDRO JARDE			
27/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.536.477.749	40,32 C	
		27/12 11:28 00060448658356 ALAN DA SIL			
27/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.537.003.892	26,14 C	
		27/12 12:44 00042737994802 INGRIDY DA			
27/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.537.036.919	23,19 C	
		27/12 12:50 38124387000160 MARIA TAIZE			
27/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.537.448.968	77,39 C	
		27/12 13:59 40425048000166 HERMES L 83			
27/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.537.570.365	54,94 C	
		27/12 14:19 00037987346829 Antonia Fer			
27/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.537.859.323	68,74 C	
		27/12 15:06 00081677758368 ANTONIA S G			
27/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.537.958.732	26,14 C	
		27/12 15:22 00034697837304 ANA LUCIA D			
27/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.538.265.509	26,14 C	
		27/12 16:09 00034697837304 ANA LUCIA D			
27/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.538.284.888	26,14 C	
		27/12 16:12 00034697837304 ANA LUCIA D			
27/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.538.363.705	71,15 C	
		27/12 16:24 00040759031843 Carlos Alex			
27/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.538.371.438	6,00 C	
		27/12 16:25 00040759031843 Carlos Alex			
27/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.538.474.876	53,05 C	
		27/12 16:41 00007561120362 LUCAS F A B			
27/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.538.698.614	26,14 C	
		27/12 17:15 00003826679300 DAYBSON VAN			
27/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.539.321.424	86,24 C	
		27/12 18:58 00005977084366 IURI BARBOS			
27/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.539.827.273	23,19 C	29.166,21 C
		27/12 20:43 00001253225346 FRANCISCO E			
28/12/2022	2225	11697 502 Depósito em Dinheiro	22.251.169.700.259	1.580,86 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
28/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.304.284	50.000,00 C	
		104 0613 7434954000151 SAAE JUCAS			
28/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.540.498.531	50,28 C	
		28/12 07:00 00003218808383 EDINILDA BE			
28/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.540.567.750	123,18 C	
		28/12 07:32 00090230671349 Maria Eliva			
28/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.540.669.375	40,09 C	
		28/12 08:07 00007176518351 Ana Ligia d			
28/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.540.987.310	28,61 C	
		28/12 09:13 00096771836304 ANTONIA FAB			

28/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.541.232.947	47,43 C	
		28/12 09:52 00069904839387 MARIA FATIM			
28/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.541.542.103	49,27 C	
		28/12 10:36 00006768429337 APARECIDA F			
28/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.541.554.924	105,81 C	
		28/12 10:38 00005260452305 Laiane de S			
28/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.541.572.955	179,64 C	
		28/12 10:41 00001825078319 ELIS REGINA			
28/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.541.665.184	23,70 C	
		28/12 10:53 00008733506345 Adrielle Go			
28/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.541.748.394	89,15 C	
		28/12 11:05 00031278760334 Antônia Fer			
28/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.541.832.892	49,32 C	
		28/12 11:16 00002024680380 ANTONIA ELI			
28/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.541.928.786	27,32 C	
		28/12 11:29 00005977091303 LINDSON SAL			
28/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.542.221.557	53,32 C	
		28/12 12:09 00005977091303 LINDSON SAL			
28/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.542.536.372	52,29 C	
		28/12 12:54 00007036366346 Gilvania Vi			
28/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.542.759.178	223,21 C	
		28/12 13:29 00002292356384 Maria Elian			
28/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.543.465.034	24,95 C	
		28/12 15:21 00006819883390 Andréia Per			
28/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.543.914.863	40,04 C	81.954,68 C
		28/12 16:27 00008120769317 Jamile Mour			
29/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.253.088.700.003	567,51 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
29/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.256.831.200.302	1.000,00 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
29/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.257.502.300.010	1.351,99 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
29/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.019.655	12.406,12 C	
		29/12 15:17 MUNICIPIO DE JUCAS			
29/12/2022	2225	99020 870 Transferência recebida	602.225.000.008.002	297,21 C	
		29/12 11:06 MARTA CELIA B VIEIRA			
29/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.546.381.703	40,11 C	
		29/12 08:24 00007847932393 Milenna Pal			
29/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.546.847.001	26,14 C	
		29/12 09:40 00070229015387 ALBERTINA A			
29/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.547.007.412	24,04 C	
		29/12 10:02 00006683043329 ANTÔNIA LIL			
29/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.547.157.769	39,21 C	
		29/12 10:22 00007266309344 Aline dos S			
29/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.547.211.808	40,96 C	
		29/12 10:29 00007266309344 Aline dos S			
29/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.547.987.739	50,00 C	
		29/12 12:05 00061612805310 EVELEN TEMO			
29/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.548.496.520	197,39 C	
		29/12 13:15 00000535301367 FABIANA LIM			
29/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.548.792.140	10.000,00 C	
		29/12 13:58 05539144000134 R FLAVIO BE			
29/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.549.429.156	40,98 C	108.036,34 C
		29/12 15:28 00070665940378 Maria do Ca			
30/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.253.088.700.010	564,33 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
30/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.256.831.200.011	553,20 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
30/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.257.502.300.003	998,54 C	
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE			
30/12/2022	2225	73986 502 Depósito Online TAA	222.573.986.105.433	2.452,00 C	
		30/12 10:54 SAA-JUCAS			

30/12/2022	2225	73987 502 Depósito Online TAA 30/12 10:29 SAA-JUCAS	222.573.987.102.934	677,00 C	
30/12/2022	2225	73987 502 Depósito Online TAA 30/12 10:31 SAA-JUCAS	222.573.987.103.120	2,00 C	
30/12/2022	2225	73987 502 Depósito Online TAA 30/12 10:33 SAA-JUCAS	222.573.987.103.331	2.524,00 C	
30/12/2022	2225	73987 502 Depósito Online TAA 30/12 10:34 SAA-JUCAS	222.573.987.103.427	50,00 C	
30/12/2022	2225	73987 502 Depósito Online TAA 30/12 10:38 SAA-JUCAS	222.573.987.103.815	3.860,00 C	
30/12/2022	2225	73987 502 Depósito Online TAA 30/12 10:39 SAA-JUCAS	222.573.987.103.931	70,00 C	
30/12/2022	2225	73987 502 Depósito Online TAA 30/12 10:41 SAA-JUCAS	222.573.987.104.108	20,00 C	
30/12/2022	2225	73987 502 Depósito Online TAA 30/12 10:42 SAA-JUCAS	222.573.987.104.242	740,00 C	
30/12/2022	2225	73987 502 Depósito Online TAA 30/12 10:44 SAA-JUCAS	222.573.987.104.423	100,00 C	
30/12/2022	2225	73987 502 Depósito Online TAA 30/12 10:46 SAA-JUCAS	222.573.987.104.608	2.230,00 C	
30/12/2022	2225	73987 502 Depósito Online TAA 30/12 10:47 SAA-JUCAS	222.573.987.104.711	140,00 C	
30/12/2022	2225	73987 502 Depósito Online TAA 30/12 10:47 SAA-JUCAS	222.573.987.104.757	20,00 C	
30/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0613 7434954000151 SAAE JUCAS	260.835.004	10.000,00 C	
30/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 260 0001 4410259350 EDSON DE SOUZA	260.845.138	2.060,00 C	
30/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 30/12 07:53 00000721763855 JOSE DIAS D	2.552.468.935	1.170,00 C	
30/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 30/12 09:39 00003402386313 MARIA ROZIA	2.552.913.347	39,21 C	
30/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 30/12 10:04 00054124972334 RAIMUNDO FL	2.553.063.762	42,32 C	
30/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 30/12 10:13 00002706617357 ANTONIA REN	2.553.114.564	179,83 C	
30/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 30/12 10:21 00060638490332 Breno Caik	2.553.157.420	562,95 C	
30/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 30/12 13:34 42738164000160 L L I P M C	2.554.474.081	253,19 C	
30/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 30/12 16:54 00007097374322 MARA DAIANE	2.555.924.993	26,14 C	
30/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 30/12 17:03 00053775309349 MARIA Z P A	2.555.985.401	47,93 C	
30/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 13:35 J RODRIGUES BOMBAS SU LT	550.094.000.048.696	6.000,00 D	
30/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 13:35 HIDROGERON TRATAM AGUA	550.359.000.052.657	6.107,00 D	
30/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 13:35 ACERTE S SERVICOS LTDA M	552.225.000.021.095	2.960,00 D	
30/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:09 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	3.515,65 D	
30/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 17:37 ANTONIO VALDIR OLIVEIRA	552.225.000.113.717	8.193,00 D	
30/12/2022	2225	99015 120 Transferido para Poupança 30/12 13:35 MORETE LUCAS DE OLIVEIRA	552.225.510.017.316	3.325,00 D	
30/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 13:35 FIX INFORMATICA	553.296.000.019.857	900,00 D	
30/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 30/12 13:35 CAUBI NT UNIPESSOAL	554.050.000.014.230	6.000,00 D	
30/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	141	71.074,36 D	29.343,97 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			29.343,97 C

Transação efetuada com sucesso por: JD688496 LUCAS MENDES ANDRE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350208000839821
02/01/2023 08:14:26

Cliente

Agência 2225-X
Conta 18539-6 SAAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.352,64			2.009,709226		
01/12/2022	APLICAÇÃO	34.200,61			8.225,351486	4,157951190	10.235,060712
02/12/2022	RESGATE	24.994,38			6.008,645832	4,159735937	4.226,414880
	Aplicação 24/11/2022	2.453,51			589,823801		
	Aplicação 28/11/2022	5.906,35			1.419,885425		
	Aplicação 01/12/2022	16.634,52			3.998,936606		
05/12/2022	APLICAÇÃO	12.391,56			2.977,634825	4,161544557	7.204,049705
06/12/2022	APLICAÇÃO	3.522,63			846,109668	4,163325547	8.050,159373
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.809,01			434,320830	4,165146763	8.484,480203
08/12/2022	APLICAÇÃO	4.249,57			1.019,820477	4,166978498	9.504,300680
09/12/2022	RESGATE	9.212,23			2.209,803025	4,168801426	7.294,497655
	Aplicação 01/12/2022	9.212,23			2.209,803025		
12/12/2022	RESGATE	14.591,36			3.498,648877	4,170569987	3.795,848778
	Aplicação 01/12/2022	8.410,42			2.016,611855		
	Aplicação 05/12/2022	6.180,94			1.482,037022		
13/12/2022	APLICAÇÃO	5.194,91			1.245,093396	4,172305478	5.040,942174
14/12/2022	RESGATE	2.251,42			539,375360	4,174124680	4.501,566814
	Aplicação 05/12/2022	2.251,42			539,375360		
16/12/2022	RESGATE	5.405,34			1.293,839197	4,177752548	3.207,727617
	Aplicação 05/12/2022	3.994,86			956,222443		
	Aplicação 06/12/2022	1.410,48			337,616754		
20/12/2022	RESGATE	10.234,50			2.447,629621	4,181392443	760,097996
	Aplicação 06/12/2022	2.126,21			508,492914		
	Aplicação 07/12/2022	1.816,07			434,320830		
	Aplicação 08/12/2022	4.264,27			1.019,820477		
	Aplicação 13/12/2022	2.027,95			484,995400		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.189,33			760,097996		760,097996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.352,64
APLICAÇÕES (+)	61.368,29
RESGATES (-)	66.689,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,63
SALDO ATUAL =	3.189,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.435,43			1.304,786515		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.448,25			1.304,786515		1.304,786515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.435,43
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,82
SALDO ATUAL =	1.448,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD688496 LUCAS MENDES ANDRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:20:43

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 19655-XMUNICIPIO DE JUCAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	0000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.029.583	48.242,59 C	
				01/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
01/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.018.539	13.238,81 D	
				01/12 2225 18539-6 SAAE			
01/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.018.539	12.696,08 D	
				01/12 2225 18539-6 SAAE			
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.307,70 D	0,00 C
07/12/2022		2225	11697 002	Cheque	850.147	21.016,80 D	
				07/12 00:00 JUCAS CE			
07/12/2022		2225	11697 002	Cheque	850.148	1.290,90 D	
				07/12 00:00 JUCAS CE			
07/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.307,70 C	0,00 C
15/12/2022		2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	9.709,98 C	
				15/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
15/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.501	111,60 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
15/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.502	37,41 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
15/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.560,97 D	0,00 C
20/12/2022		2225	11697 002	Cheque	850.149	9.709,98 D	
				20/12 00:00 JUCAS CE			
20/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.709,98 C	0,00 C
26/12/2022		2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	10.858,57 C	
				26/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
26/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.858,57 D	0,00 C
29/12/2022		2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.004.234	12.406,12 C	
				29/12 15:15 PREF MUN JUCAS FPM			
29/12/2022		2225	11697 002	Cheque	850.150	10.858,57 D	
				29/12 00:00 JUCAS CE			
29/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.018.539	12.406,12 D	
				29/12 15:17 SAAE			
29/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.858,57 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371009193960701
10/01/2023 09:32:44

Cliente
Agência 2225-X
Conta 19655-X MUNICIPIO DE JUCAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	280,34			254,829308		
01/12/2022	APLICAÇÃO	22.307,70			20.269,217315	1,100570370	20.524,046623
07/12/2022	RESGATE	22.307,70			20.236,452447	1,102352305	287,594176
	Aplicação 11/11/2022	280,91			254,829308		
	Aplicação 01/12/2022	22.026,79			19.981,623139		
15/12/2022	APLICAÇÃO	9.560,97			8.652,279347	1,105023268	8.939,873523
20/12/2022	RESGATE	9.709,98			8.776,497421	1,106361631	163,376102
	Aplicação 01/12/2022	318,18			287,594176		
	Aplicação 15/12/2022	9.391,80			8.488,903245		
26/12/2022	APLICAÇÃO	10.858,57			9.798,696970	1,108164691	9.962,073072
29/12/2022	RESGATE	10.858,57			9.786,847900	1,109506361	175,225172
	Aplicação 15/12/2022	181,27			163,376102		
	Aplicação 26/12/2022	10.677,30			9.623,471798		
30/12/2022	SALDO ATUAL	194,49			175,225172		175,225172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280,34
APLICAÇÕES (+)	42.727,24
RESGATES (-)	42.876,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,16
SALDO ATUAL =	194,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:21:05

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 19661-4JUCASBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371009193960701
10/01/2023 09:33:26

Cliente
Agência 2225-X
Conta 19661-4 JUCASBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,56			10,512326		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,67			10,512326		10,512326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	11,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:21:49

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 19663-0JUCASBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.018.890	430,00 D	
				15/12 2225 18890-5 CLAYTON PEREIR			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	430,00 C	0,00 C
22/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	12,50 D	
				22/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	210,00 D	
				237 0455 07545647386 RAILHA FEITOZA DA			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.227	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	233,50 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371009193960701
10/01/2023 09:34:01

Cliente
Agência 2225-X
Conta 19663-0 JUCASBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.126,15			1.023,654688		
15/12/2022	RESGATE	430,00			389,132078	1,105023268	634,522610
	Aplicação 15/07/2022	430,00			389,132078		
22/12/2022	RESGATE	233,50			210,880082	1,107264365	423,642528
	Aplicação 15/07/2022	233,50			210,880082		
30/12/2022	SALDO ATUAL	470,22			423,642528		423,642528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.126,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	663,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,57
SALDO ATUAL =	470,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:22:11

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 19665-7JUCASBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	554.050.000.013.978	5.064,50 D	
				08/12 4050 13978-5 T C VIEIRA ANT			
08/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.064,50 C	0,00 C
09/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	11,90 D	
				09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	6.896,00 D	
				09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.907,90 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.824.393.000.099	8.311,15 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.827.504.000.100	5.353,88 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.665,03 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371009193960701
10/01/2023 09:38:29

Cliente
Agência 2225-X
Conta 19665-7 JUCASBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.940,80			10.854,028056		
08/12/2022	RESGATE	5.064,50			4.592,401510	1,102799916	6.261,626546
	Aplicação 14/11/2022	3.618,24			3.280,953279		
	Aplicação 22/11/2022	1.446,26			1.311,448231		
09/12/2022	RESGATE	6.907,90			6.261,409665	1,103249966	0,216881
	Aplicação 22/11/2022	6.907,90			6.261,409665		
30/12/2022	APLICAÇÃO	13.665,03			12.311,368258	1,109952177	12.311,585139
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.665,27			12.311,585139		12.311,585139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.940,80
APLICAÇÕES (+)	13.665,03
RESGATES (-)	11.972,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,84
SALDO ATUAL =	13.665,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:23:37

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 20328-9JUCASCRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	15.700,93 D	
				09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	22,10 D	
				09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.723,03 C	0,00 C
16/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.925	200,00 D	
				16/12 2225 16925-0 ANDREA DE SOUZ			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
20/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	756,18 D	
				20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	1,70 D	
				20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	757,88 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.500.552.000.092	22.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.500.613.000.050	378,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.500.627.000.040	210,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.020.525	5.455,00 D	
				21/12 2225 20525-7 JONAS A DE OLI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.633,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.555.429.000.096	22.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.500,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371009193960701
10/01/2023 09:38:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2225-X
Conta 20328-9 JUCASCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.054,41			23.683,103986		
09/12/2022	RESGATE	15.723,03			14.251,557203	1,103249966	9.431,546783
	Aplicação 19/10/2022	3.929,21			3.561,488515		
	Aplicação 14/11/2022	11.793,82			10.690,068688		
16/12/2022	RESGATE	200,00			180,918510	1,105470080	9.250,628273
	Aplicação 14/11/2022	200,00			180,918510		
20/12/2022	RESGATE	757,88			685,020141	1,106361631	8.565,608132
	Aplicação 14/11/2022	757,88			685,020141		
21/12/2022	APLICAÇÃO	17.633,00			15.931,337386	1,106812289	24.496,945518
22/12/2022	APLICAÇÃO	22.500,00			20.320,350506	1,107264365	44.817,296024
30/12/2022	SALDO ATUAL	49.745,06			44.817,296024		44.817,296024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.054,41
APLICAÇÕES (+)	40.133,00
RESGATES (-)	16.680,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,56
SALDO ATUAL =	49.745,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:24:22

Ciente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 20443-9PREF M JUCAS FE LEI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46.851,58 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	468,51 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.383,07 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.632,80 C	
21/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.001.137	21.407,00 D	
				21/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS			
21/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.001.227	6.410,00 D	
				21/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
21/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.014.256	190,00 D	
				21/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A			
21/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.090	21.252,00 D	
				21/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
21/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.654	3.910,00 D	
				21/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE			
21/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.757	7.980,00 D	
				21/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
21/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.759	1.555,00 D	
				21/12 2225 16759-2 PMJUCAS - SECU			
21/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.761	170,00 D	
				21/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU			
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	216,32 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.457,52 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371009193960701
10/01/2023 09:39:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2225-X
Conta 20443-9 PREFEITURA MUN JUCAS FUNC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	94,55			85,948937		
19/12/2022	APLICAÇÃO	46.383,07			41.940,915469	1,105914582	42.026,864406
21/12/2022	RESGATE	41.457,52			37.456,685665	1,106812289	4.570,178741
	Aplicação 25/11/2022	95,13			85,948937		
	Aplicação 19/12/2022	41.362,39			37.370,736728		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.072,68			4.570,178741		4.570,178741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,55
APLICAÇÕES (+)	46.383,07
RESGATES (-)	41.457,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,58
SALDO ATUAL =	5.072,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:25:24

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 20755-1CE 230740 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.009.899.000.002	4.186,17 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.186,17 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.114.402.000.015	1.247,45 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.247,45 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.136.106.000.015	134.129,94 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.129,94 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.152.595.000.015	20.725,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.725,20 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.184.608.000.013	6.617,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.209.860.000.015	20.725,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	71,40 D	
			09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	91.226,80 D	
			09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	2.170,11 D	
			09/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
09/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	577,92 D	
			09/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
09/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	213,81 D	
			09/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
09/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.310.276	20,49 D	
			09/12 2225 310276-9 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.074.285	28.318,20 D	
			09/12 3655 74285-6 D. L C L T C E			
09/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.074.285	10.476,87 D	
			09/12 3655 74285-6 D. L C L T C E			
09/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	105.732,90 C	0,00 C
12/12/2022		2225	99015 875 Transferido da poupança	2.225.510.017.609	9,08 C	
			12/12 2225 17609-5 FMS-JUCAS -FNS			
12/12/2022		2225	99015 875 Transferido da poupança	2.225.510.017.648	710,54 C	
			12/12 2225 17648-6 FMS-JUCAS -FNS			
12/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.128.000.015	1.090,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.382.000.015	11.226,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.560.000.005	9.300,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.623.000.012	4.391,28 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.652.000.009	4.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.751.000.015	28.277,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.792.000.015	1.090,80 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.981.000.015	219.304,48 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.261.006.000.015	32.210,04 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.266.261.000.015	113.928,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	181,90 D
			12/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN		
12/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	128.436,70 D
			12/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN		
12/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	5.520,40 D
			12/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
12/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	7.175,83 D
			12/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
12/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	16.062,28 D
			12/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
12/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.065.620	229.947,82 D
			12/12 3589 65620-8 PROSAUDE-COOPE		
12/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.065.620	92.813,69 D
			12/12 3589 65620-8 PROSAUDE-COOPE		
12/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	54.600,60 C 0,00 C
15/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.333.212.000.015	109.080,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
15/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.016.846	1.100,00 D
			15/12 0640 16846-7 ELLEM FELINTO		
15/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	21.816,00 D
			15/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN		
15/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	15,30 D
			15/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN		
15/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.148,70 D 0,00 C
19/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.003.686	940,00 D
			19/12 0122 3686-2 LABORATORIO CL		
19/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	550.823.000.036.843	1.054,08 D
			19/12 0823 36843-1 FRANCISCO M NT		
19/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	550.823.000.036.843	554,49 D
			19/12 0823 36843-1 FRANCISCO M NT		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	440,00 D
			033 4389 0274 14155000120 CMS SEGURANCA		
19/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.988,57 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.437.943.000.002	5.530,95 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.440.030.000.001	15.009,48 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.492.815.000.012	6.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	12.155,12 D
			20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN		
20/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	20,40 D
			20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN		
20/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	903,66 D
			20/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	18.000,00 D
			033 1584 025189803000167 MULTINTEGRADA		
20/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.538,75 C 0,00 C
21/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.009.271	508,00 D
			21/12 0122 9271-1 M G PALACIO LA		
21/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.108.237	1.080,00 D
			21/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA		
21/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.014.106	3.500,00 D
			21/12 2225 14106-2 P NOSSA SENHOR		
21/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.020.983	800,00 D
			21/12 2225 20983-X MATHEUS RIBEIR		
21/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	1.694,16 D
			21/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		

21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 21/12 2225 40702-X CARLOS RENAN A	552.225.000.040.702	32.189,06 D
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 21/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	1.387,25 D
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	122.101	2.087,00 D
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	122.102	3.681,50 D
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	46.926,97 C 0,00 C
22/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	551.369.000.108.237	1.080,00 D
22/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 2225 1252-1 FRANCISCO HERL	552.225.000.001.252	150,00 D
22/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 2225 7844-1 BRUNO RENAN L	552.225.000.007.844	50,00 D
22/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 2225 19069-1 NEIZA DAVI DA	552.225.000.019.069	100,00 D
22/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 2225 20245-2 MARILO RAMOS B	552.225.000.020.245	50,00 D
22/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 2225 20528-1 DGIVAL PEREIRA	552.225.000.020.528	50,00 D
22/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 2225 20622-9 MARCILIO ALVES	552.225.000.020.622	50,00 D
22/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 2225 22752-8 FLAVIO LIMA LE	552.225.000.022.752	50,00 D
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04791691954 ADEVALDO FERREIRA	122.201	150,00 D
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.730,00 C 0,00 C
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMPREGS ESTABS SER SAUDE CE	122.701	420,20 D
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMPREGS ESTABS SER SAUDE CE	122.702	420,20 D
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	122.703	5.428,90 D
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.269,30 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.748.023.000.014	137,85 C
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.748.305.000.015	4.566,60 C
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.748.682.000.014	4.566,60 C
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.749.183.000.013	6.000,00 C
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.760.135.000.007	63.160,20 C
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.761.302.000.001	27.116,70 C
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 16:56 JOSE MARCONI DA CUNHA	550.122.000.001.492	1.100,00 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 16:34 E N MORENO ME	550.122.000.013.526	7.262,85 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 16:56 ELLEM FELINTO SAMPAIO	550.640.000.016.846	1.100,00 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 16:29 FRANCISCO HERLANDIO BATI	552.225.000.001.252	100,00 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 16:29 ANTONIO LUCAS DA SILVA	552.225.000.014.750	50,00 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 16:29 ANTONIO LUCAS DA SILVA	552.225.000.014.750	50,00 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 13:49 ASSOCIACAO DE AGENTES DE	552.225.000.017.953	120.128,10 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 16:29 NEIZA DAVI DA SILVA	552.225.000.019.069	100,00 D
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 29/12 16:29 MARILO RAMOS BEZERRA	552.225.000.020.245	50,00 D

29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.020.622	50,00 D
		29/12 16:29 MARCILIO ALVES PEREIRA		
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.022.752	50,00 D
		29/12 16:29 FLAVIO LIMA LEITE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	100,00 D
		260 0001 04791691954 ADEVALDO FERREIRA		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	100,00 D
		341 7705 92367836353 ANTONIA MARIA BAT		
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.693,00 C 0,00 C
30/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.781.296.000.014	4.566,60 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.566,60 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009414906341
10/01/2023 09:44:01

Cliente
Agência 2225-X
Conta 20755-1 CE 230740 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	720,69			655,100070		
01/12/2022	APLICAÇÃO	4.186,17			3.803,636836	1,100570370	4.458,736906
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.247,45			1.132,081890	1,101907919	5.590,818796
07/12/2022	APLICAÇÃO	134.129,94			121.676,109707	1,102352305	127.266,928503
08/12/2022	APLICAÇÃO	20.725,20			18.793,254967	1,102799916	146.060,183470
09/12/2022	RESGATE	105.732,90			95.837,664409	1,103249966	50.222,519061
	Aplicação 11/11/2022	722,74			655,100070		
	Aplicação 01/12/2022	4.196,36			3.803,636836		
	Aplicação 06/12/2022	1.248,97			1.132,081890		
	Aplicação 07/12/2022	99.564,83			90.246,845613		
12/12/2022	RESGATE	54.600,60			49.470,623797	1,103697423	751,895264
	Aplicação 07/12/2022	34.688,40			31.429,264094		
	Aplicação 08/12/2022	19.912,20			18.041,359703		
15/12/2022	APLICAÇÃO	86.148,70			77.960,982808	1,105023268	78.712,878072
19/12/2022	RESGATE	2.988,57			2.702,351564	1,105914582	76.010,526508
	Aplicação 08/12/2022	831,53			751,895264		
	Aplicação 15/12/2022	2.157,04			1.950,456300		
20/12/2022	RESGATE	4.538,75			4.102,410887	1,106361631	71.908,115621
	Aplicação 15/12/2022	4.538,75			4.102,410887		
21/12/2022	RESGATE	46.926,97			42.398,309511	1,106812289	29.509,806110
	Aplicação 15/12/2022	46.926,97			42.398,309511		
22/12/2022	RESGATE	1.730,00			1.562,409172	1,107264365	27.947,396938
	Aplicação 15/12/2022	1.730,00			1.562,409172		
27/12/2022	RESGATE	6.269,30			5.655,106358	1,108608681	22.292,290580
	Aplicação 15/12/2022	6.269,30			5.655,106358		
29/12/2022	RESGATE	24.693,00			22.255,843561	1,109506361	36,447019
	Aplicação 15/12/2022	24.693,00			22.255,843561		
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.566,60			4.114,231310	1,109952177	4.150,678329
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.607,05			4.150,678329		4.150,678329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	720,69
APLICAÇÕES (+)	251.004,06
RESGATES (-)	247.480,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	362,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	362,39
SALDO ATUAL =	4.607,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:25:53

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 20767-5CONVENIO855497-2017
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.688.033.000.000	81.434,62 D	
26/12/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.691.170.000.000	656,73 D	
26/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82.091.35 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009414906341
10/01/2023 09:44:35

Cliente
Agência 2225-X
Conta 20767-5 CONVENIO855497/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	403.244,66			97.023,742851		
26/12/2022	RESGATE	82.091,35			19.598,185664	4,188721926	77.425,557187
	Aplicação 04/11/2020	82.091,35			19.598,185664		
30/12/2022	SALDO ATUAL	324.873,50			77.425,557187		77.425,557187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403.244,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	82.091,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.720,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.720,19
SALDO ATUAL =	324.873,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:26:16

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 20834-5JUCASBL MAC FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	1,70 D	
			09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	1.656,18 D	
			09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.657,88 C	0,00 C
12/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	3,40 D	
			12/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	1.484,91 D	
			12/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	0,53 D	
			12/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
12/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.488,84 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.642.405.000.058	2.712,93 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.712,93 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.823.914.000.058	3.027,60 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.027,60 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009414906341
10/01/2023 09:45:05

Cliente
Agência 2225-X
Conta 20834-5 JUCASBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.168,89			2.880,479925		
09/12/2022	RESGATE	1.657,88			1.502,723817	1,103249966	1.377,756108
	Aplicação 06/10/2022	395,11			358,135479		
	Aplicação 24/11/2022	1.262,77			1.144,588338		
12/12/2022	RESGATE	1.488,84			1.348,956670	1,103697423	28,799438
	Aplicação 24/11/2022	1.488,84			1.348,956670		
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.712,93			2.448,128894	1,108164691	2.476,928332
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.027,60			2.727,685086	1,109952177	5.204,613418
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.776,87			5.204,613418		5.204,613418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.168,89
APLICAÇÕES (+)	5.740,53
RESGATES (-)	3.146,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,17
SALDO ATUAL =	5.776,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:26:39

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 21105-2FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2225	99031	830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.253.088.700.162	60,00 C	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 021968811000150 NATHALIA GOME	120.101	2.000,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.122.174	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.951,00 C	0,00 C
02/12/2022		2225	11697	502 Depósito em Dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.169.700.171	60,00 C	
02/12/2022		2225	99031	830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.418.700.127	60,00 C	
02/12/2022		2225	99031	830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.418.700.211	60,00 C	
02/12/2022		2225	99031	830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.418.700.213	60,00 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	240,00 D	0,00 C
05/12/2022		2225	99031	830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.971.300.129	120,00 C	
05/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 341 8955 1796821640 PAULO DIAS DA	629.030	60,00 C	
05/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 05/12 0122 52011-X INFORSUL	550.122.000.052.011	4.858,90 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.678,90 C	0,00 C
06/12/2022		0122	99020	875 Transferido da poupança 06/12 0122 48565-9 MARILIA MOURA	122.510.048.565	60,00 C	
06/12/2022		2225	99020	875 Transferido da poupança 06/12 2225 22106-6 JOSE V OLIVEIR	2.225.510.022.106	60,00 C	
06/12/2022		2225	99031	830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.256.831.200.188	60,00 C	
06/12/2022		2812	99012	870 Transferência recebida 06/12 2812 43877-4 FRANCISCO R O	522.812.000.043.877	3.913,94 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.093,94 D	0,00 C
07/12/2022		2225	99031	830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.502.300.083	60,00 C	
07/12/2022		2225	99031	830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.502.300.085	60,00 C	
07/12/2022		2225	99031	830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.257.502.300.199	60,00 C	
07/12/2022		2225	73987	502 Depósito Online TAA 07/12 11:58 SAA-JUCAS	222.573.987.115.807	60,00 C	
07/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/12 13:18 39320592000164 F COSTA SER	2.418.547.287	327,52 C	
07/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/12 13:20 39320592000164 F COSTA SER	2.418.567.237	60,00 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	627,52 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0455 15374898876 JOSE NILTON FE	256.263.406	397,80 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	397,80 D	0,00 C
12/12/2022		2225	99031	830 Depósito Online 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.253.088.700.084	60,00 C	

12/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.256.831.200.231	60,00 C
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
12/12/2022	2225	99012 870 Transferência recebida	522.225.000.013.672	60,00 C
		12/12 2225 13672-7 ANTONIO LINS D		
12/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180,00 D 0,00 C
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	570,00 D
		033 2294 037419342000150 T. H. MENDONC		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.000,00 D
		237 0456 021968811000150 NATHALIA GOME		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.197.829	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.197.830	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.592,00 C 0,00 C
14/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.256.831.200.093	60,00 C
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,00 D 0,00 C
16/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.257.502.300.024	60,00 C
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
16/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,00 D 0,00 C
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.000,00 D
		237 0456 021968811000150 NATHALIA GOME		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.109.784	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.011,00 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	3	300,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
20/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.007.512	400,00 D
		20/12 2225 7512-4 BELMAR GOMES D		
20/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.007.727	600,00 D
		20/12 2225 7727-5 MARIA VERANEID		
20/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.017.741	400,00 D
		20/12 2225 17741-5 ANTONIO LENILS		
20/12/2022	2225	99015 120 Transferido para Poupança	552.225.510.012.489	500,00 D
		20/12 2225 510012489-6 ANTONIA ELIVAN		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	300,00 D
		104 0613 15577513820 LUIS HOLANDA DE S		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	500,00 D
		104 0613 02155927355 LUCIANA FELIX ROZ		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	300,00 D
		237 0455 04034084316 APARECIDA ALVES M		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.153.020	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.153.021	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.153.022	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.733,00 C 0,00 C
21/12/2022	2225	99012 870 Transferência recebida	522.225.000.013.672	60,00 C
		21/12 2225 13672-7 ANTONIO LINS D		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	300,00 D
		237 0455 00203011384 LUCINEIDE FERNAND		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.062.575	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	251,00 C 0,00 C
22/12/2022	2225	99020 875 Transferido da poupança	2.225.510.020.049	60,00 C
		22/12 2225 20049-2 LUCIVAGNER S G		
22/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.256.831.200.079	120,00 C
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
22/12/2022	2225	99012 870 Transferência recebida	522.225.000.013.672	60,00 C
		22/12 2225 13672-7 ANTONIO LINS D		
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	240,00 D 0,00 C
23/12/2022	2225	99031 830 Depósito Online	22.256.831.200.069	60,00 C
		2225-00-JUCAS-JUCAS,CE		
23/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,00 D 0,00 C

26/12/2022	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/12/2022	893.600.800.228.282	6,50 D
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,50 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009414906341
10/01/2023 09:45:32

Cliente
Agência 2225-X
Conta 21105-2 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	99.334,05			90.293,302039		
01/12/2022	RESGATE	1.951,00			1.772,717178	1,100570370	88.520,584861
	Aplicação 30/05/2022	1.951,00			1.772,717178		
02/12/2022	APLICAÇÃO	240,00			217,979780	1,101019550	88.738,564641
05/12/2022	RESGATE	4.678,90			4.247,893169	1,101463670	84.490,671472
	Aplicação 30/05/2022	4.678,90			4.247,893169		
06/12/2022	APLICAÇÃO	4.093,94			3.715,319519	1,101907919	88.205,990991
07/12/2022	APLICAÇÃO	627,52			569,255397	1,102352305	88.775,246388
08/12/2022	APLICAÇÃO	397,80			360,718199	1,102799916	89.135,964587
12/12/2022	APLICAÇÃO	180,00			163,088176	1,103697423	89.299,052763
13/12/2022	RESGATE	2.592,00			2.347,602799	1,104105005	86.951,449964
	Aplicação 30/05/2022	2.592,00			2.347,602799		
14/12/2022	APLICAÇÃO	60,00			54,319467	1,104576364	87.005,769431
16/12/2022	APLICAÇÃO	60,00			54,275553	1,105470080	87.060,044984
19/12/2022	RESGATE	2.011,00			1.818,404453	1,105914582	85.241,640531
	Aplicação 30/05/2022	2.011,00			1.818,404453		
20/12/2022	RESGATE	2.733,00			2.470,259202	1,106361631	82.771,381329
	Aplicação 30/05/2022	2.733,00			2.470,259202		
21/12/2022	RESGATE	251,00			226,777388	1,106812289	82.544,603941
	Aplicação 30/05/2022	251,00			226,777388		
22/12/2022	APLICAÇÃO	240,00			216,750405	1,107264365	82.761,354346
23/12/2022	APLICAÇÃO	60,00			54,165384	1,107718524	82.815,519730
26/12/2022	RESGATE	6,50			5,865554	1,108164691	82.809,654176
	Aplicação 30/05/2022	6,50			5,865554		
30/12/2022	SALDO ATUAL	91.914,76			82.809,654176		82.809,654176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.334,05
APLICAÇÕES (+)	5.959,26
RESGATES (-)	14.223,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	844,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	844,85
SALDO ATUAL =	91.914,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:27:03

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 21107-9SME JUCAS FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011 639 IPVA	350	733,46 C	
01/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 01/12 0122 8364-X ITARGET T INFO	550.122.000.008.364	2.243,20 D	
01/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 01/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	1.980,41 D	
01/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.490,15 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14011 639 IPVA	350	755,40 C	
02/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	755,40 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011 639 IPVA	350	890,95 C	
05/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	890,95 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011 639 IPVA	350	591,29 C	
06/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	133.643,81 C	
06/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 06/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	1.540,64 D	
06/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 06/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	6.455,00 D	
06/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126.239,46 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011 639 IPVA	350	1.656,45 C	
08/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 08/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	6.990,00 D	
08/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.333,55 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 683 ITR	350	38,22 C	
09/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	143.216,09 C	
09/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.196,80 C	
09/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.311,94 C	
09/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	229.071,86 C	
09/12/2022		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.421,60 C	
09/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 09/12 0122 3561-0 A A B B LOCAL	550.122.000.003.561	140,00 D	
09/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN	552.225.000.004.040	525,30 D	
09/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN	552.225.000.004.040	661.846,65 D	
09/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 09/12 2225 16242-6 SINDICATO DOS	552.225.000.016.242	59,04 D	
09/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 09/12 2225 16242-6 SINDICATO DOS	552.225.000.016.242	454,56 D	
09/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 09/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	16.627,48 D	
09/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 09/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	6.470,85 D	
09/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 09/12 2225 310276-9 PREFEITURA MUN	552.225.000.310.276	20,49 D	
09/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 09/12 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	317.071,75 D	
09/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	592.959,61 C	0,00 C
12/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 12/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN	552.225.000.004.040	326.496,68 D	
12/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada 12/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN	552.225.000.004.040	394,40 D	

12/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 12/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	97.437,82 D
12/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 12/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	10.047,90 D
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	434.376,80 C 0,00 C
13/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	2.003,08 C
13/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.590,23 C
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137.593,31 D 0,00 C
14/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	1.010,89 C
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 027568465000108 DIEGO PEREIRA	121.401	190.910,06 D
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 020808951000107 FORMAR - CONS	121.402	3.500,00 D
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	193.399,17 C 0,00 C
15/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	846,95 C
15/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	846,95 D 0,00 C
16/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	700,07 C
16/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 16/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	2.025,00 D
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.324,93 C 0,00 C
19/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	812,18 C
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	812,18 D 0,00 C
20/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	6,28 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	93.176,15 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.296,59 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.455,94 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	156.671,92 C
20/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	426,60 C
20/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	874,37 C
20/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.046,55 C
20/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN	552.225.000.004.040	86,70 D
20/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN	552.225.000.004.040	71.211,33 D
20/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 20/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	10.641,82 D
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	217.917,49 D
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	10.895,87 D
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.201,19 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	451.451,71 C
21/12/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	4.670,13 C
21/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	1.127,99 C
21/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.188,74 C
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 21/12 0122 8364-X ITARGET T INFO	550.122.000.008.364	2.243,20 D
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 21/12 2225 15667-1 F E MARQUES -	552.225.000.015.667	916,75 D
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 21/12 2225 21472-8 PAROQUIA N SEN	552.225.000.021.472	500,00 D
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 21/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS	552.225.000.029.583	48,25 D
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.101	119.758,46 D
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	362.971,91 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	711.877,17 C
22/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	903,95 C
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.541.279/0001-60 -3703	122.201	28.165,66 D
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.202	124.300,06 D
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.203	222.114,62 D
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.204	12.099,80 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	250,00 D	
		237 2302 10444969837 ALAN SERGIO BEZER			
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	325.850,98 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	1.728,65 C	
26/12/2022	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.228.283	6,50 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.722,15 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.158,36 C	
27/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	781,18 C	
27/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	320.250,57 C	
27/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	8.852,74 D	
		27/12 14:22 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	168.202,11 D	
		237 0455 027568465000108 DIEGO PEREIRA			
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147.135,26 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	1.216,17 C	
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.216,17 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	30,16 C	
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	83.628,26 C	
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.216,77 C	
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.101,81 C	
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	143.210,96 C	
29/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	399,51 C	
29/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	930,10 C	
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.003.561	140,00 D	
		29/12 12:59 A A B B LOCAL			
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	1.730,00 D	
		29/12 16:40 JODIESEL - C S AUTOS LTD			
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.030.522	23,25 D	
		29/12 12:59 ASSOCIACAO I A C SAUDE			
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	702.045,58 D	
		29/12 12:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.040	406,30 D	
		29/12 12:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.242	1.476,00 D	
		29/12 12:59 SINDICATO DOS SERVIDORES			
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.242	8.652,95 D	
		29/12 12:59 SINDICATO DOS SERVIDORES			
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	98.004,31 D	
		29/12 12:59 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.310.276	165.789,12 D	
		29/12 12:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.310.276	471,27 D	
		29/12 12:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	729.221,21 C	0,00 C
30/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	2.005,12 D	
		30/12 10:28 JODIESEL - C S AUTOS LTD			
30/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	4.500,00 D	
		30/12 10:28 JODIESEL - C S AUTOS LTD			
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.505,12 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009414906341
10/01/2023 09:46:02

Cliente
Agência 2225-X
Conta 21107-9 SME JUCAS FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.041.451,20			946.664,945765		
01/12/2022	RESGATE	3.490,15			3.171,219301	1,100570370	943.493,726464
	Aplicação 28/11/2022	3.490,15			3.171,219301		
02/12/2022	APLICAÇÃO	755,40			686,091359	1,101019550	944.179,817823
05/12/2022	APLICAÇÃO	890,95			808,878244	1,101463670	944.988,696067
06/12/2022	APLICAÇÃO	126.239,46			114.564,436667	1,101907919	1.059.553,132734
08/12/2022	RESGATE	5.333,55			4.836,371424	1,102799916	1.054.716,761310
	Aplicação 28/11/2022	5.333,55			4.836,371424		
09/12/2022	RESGATE	592.959,61			537.466,239088	1,103249966	517.250,522222
	Aplicação 28/11/2022	47.004,00			42.605,029942		
	Aplicação 29/11/2022	545.955,61			494.861,209146		
12/12/2022	RESGATE	434.376,80			393.565,112093	1,103697423	123.685,410129
	Aplicação 29/11/2022	434.376,80			393.565,112093		
13/12/2022	APLICAÇÃO	137.593,31			124.619,768388	1,104105005	248.305,178517
14/12/2022	RESGATE	193.399,17			175.088,999098	1,104576364	73.216,179419
	Aplicação 29/11/2022	8.423,50			7.626,003859		
	Aplicação 02/12/2022	757,84			686,091359		
	Aplicação 05/12/2022	893,47			808,878244		
	Aplicação 06/12/2022	126.545,17			114.564,436667		
	Aplicação 13/12/2022	56.779,19			51.403,588969		
15/12/2022	APLICAÇÃO	846,95			766,454448	1,105023268	73.982,633867
16/12/2022	RESGATE	1.324,93			1.198,521809	1,105470080	72.784,112058
	Aplicação 13/12/2022	1.324,93			1.198,521809		
19/12/2022	APLICAÇÃO	812,18			734,396682	1,105914582	73.518,508740
20/12/2022	APLICAÇÃO	51.201,19			46.278,891607	1,106361631	119.797,400347
21/12/2022	APLICAÇÃO	362.971,91			327.943,512741	1,106812289	447.740,913088
22/12/2022	APLICAÇÃO	325.850,98			294.284,716730	1,107264365	742.025,629818
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.722,15			1.554,056011	1,108164691	743.579,685829
27/12/2022	APLICAÇÃO	147.135,26			132.720,645726	1,108608681	876.300,331555
28/12/2022	APLICAÇÃO	1.216,17			1.096,578341	1,109058928	877.396,909896
29/12/2022	RESGATE	729.221,21			657.248,336407	1,109506361	220.148,573489
	Aplicação 13/12/2022	79.904,05			72.017,657610		
	Aplicação 15/12/2022	850,39			766,454448		
	Aplicação 19/12/2022	814,82			734,396682		
	Aplicação 20/12/2022	51.346,72			46.278,891607		
	Aplicação 21/12/2022	363.855,41			327.943,512741		
	Aplicação 22/12/2022	232.449,82			209.507,423319		
30/12/2022	RESGATE	6.505,12			5.860,720971	1,109952177	214.287,852518
	Aplicação 22/12/2022	6.505,12			5.860,720971		
30/12/2022	SALDO ATUAL	237.849,27			214.287,852518		214.287,852518

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.041.451,20
APLICAÇÕES (+)	1.157.235,91
RESGATES (-)	1.966.610,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.772,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.772,70
SALDO ATUAL =	237.849,27

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:27:26

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 21407-8CONVENIO881252-2018
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3311009414906341
10/01/2023 09:46:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2225-X
Conta 21407-8 CONVENIO881252/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	808.602,56			194.555,948579		
30/12/2022	SALDO ATUAL	816.346,37			194.555,948579		194.555,948579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	808.602,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.743,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.743,81
SALDO ATUAL =	816.346,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:27:54

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 21905-3CONVENIO883218-2019
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Pouplex

G3331010367334651
10/01/2023 10:39:05

Cliente
Agência 2225-X
Conta 21905-3 CONVENIO883218/2019
Período 12/2022
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			412,28 C
12/12	12/	REAJ.MON. BC	2225-X		0,48 C
12/12	12/	JUROS	2225-X		2,06 C
Saldos					
SALDO					414,82 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009414906341
10/01/2023 09:47:00

Ciente
Agência 2225-X
Conta 21905-3 CONVENIO883218/2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	121.447,32			29.221,153345		
30/12/2022	SALDO ATUAL	122.610,40			29.221,153345		29.221,153345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.447,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.163,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.163,08
SALDO ATUAL =	122.610,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:28:34

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 22543-6JUCASCOVIDACO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.417,32 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.417,32 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:28:57

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 22546-0JUCASCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009414906341
10/01/2023 09:48:02

Cliente
Agência 2225-X
Conta 22546-0 JUCASCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23,93			21,756280		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24,15			21,756280		21,756280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	24,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:30:03

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 22623-8FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009414906341
10/01/2023 09:48:35

Cliente
Agência 2225-X
Conta 22623-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.890,32			18.989,016100		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.076,90			18.989,016100		18.989,016100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.890,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,58
SALDO ATUAL =	21.076,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:30:26

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 22664-5CE 230740 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.017.847	366,08 C	
				12/12 2225 17847-0 FMS-JUCAS -FNS			
12/12/2022		2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.017.847	0,48 C	
				12/12 2225 17847-0 FMS-JUCAS -FNS			
12/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	366,56 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.638.911.000.001	99.958,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.958,00 D	0,00 C
26/12/2022		0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.228.292	6,50 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
26/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009414906341
10/01/2023 09:49:13

Cliente
Agência 2225-X
Conta 22664-5 CE 230740 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	49.335,58			44.845,368127		
12/12/2022	APLICAÇÃO	366,56			332,120010	1,103697423	45.177,488137
23/12/2022	APLICAÇÃO	99.958,00			90.237,725409	1,107718524	135.415,213546
26/12/2022	RESGATE	6,50			5,865554	1,108164691	135.409,347992
	Aplicação 02/05/2022	6,50			5,865554		
30/12/2022	SALDO ATUAL	150.297,90			135.409,347992		135.409,347992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.335,58
APLICAÇÕES (+)	100.324,56
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	644,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	644,26
SALDO ATUAL =	150.297,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:30:49

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 23004-9LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009414906341
10/01/2023 09:49:44

Cliente
Agência 2225-X
Conta 23004-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,43			0,394821		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,44			0,394821		0,394821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:31:11

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 23184-3PM JUCAS-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009414906341
10/01/2023 09:50:14

Cliente
Agência 2225-X
Conta 23184-3 PM JUCAS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	508,54			462,257569		
30/12/2022	SALDO ATUAL	513,08			462,257569		462,257569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,54
SALDO ATUAL =	513,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:31:44

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 23191-6PM JUCAS-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.029.583	4.706,75 C	
			07/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
07/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.706,75 D	0,00 C
15/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	3.086,43 D	
			15/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
15/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	69.830,54 D	
			104 1977 025025604000113 DINAMICA EMPR			
15/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	72.916,97 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.901	4.243,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.243,84 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009414906341
10/01/2023 09:50:43

Cliente
Agência 2225-X
Conta 23191-6 PM JUCAS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	296.441,57			269.461,350748		
07/12/2022	APLICAÇÃO	4.706,75			4.269,732987	1,102352305	273.731,083735
15/12/2022	RESGATE	72.916,97			65.986,818659	1,105023268	207.744,265076
	Aplicação 10/11/2022	72.916,97			65.986,818659		
19/12/2022	RESGATE	4.243,84			3.837,403059	1,105914582	203.906,862017
	Aplicação 10/11/2022	4.243,84			3.837,403059		
30/12/2022	SALDO ATUAL	226.326,87			203.906,862017		203.906,862017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.441,57
APLICAÇÕES (+)	4.706,75
RESGATES (-)	77.160,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.339,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.339,36
SALDO ATUAL =	226.326,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:32:05

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 23556-3CONVENIO882635-2019
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009414906341
10/01/2023 09:51:24

Cliente
Agência 2225-X
Conta 23556-3 CONVENIO882635/2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.378,35			812,855796		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.410,70			812,855796		812,855796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.378,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,35
SALDO ATUAL =	3.410,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:32:35

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 23996-8JUCASSIGTV ESTR4
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	1.218,90 D	
			01/12 0758 27942-0 ANTONIO FLAVIO			
01/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.218,90 C	0,00 C
19/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	886,18 D	
			19/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M			
19/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	886,18 C	0,00 C
26/12/2022		0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.228.300	6,50 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
26/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009414906341
10/01/2023 09:52:00

Cliente
Agência 2225-X
Conta 23996-8 JUCASSIGTV ESTR4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	116.009,92			105.451,435248		
01/12/2022	RESGATE	1.218,90			1.107,516642	1,100570370	104.343,918606
	Aplicação 23/05/2022	1.218,90			1.107,516642		
19/12/2022	RESGATE	886,18			801,309626	1,105914582	103.542,608980
	Aplicação 23/05/2022	886,18			801,309626		
26/12/2022	RESGATE	6,50			5,865554	1,108164691	103.536,743426
	Aplicação 23/05/2022	6,50			5,865554		
30/12/2022	SALDO ATUAL	114.920,83			103.536,743426		103.536,743426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.009,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.111,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.022,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.022,49
SALDO ATUAL =	114.920,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:33:05

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 24236-5JUCASSIGTV G32021
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.020.525	5.037,00 D	
				21/12 2225 20525-7 JONAS A DE OLI			
21/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.020.525	1.963,54 D	
				21/12 2225 20525-7 JONAS A DE OLI			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.000,54 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009414906341
10/01/2023 09:52:41

Cliente
Agência 2225-X
Conta 24236-5 JUCASSIGTV G32021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.347,57			14.859,719010		
21/12/2022	RESGATE	7.000,54			6.324,956878	1,106812289	8.534,762132
	Aplicação 24/03/2022	7.000,54			6.324,956878		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.473,18			8.534,762132		8.534,762132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.347,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.000,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,15
SALDO ATUAL =	9.473,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:33:31

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 24370-1JUCASBL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.010.194.000.099	13.342,62 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.342,62 D	0,00 C
08/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	554.050.000.013.978	3.740,00 D	
				08/12 4050 13978-5 T C VIEIRA ANT			
08/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.740,00 C	0,00 C
09/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	8,50 D	
				09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	6.604,95 D	
				09/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.613,45 C	0,00 C
13/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	550.547.000.026.431	5.529,20 D	
				13/12 0547 26431-8 RN SERV TREI P			
13/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	220,80 D	
				13/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
13/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.750,00 C	0,00 C
20/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	838,20 D	
				20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.004.040	1,70 D	
				20/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	839,90 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.501.759.000.099	13.673,24 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.673,24 D	0,00 C
29/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	550.547.000.026.431	5.529,20 D	
				29/12 15:09 RN SERV TREI PROF LTDA M			
29/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.029.583	220,80 D	
				29/12 15:13 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS			
29/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.750,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3311009414906341
10/01/2023 09:53:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2225-X
Conta 24370-1 JUCASBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.064,07			3.694,180875		
01/12/2022	APLICAÇÃO	13.342,62			12.123,368358	1,100570370	15.817,549233
08/12/2022	RESGATE	3.740,00			3.391,367687	1,102799916	12.426,181546
	Aplicação 19/10/2022	3.740,00			3.391,367687		
09/12/2022	RESGATE	6.613,45			5.994,516386	1,103249966	6.431,665160
	Aplicação 19/10/2022	334,08			302,813188		
	Aplicação 01/12/2022	6.279,37			5.691,703198		
13/12/2022	RESGATE	5.750,00			5.207,837999	1,104105005	1.223,827161
	Aplicação 01/12/2022	5.750,00			5.207,837999		
20/12/2022	RESGATE	839,90			759,155033	1,106361631	464,672128
	Aplicação 01/12/2022	839,90			759,155033		
21/12/2022	APLICAÇÃO	13.673,24			12.353,711768	1,106812289	12.818,383896
29/12/2022	RESGATE	5.750,00			5.182,484934	1,109506361	7.635,898962
	Aplicação 01/12/2022	515,56			464,672128		
	Aplicação 21/12/2022	5.234,44			4.717,812806		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.475,48			7.635,898962		7.635,898962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.064,07
APLICAÇÕES (+)	27.015,86
RESGATES (-)	22.693,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,90
SALDO ATUAL =	8.475,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:34:05

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 24619-0DEMUTRAN JUCAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.441,55 C
21/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.329.482	1.625,58 C	5.067,13 C
				104 0919 7135668000195 DETRAN			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.067,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009414906341
10/01/2023 09:53:39

Cliente
Agência 2225-X
Conta 24619-0 DEMUTRAN JUCAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	540,99			130,165460		
30/12/2022	SALDO ATUAL	546,17			130,165460		130,165460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	540,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,18
SALDO ATUAL =	546,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310214143151331
02/01/2023 14:39:54

Agência 2225-X
Conta corrente 24692-1MUNICIPIO DE JUCAS
Período do extrato 12/2022

Operações	Debitado	Creditado	Saldo
18/07/2022		Saldo Anterior	0,00
31/12/2022		SALDO	0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009414906341
10/01/2023 09:54:15

Cliente
Agência 2225-X
Conta 24692-1 MUNICIPIO DE JUCAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.139,69			6.489,879905		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.203,46			6.489,879905		6.489,879905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.139,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,77
SALDO ATUAL =	7.203,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:35:30

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 26848-8PREF MUN JUCAS-FUNDO MINI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	254.715.222	247,74 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	254.715.225	91,31 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	339,05 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	254.976.968	5,95 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	254.976.970	14,29 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	254.976.971	16,53 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	254.976.972	178,61 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	254.983.510	178,61 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	254.983.516	178,61 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	254.983.526	178,61 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	751,21 D	0,00 C
05/12/2022		2225	73986 870 Transferência recebida	222.225.000.020.522	772,22 C	
			05/12 2225 20522-2 JOACIR LUCAS D			
05/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.349.337	16,53 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.349.338	16,27 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.020.005.518	184,51 C	
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
05/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.757	400,00 D	
			05/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
05/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.761	1.095,00 D	
			05/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU			
05/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.764	480,00 D	
			05/12 2225 16764-9 PMJUCAS - PROC			
05/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.020.522	2.052,22 D	
			05/12 2225 20522-2 JOACIR LUCAS D			
05/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.020.522	1.152,00 D	
			05/12 2225 20522-2 JOACIR LUCAS D			
05/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	498,00 D	
			104 3838 004788639000134 R S COMERCIO			
05/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.076.901	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.698,69 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.791.520	16,38 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.791.523	91,31 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.791.524	8,20 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.791.530	16,00 C	

		104 0919 7954514000125 SEDUC		
06/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.791.530	16,75 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
06/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148,64 D 0,00 C
07/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.139.334	16,27 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
07/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.139.339	16,40 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
07/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,67 D 0,00 C
08/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.355.661	510,34 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
08/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.355.661	133,38 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
08/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.355.663	14,42 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
08/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.355.664	8,30 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
08/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.355.666	16,11 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
08/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	682,55 D 0,00 C
12/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.910.404	16,63 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
12/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.910.404	16,75 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
12/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.910.405	17,04 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
12/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.910.406	8,43 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
12/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.910.406	71,22 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
12/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.910.407	284,85 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
12/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.910.408	6,41 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
12/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.910.409	2,51 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
12/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.910.410	2,54 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
12/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.910.410	1,23 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
12/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	427,61 D 0,00 C
13/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.146.105	8,15 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
13/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.146.105	233,16 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
13/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.146.106	36,50 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC E ESCOLA		
13/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.146.107	8,43 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
13/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.146.107	16,50 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
13/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.146.108	71,22 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	373,96 D 0,00 C
14/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.398.712	16,90 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
14/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.398.712	7,24 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,14 D 0,00 C
15/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.754.134	34,87 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
15/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.754.136	8,30 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
15/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.140.007.167	159,65 C
		079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO		

15/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO	202.212.140.007.182	17,84 C
15/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220,66 D 0,00 C
19/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	258.397.712	16,77 C
19/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	258.397.715	321,37 C
19/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	258.397.719	490,74 C
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	828,88 D 0,00 C
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.021.090	9,91 C
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.021.098	1.089,80 C
20/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO	202.212.190.071.945	92,54 C
20/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO	202.212.190.071.958	177,26 C
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.369,51 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.329.483	172,48 C
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172,48 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.554.114	506,42 C
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	506,42 D 0,00 C
23/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.804.379	1.068,36 C
23/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.804.379	91,31 C
23/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.804.380	123,47 C
23/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.804.382	176,03 C
23/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.833.104	1.068,36 C
23/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.527,53 D 0,00 C
26/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	260.011.437	92,54 C
26/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 26/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU	552.225.000.016.761	1.437,00 D
26/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 26/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	591,55 D
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	122.601	4.089,90 D
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.105.258	11,00 D
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.036,91 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009414906341
10/01/2023 09:54:46

Cliente
Agência 2225-X
Conta 26848-8 PREFEITURA MUN DE JUCAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.656,92			4.233,073130		
01/12/2022	APLICAÇÃO	339,05			308,067534	1,100570370	4.541,140664
02/12/2022	APLICAÇÃO	751,21			682,285795	1,101019550	5.223,426459
05/12/2022	RESGATE	4.698,69			4.265,860171	1,101463670	957,566288
	Aplicação 23/11/2022	1.994,43			1.810,710101		
	Aplicação 24/11/2022	1.758,26			1.596,297564		
	Aplicação 29/11/2022	680,28			617,616710		
	Aplicação 30/11/2022	229,60			208,448755		
	Aplicação 01/12/2022	36,12			32,787041		
06/12/2022	APLICAÇÃO	148,64			134,893304	1,101907919	1.092,459592
07/12/2022	APLICAÇÃO	32,67			29,636623	1,102352305	1.122,096215
08/12/2022	APLICAÇÃO	682,55			618,924602	1,102799916	1.741,020817
12/12/2022	APLICAÇÃO	427,61			387,434083	1,103697423	2.128,454900
13/12/2022	APLICAÇÃO	373,96			338,699669	1,104105005	2.467,154569
14/12/2022	APLICAÇÃO	24,14			21,854532	1,104576364	2.489,009101
15/12/2022	APLICAÇÃO	220,66			199,688102	1,105023268	2.688,697203
19/12/2022	APLICAÇÃO	828,88			749,497306	1,105914582	3.438,194509
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.369,51			1.237,850230	1,106361631	4.676,044739
21/12/2022	APLICAÇÃO	172,48			155,834915	1,106812289	4.831,879654
22/12/2022	APLICAÇÃO	506,42			457,361417	1,107264365	5.289,241071
23/12/2022	APLICAÇÃO	2.527,53			2.281,743913	1,107718524	7.570,984984
26/12/2022	RESGATE	6.036,91			5.447,646951	1,108164691	2.123,338033
	Aplicação 01/12/2022	305,06			275,280493		
	Aplicação 02/12/2022	756,09			682,285795		
	Aplicação 06/12/2022	149,48			134,893304		
	Aplicação 07/12/2022	32,84			29,636623		
	Aplicação 08/12/2022	685,87			618,924602		
	Aplicação 12/12/2022	429,34			387,434083		
	Aplicação 13/12/2022	375,34			338,699669		
	Aplicação 14/12/2022	24,22			21,854532		
	Aplicação 15/12/2022	221,30			199,688102		
	Aplicação 19/12/2022	830,57			749,497306		
	Aplicação 20/12/2022	1.371,74			1.237,850230		
	Aplicação 21/12/2022	172,69			155,834915		
	Aplicação 22/12/2022	506,83			457,361417		
	Aplicação 23/12/2022	175,54			158,405880		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.356,80			2.123,338033		2.123,338033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.656,92
APLICAÇÕES (+)	8.405,31
RESGATES (-)	10.735,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,17
SALDO ATUAL =	2.356,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8931
--------	--------

No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 29583-3PREF MUN JUCAS TRIBUTOS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.001.137	5.522,90 C	
				01/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS			
01/12/2022		2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.001.227	1.952,70 C	
				01/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
01/12/2022		2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.001.227	787,97 C	
				01/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
01/12/2022		2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.014.256	1.210,92 C	
				01/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A			
01/12/2022		2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.016.654	180,16 C	
				01/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE			
01/12/2022		2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.016.757	5,45 C	
				01/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
01/12/2022		2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.016.757	9.163,68 C	
				01/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
01/12/2022		2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.016.759	714,67 C	
				01/12 2225 16759-2 PMJUCAS - SECU			
01/12/2022		2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.016.761	315,67 C	
				01/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU			
01/12/2022		2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.016.763	100,00 C	
				01/12 2225 16763-0 PMJUCAS - SEDA			
01/12/2022		2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.021.107	1.980,41 C	
				01/12 2225 21107-9 SME JUCAS FEB			
01/12/2022		0000	14109 617	Crédito Guia não Compens	103.873	5.823,28 C	
01/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.118.246	5.000,00 D	
				01/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV			
01/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.001.137	5.523,00 D	
				01/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS			
01/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.001.227	17.261,00 D	
				01/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
01/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.001.227	2.830,00 D	
				01/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
01/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.014.256	1.211,00 D	
				01/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A			
01/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.015.090	4.575,00 D	
				01/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
01/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.654	181,00 D	
				01/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE			
01/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.757	42.005,00 D	
				01/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
01/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.757	3.317,00 D	
				01/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
01/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.757	9.164,00 D	
				01/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
01/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.759	2.270,00 D	
				01/12 2225 16759-2 PMJUCAS - SECU			
01/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.759	715,00 D	
				01/12 2225 16759-2 PMJUCAS - SECU			
01/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.761	316,00 D	
				01/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU			
01/12/2022		2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.763	100,00 D	

			01/12 2225 16763-0 PMJUCAS - SEDA		
01/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.019.655	48.242,59 D
			01/12 2225 19655-X MUNICIPIO DE J		
01/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.019.857	800,00 D
			01/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC		
01/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	103.873	18,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022		
01/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	103.873	173,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022		
01/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	103.873	3,02 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022		
01/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	115.947,28 C 0,00 C
02/12/2022	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.016.757	175,00 C
			02/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN		
02/12/2022	0000	14109 617	Crédito Guia não Compens	103.873	7.282,86 C
02/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.001.227	300,00 D
			02/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS		
02/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.757	3.500,00 D
			02/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN		
02/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	103.873	15,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022		
02/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	103.873	216,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022		
02/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	103.873	3,02 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022		
02/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.423,04 D 0,00 C
05/12/2022	0000	14109 617	Crédito Guia não Compens	103.873	8.893,60 C
05/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.404.014.948	6.741,71 C
			05/12 14:43 07207806000102 MAGNESIUM D		
05/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.016.654	1.728,00 D
			05/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE		
05/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	103.873	15,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022		
05/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	103.873	3,02 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022		
05/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	103.873	275,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022		
05/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	103.873	6,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022		
05/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.607,35 D 0,00 C
06/12/2022	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.015.090	22.634,27 C
			06/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN		
06/12/2022	0000	14109 617	Crédito Guia não Compens	103.873	6.114,94 C
06/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.409.742.474	227,52 C
			06/12 11:56 00000608972363 Antonia auc		
06/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.015.090	22.634,00 D
			06/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN		
06/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	103.873	15,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	103.873	248,22 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	103.873	3,02 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022		
06/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.076,39 D 0,00 C
07/12/2022	0000	14109 617	Crédito Guia não Compens	103.873	11.410,87 C
07/12/2022	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	90.725.199	3.760,47 C
07/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	255.906.208	877,21 C
			104 0613 7541279000160 MUNICIPIO DE J		
07/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.141.470.000.000	157,70 C
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
07/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.001.227	300,00 D
			07/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS		
07/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.023.191	4.706,75 D
			07/12 2225 23191-6 PM JUCAS-PAR -		
07/12/2022	0000	13105 375	Impostos	120.701	4.045,75 D

FGTS ARRECADACAO GRF				
07/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	103.873 24,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.873 484,62 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	103.873 9,06 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 6.635,91 D 0,00 C
08/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.016.757 3.900,21 C
			08/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN	
08/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	103.873 9.452,36 C
08/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.090 700,00 D
			08/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN	
08/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.757 400,00 D
			08/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN	
08/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	103.873 12,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	103.873 3,02 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.873 342,78 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	103.873 6,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 11.888,65 D 0,00 C
09/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.001.137 53,33 C
			09/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS	
09/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.001.137 485,58 C
			09/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS	
09/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.001.227 13,60 C
			09/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS	
09/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.001.227 755,18 C
			09/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS	
09/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.014.256 733,69 C
			09/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A	
09/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.015.090 1.034,19 C
			09/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN	
09/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.015.090 469,22 C
			09/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN	
09/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.016.654 5.893,13 C
			09/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE	
09/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.016.757 1.927,31 C
			09/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN	
09/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.016.759 657,53 C
			09/12 2225 16759-2 PMJUCAS - SECU	
09/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.016.761 679,90 C
			09/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU	
09/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.016.763 929,01 C
			09/12 2225 16763-0 PMJUCAS - SEDA	
09/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.016.764 657,53 C
			09/12 2225 16764-9 PMJUCAS - PROC	
09/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.020.755 2.170,11 C
			09/12 2225 20755-1 CE 230740 FMS	
09/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.020.755 577,92 C
			09/12 2225 20755-1 CE 230740 FMS	
09/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.020.755 213,81 C
			09/12 2225 20755-1 CE 230740 FMS	
09/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.021.107 16.627,48 C
			09/12 2225 21107-9 SME JUCAS FEB	
09/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.021.107 6.470,85 C
			09/12 2225 21107-9 SME JUCAS FEB	
09/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	103.873 13.594,85 C
09/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.068 25,15 C
			COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.222.606.000.000 18,67 C
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	

09/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	103.873	24,16 D
09/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	103.873	267,92 D
09/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	103.873	12,08 D
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.683,88 D 0,00 C
12/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 12/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS	552.225.000.001.137	512,67 C
12/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 12/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS	552.225.000.001.137	270,00 C
12/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 12/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS	552.225.000.001.227	1,06 C
12/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 12/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS	552.225.000.001.227	275,33 C
12/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 12/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS	552.225.000.001.227	122,29 C
12/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 12/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS	552.225.000.001.227	115,05 C
12/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 12/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A	552.225.000.014.256	650,69 C
12/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 12/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A	552.225.000.014.256	111,34 C
12/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 12/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN	552.225.000.015.090	249,59 C
12/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 12/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN	552.225.000.015.090	200,00 C
12/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 12/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN	552.225.000.015.090	13.442,90 C
12/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 12/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE	552.225.000.016.654	5,66 C
12/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 12/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN	552.225.000.016.757	44,43 C
12/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 12/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN	552.225.000.016.757	264,62 C
12/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 12/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN	552.225.000.016.757	201,83 C
12/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 12/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN	552.225.000.016.757	175,00 C
12/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 12/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN	552.225.000.016.757	118,59 C
12/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 12/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU	552.225.000.016.761	657,53 C
12/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 12/12 2225 16764-9 PMJUCAS - PROC	552.225.000.016.764	699,85 C
12/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 12/12 2225 20755-1 CE 230740 FMS	552.225.000.020.755	5.520,40 C
12/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 12/12 2225 20755-1 CE 230740 FMS	552.225.000.020.755	7.175,83 C
12/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 12/12 2225 20755-1 CE 230740 FMS	552.225.000.020.755	16.062,28 C
12/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 12/12 2225 20834-5 JUCASBL MAC FN	552.225.000.020.834	0,53 C
12/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 12/12 2225 21107-9 SME JUCAS FEB	552.225.000.021.107	97.437,82 C
12/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 12/12 2225 21107-9 SME JUCAS FEB	552.225.000.021.107	10.047,90 C
12/12/2022	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	103.873	9.128,84 C
12/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	103.873	24,16 D
12/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	103.873	6,04 D
12/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	103.873	323,08 D
12/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	103.873	6,04 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022					
12/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163.132,71 D	0,00 C
13/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.757	75,00 C	
		13/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
13/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.024.370	220,80 C	
		13/12 2225 24370-1 JUCASBL IGD-PA			
13/12/2022	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	103.873	5.257,89 C	
13/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.062.615	2.926,88 C	
		104 0613 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
13/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.227	400,00 D	
		13/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
13/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.006.220	600,00 D	
		13/12 2225 6220-0 CLAUDIO ROBERT			
13/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.013.810	600,00 D	
		13/12 2225 13810-X JOSE WILIAN PE			
13/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.090	550,00 D	
		13/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
13/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.090	1.100,00 D	
		13/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
13/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.654	200,00 D	
		13/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE			
13/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.757	1.467,00 D	
		13/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.301	6.000,00 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
13/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	103.873	15,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.873	165,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.617,01 C	0,00 C
14/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.001.137	190,00 C	
		14/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS			
14/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.001.137	5,07 C	
		14/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS			
14/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.001.227	12,67 C	
		14/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
14/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.001.227	12,67 C	
		14/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
14/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.001.227	70,93 C	
		14/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
14/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.001.227	32,93 C	
		14/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
14/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.001.227	5,07 C	
		14/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
14/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.757	40,53 C	
		14/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
14/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.757	12,67 C	
		14/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
14/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.757	35,47 C	
		14/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
14/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.018.539	3.346,76 C	
		14/12 2225 18539-6 SAAE			
14/12/2022	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	103.873	29.628,92 C	
14/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.296.770.000.000	403,00 C	
		060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
14/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.296.785.000.000	157,70 C	
		060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
14/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.137	3.717,00 D	
		14/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS			
14/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.227	13,60 D	
		14/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
14/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.001.227	9.261,00 D	
		14/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
14/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.016.654	9.537,00 D	
		14/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE			

14/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	103.873	48,32 D
14/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	103.873	15,10 D
14/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	103.873	374,30 D
14/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	103.873	3,02 D
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.985,05 D 0,00 C
15/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 15/12 2225 23191-6 PM JUCAS-PAR -	552.225.000.023.191	3.086,43 C
15/12/2022	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	103.873	5.768,27 C
15/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	103.873	24,16 D
15/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	103.873	204,88 D
15/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.625,66 D 0,00 C
16/12/2022	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	103.873	6.125,30 C
16/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB	202.212.150.021.928	532,98 C
16/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	103.873	9,06 D
16/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	103.873	15,10 D
16/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	103.873	3,02 D
16/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	103.873	204,88 D
16/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.426,22 D 0,00 C
19/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 19/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS	552.225.000.001.137	1,85 C
19/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 19/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS	552.225.000.001.137	7,30 C
19/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 19/12 2225 16049-0 FUNDO MUNICIPA	552.225.000.016.049	25,00 C
19/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 19/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU	552.225.000.016.761	8,18 C
19/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 19/12 2225 16961-7 CAMARA MUNICIP	552.225.000.016.961	11.747,13 C
19/12/2022	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	103.873	8.210,98 C
19/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0	258.397.717	3.399,57 C
19/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 19/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS	552.225.000.001.137	2.921,00 D
19/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 19/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN	552.225.000.015.090	1.400,00 D
19/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 19/12 2225 16759-2 PMJUCAS - SECU	552.225.000.016.759	2.883,00 D
19/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 19/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU	552.225.000.016.761	910,00 D
19/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	103.873	69,46 D
19/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	103.873	9,06 D
19/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	103.873	177,30 D
19/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	103.873	9,06 D
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.021,13 D 0,00 C
20/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 20/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS	552.225.000.001.227	755,18 C
20/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 20/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS	552.225.000.004.234	1.854,66 C
20/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 20/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A	552.225.000.014.256	128,30 C

20/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.015.090	847,85 C
		20/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN		
20/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.654	1.622,17 C
		20/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE		
20/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.757	897,18 C
		20/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN		
20/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.759	657,53 C
		20/12 2225 16759-2 PMJUCAS - SECU		
20/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.761	22,37 C
		20/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU		
20/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.763	929,01 C
		20/12 2225 16763-0 PMJUCAS - SEDA		
20/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.764	657,53 C
		20/12 2225 16764-9 PMJUCAS - PROC		
20/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.961	11.747,13 C
		20/12 2225 16961-7 CAMARA MUNICIP		
20/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.020.755	903,66 C
		20/12 2225 20755-1 CE 230740 FMS		
20/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.021.107	10.641,82 C
		20/12 2225 21107-9 SME JUCAS FEB		
20/12/2022	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	103.873	7.128,85 C
20/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	103.873	15,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.873	279,74 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.498,40 D 0,00 C
21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.001.137	15,00 C
		21/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS		
21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.001.137	57,50 C
		21/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS		
21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.001.227	18,00 C
		21/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS		
21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.001.227	9,50 C
		21/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS		
21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.001.227	4,75 C
		21/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS		
21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.014.256	9,50 C
		21/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A		
21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.015.090	13,25 C
		21/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN		
21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.015.090	42,50 C
		21/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN		
21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.015.090	57,50 C
		21/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN		
21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.015.090	12,25 C
		21/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN		
21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.654	15,00 C
		21/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE		
21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.757	18,00 C
		21/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN		
21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.759	4,75 C
		21/12 2225 16759-2 PMJUCAS - SECU		
21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.761	8,50 C
		21/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU		
21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.020.755	1.694,16 C
		21/12 2225 20755-1 CE 230740 FMS		
21/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.021.107	48,25 C
		21/12 2225 21107-9 SME JUCAS FEB		
21/12/2022	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	103.873	23.503,52 C
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	550.956.000.019.535	1.460,00 D
		21/12 0956 19535-9 FRANCO DA SILV		
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.004.234	1.854,66 D
		21/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS		
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.090	1.442,00 D
		21/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN		

21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 21/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN	552.225.000.015.090	1.694,00 D
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 21/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN	552.225.000.015.090	7.000,00 D
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 21/12 2225 15667-1 F E MARQUES -	552.225.000.015.667	536,75 D
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 21/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU	552.225.000.016.761	260,00 D
21/12/2022	2225	99015 120 Transferido para Poupança 21/12 2225 510017727-2 ANTONIO ADJAIL	552.225.510.017.727	1.400,00 D
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 21/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC	553.296.000.019.857	800,00 D
21/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 21/12 3515 ASP AUT S 00007541279000160	553.515.000.105.015	1.168,00 D
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 018155401000186 CARLOS ALEX F	122.101	1.000,00 D
21/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	103.873	120,80 D
21/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	103.873	9,06 D
21/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	103.873	6,04 D
21/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	103.873	618,58 D
21/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	103.873	18,12 D
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.062.586	11,00 D
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.132,92 D 0,00 C
22/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 22/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN	552.225.000.016.757	1.106,80 C
22/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 22/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN	552.225.000.016.757	971,14 C
22/12/2022	2225	99015 870 Transferência recebida 22/12 2225 19663-0 JUCASBL GSUAS	552.225.000.019.663	12,50 C
22/12/2022	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	103.873	44.323,35 C
22/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 1155 54871-5 FZ P - C ASSES	551.155.000.054.871	6.500,00 D
22/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV	551.369.000.118.246	5.000,00 D
22/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS	552.225.000.001.227	15.150,00 D
22/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS	552.225.000.001.227	2.600,00 D
22/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 2225 12439-7 C D LOJISTAS J	552.225.000.012.439	100,00 D
22/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 2225 16759-2 PMJUCAS - SECU	552.225.000.016.759	600,00 D
22/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 2225 16761-4 PMJUCAS - SEJU	552.225.000.016.761	1.000,00 D
22/12/2022	2225	99015 470 Transferência enviada 22/12 2225 24237-3 DUARTE P A A -	552.225.000.024.237	8.500,00 D
22/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	103.873	247,64 D
22/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	103.873	21,14 D
22/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	103.873	12,08 D
22/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	103.873	933,78 D
22/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	103.873	66,44 D
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.682,71 D 0,00 C
23/12/2022	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	103.873	2.998,16 C
23/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.804.379	670,31 C

104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO					
23/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	103.873	39,26 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.873	51,22 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.577,99 D 0,00 C
26/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	103.873	2.505,43 C
26/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.001.137	360,00 D
			26/12 2225 1137-1 PMJ FME REPASS		
26/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.001.227	600,00 D
			26/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS		
26/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.757	180,00 D
			26/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN		
26/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	103.873	6,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.873	114,26 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	103.873	3,02 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.242,11 D 0,00 C
27/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.001.137	2,50 C
			27/12 10:02 PMJ FME REPASSE		
27/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.021.107	8.852,74 C
			27/12 14:22 SME JUCAS FEB		
27/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	103.873	1.767,11 C
27/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.691.170.000.000	656,73 C
			075412790001-60 CONVENIO855497/2017		
27/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.001.137	200,00 D
			27/12 08:47 PMJ FME REPASSE		
27/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.001.137	585,00 D
			27/12 09:59 PMJ FME REPASSE		
27/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.001.137	61.516,00 D
			27/12 12:33 PMJ FME REPASSE		
27/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.001.137	16.848,00 D
			27/12 13:45 PMJ FME REPASSE		
27/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.757	97.569,00 D
			27/12 12:33 PMJUCAS - SEINFRA		
27/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	445,74 D
			27/12 15:30 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
27/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	103.873	18,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	103.873	6,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.873	35,46 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	165.944,28 C 0,00 C
28/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.016.961	30.090,42 C
			28/12 11:17 CAMARA MUNICIPAL DE JUCA		
28/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	103.873	3.025,16 C
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.323.361	2.526,70 C
			104 0613 5541428000165 EPARCERIAS CGE		
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	103.873	27,18 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.873	98,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022		
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.516,60 D 0,00 C
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.001.137	512,67 C
			29/12 13:02 PMJ FME REPASSE		
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.001.137	4,54 C
			29/12 16:43 PMJ FME REPASSE		
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.001.227	276,92 C
			29/12 13:55 PMJ FMAS REPASSE PREF MU		
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.014.256	45,30 C
			29/12 13:28 PM JUCAS SEC AGRICULTURA		
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.015.090	407,36 C

			29/12 13:45 SECRETARIA MUNICIPAL DE		
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.015.090	7.427,58 C
			29/12 13:45 SECRETARIA MUNICIPAL DE		
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.015.090	7.229,41 C
			29/12 13:45 SECRETARIA MUNICIPAL DE		
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.016.654	14,65 C
			29/12 13:09 PMJUCAS - GOVERNO		
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.016.654	78,78 C
			29/12 13:24 PMJUCAS - GOVERNO		
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.016.757	44,43 C
			29/12 13:39 PMJUCAS - SEINFRA		
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.016.764	1.091,19 C
			29/12 13:07 PMJUCAS - PROCURADORIA		
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.016.961	348.740,97 C
			29/12 11:25 CAMARA MUNICIPAL DE JUCA		
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.021.107	98.004,31 C
			29/12 12:59 SME JUCAS FEB		
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.024.370	220,80 C
			29/12 15:13 JUCASBL IGD-PAB		
29/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.380	35,45 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
29/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	103.873	3.286,35 C
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.001.137	7.297,00 D
			29/12 17:09 PMJ FME REPASSE		
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.014.256	250,00 D
			29/12 13:34 PM JUCAS SEC AGRICULTURA		
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.090	7.230,00 D
			29/12 13:21 SECRETARIA MUNICIPAL DE		
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.090	4.848,00 D
			29/12 16:53 SECRETARIA MUNICIPAL DE		
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.654	100,00 D
			29/12 13:21 PMJUCAS - GOVERNO		
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.757	130,00 D
			29/12 16:22 PMJUCAS - SEINFRA		
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	492,96 D
			29/12 16:22 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
29/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	103.873	18,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.873	27,58 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	447.027,05 D 0,00 C
30/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.018.539	3.515,65 C
			30/12 15:09 SAAE		
30/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	103.873	2.468,56 C
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	103.873	9,06 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.873	86,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	103.873	3,02 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.885,45 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009414906341
10/01/2023 09:55:15

Cliente
Agência 2225-X
Conta 29583-3 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	126.252,54			114.761,841013		
01/12/2022	RESGATE	115.947,28			105.351,991259	1,100570370	9.409,849754
	Aplicação 25/11/2022	1.303,39			1.184,286608		
	Aplicação 28/11/2022	2.793,34			2.538,087782		
	Aplicação 30/11/2022	111.850,55			101.629,616869		
02/12/2022	APLICAÇÃO	3.423,04			3.108,972951	1,101019550	12.518,822705
05/12/2022	APLICAÇÃO	13.607,35			12.353,879996	1,101463670	24.872,702701
06/12/2022	APLICAÇÃO	6.076,39			5.514,426292	1,101907919	30.387,128993
07/12/2022	APLICAÇÃO	6.635,91			6.019,772417	1,102352305	36.406,901410
08/12/2022	APLICAÇÃO	11.888,65			10.780,423381	1,102799916	47.187,324791
09/12/2022	APLICAÇÃO	53.683,88			48.659,761300	1,103249966	95.847,086091
12/12/2022	APLICAÇÃO	163.132,71			147.805,645460	1,103697423	243.652,731551
13/12/2022	RESGATE	2.617,01			2.370,254630	1,104105005	241.282,476921
	Aplicação 30/11/2022	2.617,01			2.370,254630		
14/12/2022	APLICAÇÃO	10.985,05			9.945,034456	1,104576364	251.227,511377
15/12/2022	APLICAÇÃO	8.625,66			7.805,862781	1,105023268	259.033,374158
16/12/2022	APLICAÇÃO	6.426,22			5.813,110744	1,105470080	264.846,484902
19/12/2022	APLICAÇÃO	15.021,13			13.582,540862	1,105914582	278.429,025764
20/12/2022	APLICAÇÃO	38.498,40			34.797,302185	1,106361631	313.226,327949
21/12/2022	APLICAÇÃO	6.132,92			5.541,066051	1,106812289	318.767,394000
22/12/2022	APLICAÇÃO	5.682,71			5.132,207067	1,107264365	323.899,601067
23/12/2022	APLICAÇÃO	3.577,99			3.230,053413	1,107718524	327.129,654480
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.242,11			1.120,871301	1,108164691	328.250,525781
27/12/2022	RESGATE	165.944,28			149.686,975074	1,108608681	178.563,550707
	Aplicação 30/11/2022	7.804,16			7.039,595124		
	Aplicação 02/12/2022	3.446,63			3.108,972951		
	Aplicação 05/12/2022	13.695,62			12.353,879996		
	Aplicação 06/12/2022	6.113,34			5.514,426292		
	Aplicação 07/12/2022	6.673,57			6.019,772417		
	Aplicação 08/12/2022	11.951,27			10.780,423381		
	Aplicação 09/12/2022	53.944,63			48.659,761300		
	Aplicação 12/12/2022	62.315,06			56.210,143613		
28/12/2022	APLICAÇÃO	35.516,60			32.024,087362	1,109058928	210.587,638069
29/12/2022	APLICAÇÃO	447.027,05			402.906,252468	1,109506361	613.493,890537
30/12/2022	APLICAÇÃO	5.885,45			5.302,435656	1,109952177	618.796,326193
30/12/2022	SALDO ATUAL	686.834,33			618.796,326193		618.796,326193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.252,54
APLICAÇÕES (+)	843.069,22
RESGATES (-)	284.508,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.021,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.021,14
SALDO ATUAL =	686.834,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144

Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:36:24

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 60123-3FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.048.478	2.000,00 D	
			02/12 0122 48478-4 IZAURA GOMES D			
02/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.048.478	5.272,00 D	
			02/12 0122 48478-4 IZAURA GOMES D			
02/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.272,00 C	0,00 C
07/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.048.478	3.000,00 D	
			07/12 0122 48478-4 IZAURA GOMES D			
07/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.048.478	1.800,00 D	
			07/12 0122 48478-4 IZAURA GOMES D			
07/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.048.478	2.000,00 D	
			07/12 0122 48478-4 IZAURA GOMES D			
07/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.048.478	900,00 D	
			07/12 0122 48478-4 IZAURA GOMES D			
07/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.048.478	2.000,00 D	
			07/12 0122 48478-4 IZAURA GOMES D			
07/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.700,00 C	0,00 C
08/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.048.478	5.761,98 D	
			08/12 0122 48478-4 IZAURA GOMES D			
08/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.048.478	2.599,20 D	
			08/12 0122 48478-4 IZAURA GOMES D			
08/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.361,18 C	0,00 C
15/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.022.918	2.940,00 D	
			15/12 0122 22918-0 MAGALHAES E SO			
15/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.940,00 C	0,00 C
19/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.048.478	7.425,60 D	
			19/12 0122 48478-4 IZAURA GOMES D			
19/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.425,60 C	0,00 C
21/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.048.478	1.190,00 D	
			21/12 0122 48478-4 IZAURA GOMES D			
21/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.048.478	2.099,16 D	
			21/12 0122 48478-4 IZAURA GOMES D			
21/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.048.478	1.000,00 D	
			21/12 0122 48478-4 IZAURA GOMES D			
21/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.048.478	2.000,00 D	
			21/12 0122 48478-4 IZAURA GOMES D			
21/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.048.478	3.825,00 D	
			21/12 0122 48478-4 IZAURA GOMES D			
21/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.048.478	1.190,00 D	
			21/12 0122 48478-4 IZAURA GOMES D			
21/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.048.478	1.530,00 D	
			21/12 0122 48478-4 IZAURA GOMES D			
21/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.048.478	1.700,00 D	
			21/12 0122 48478-4 IZAURA GOMES D			
21/12/2022		2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.048.478	2.125,00 D	
			21/12 0122 48478-4 IZAURA GOMES D			
21/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.659,16 C	0,00 C
22/12/2022		0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	34.092.843	37.887,02 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
22/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.887,02 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14175 976 TED-Pag Fomecedores	259.906.438	162.112,98 C	

033 0001 7707650000110 AYMORE CREDITO

26/12/2022	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.228.304	6,50 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 162.106,48 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009414906341
10/01/2023 09:55:52

Cliente
Agência 2225-X
Conta 60123-3 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	212.044,68			192.745,727876		
02/12/2022	RESGATE	7.272,00			6.604,787354	1,101019550	186.140,940522
	Aplicação 02/05/2022	7.272,00			6.604,787354		
07/12/2022	RESGATE	9.700,00			8.799,364737	1,102352305	177.341,575785
	Aplicação 02/05/2022	9.700,00			8.799,364737		
08/12/2022	RESGATE	8.361,18			7.581,774245	1,102799916	169.759,801540
	Aplicação 02/05/2022	8.361,18			7.581,774245		
15/12/2022	RESGATE	2.940,00			2.660,577460	1,105023268	167.099,224080
	Aplicação 02/05/2022	2.940,00			2.660,577460		
19/12/2022	RESGATE	7.425,60			6.714,442617	1,105914582	160.384,781463
	Aplicação 02/05/2022	7.425,60			6.714,442617		
21/12/2022	RESGATE	16.659,16			15.051,477261	1,106812289	145.333,304202
	Aplicação 02/05/2022	16.659,16			15.051,477261		
22/12/2022	APLICAÇÃO	37.887,02			34.216,778935	1,107264365	179.550,083137
26/12/2022	APLICAÇÃO	162.106,48			146.283,744028	1,108164691	325.833,827165
30/12/2022	SALDO ATUAL	361.659,97			325.833,827165		325.833,827165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.044,68
APLICAÇÕES (+)	199.993,50
RESGATES (-)	52.357,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.979,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.979,73
SALDO ATUAL =	361.659,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G3331010437649471
10/01/2023 10:46:42

Dados consultados

Agência 2225-X
Conta 60123-3 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CR
Período 01/12/2022 a 30/12/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
30/12		Rendimento mensal	- 0100872968002	
		valor juros		11,04
30/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2022	1000,00	18,48	0,00	1018,48
29/07/2022	1000,00	28,16	0,00	1028,16
31/08/2022	1000,00	39,20	0,00	1039,20
30/09/2022	1000,00	49,44	0,00	1049,44
31/10/2022	1000,00	59,30	0,00	1059,30
30/11/2022	1000,00	69,24	0,00	1069,24
30/12/2022	1000,00	80,28	0,00	1080,28

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0100872968002	02/05/2022	1.000,00	1.000,00	92,00	06/04/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	0100872968002	80,28

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 283142-2PREF MUN JUCAS HOSP MUNIC
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.056,02 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,56 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.035,46 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009414906341
10/01/2023 09:56:28

Cliente
Agência 2225-X
Conta 283142-2 PREF MUN JUCAS HOSP MUNIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.069,71			1.881,340872		
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.035,46			1.834,563614	1,109506361	3.715,904486
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.124,48			3.715,904486		3.715,904486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.069,71
APLICAÇÕES (+)	2.035,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,31
SALDO ATUAL =	4.124,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380914535490731
09/01/2023 15:37:05

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 310276-9PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	81,96 C	
			09/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS			
09/12/2022		2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.014.256	1.876,58 C	
			09/12 2225 14256-5 PM JUCAS SEC A			
09/12/2022		2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.654	7.254,41 C	
			09/12 2225 16654-5 PMJUCAS - GOVE			
09/12/2022		2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.757	20,49 C	
			09/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
09/12/2022		2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.757	660,88 C	
			09/12 2225 16757-6 PMJUCAS - SEIN			
09/12/2022		2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.020.755	20,49 C	
			09/12 2225 20755-1 CE 230740 FMS			
09/12/2022		2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.021.107	20,49 C	
			09/12 2225 21107-9 SME JUCAS FEB			
09/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.935,30 D	0,00 C
12/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	59.107,41 D	
			104 0613 007541279000160 MUNICIPIO DE			
12/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.099.489	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	59.118,41 C	0,00 C
21/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.101	635,19 D	
			21/12 13:02 ARAJARA PARK			
21/12/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.365.954	6,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	641,47 C	0,00 C
29/12/2022		2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.001.137	1.077,13 C	
			29/12 13:02 PMJ FME REPASSE			
29/12/2022		2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.001.227	4.297,73 C	
			29/12 13:55 PMJ FMAS REPASSE PREF MU			
29/12/2022		2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.001.227	20,49 C	
			29/12 13:55 PMJ FMAS REPASSE PREF MU			
29/12/2022		2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	3.826,03 C	
			29/12 12:51 PREF MUN JUCAS FPM			
29/12/2022		2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	20,49 C	
			29/12 12:51 PREF MUN JUCAS FPM			
29/12/2022		2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.014.256	3.449,76 C	
			29/12 13:28 PM JUCAS SEC AGRICULTURA			
29/12/2022		2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.015.090	3.158,73 C	
			29/12 13:45 SECRETARIA MUNICIPAL DE			
29/12/2022		2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.015.090	43.578,55 C	
			29/12 13:45 SECRETARIA MUNICIPAL DE			
29/12/2022		2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.015.090	20,49 C	
			29/12 13:45 SECRETARIA MUNICIPAL DE			
29/12/2022		2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.654	4.189,50 C	
			29/12 13:09 PMJUCAS - GOVERNO			
29/12/2022		2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.757	6.079,89 C	
			29/12 13:39 PMJUCAS - SEINFRA			
29/12/2022		2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.764	1.242,01 C	
			29/12 13:07 PMJUCAS - PROCURADORIA			
29/12/2022		2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.016.764	573,28 C	

29/12 13:07 PMJUCAS - PROCURADORIA					
29/12/2022	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.021.107	165.789,12 C
29/12 12:59 SME JUCAS FEB					
29/12/2022	2225	99015 870	Transferência recebida	552.225.000.021.107	471,27 C
29/12 12:59 SME JUCAS FEB					
29/12/2022	2225	99015 470	Transferência enviada	552.225.031.027.006	187.009,88 D
29/12 14:31 CDC CONSIG PREF JUCAS					
29/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.784,59 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009414906341
10/01/2023 09:57:09

Cliente
Agência 2225-X
Conta 310276-9 PMJ CONSIG SOBRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	50.414,03			45.825,668192		
09/12/2022	APLICAÇÃO	9.935,30			9.005,484075	1,103249966	54.831,152267
12/12/2022	RESGATE	59.118,41			53.563,964877	1,103697423	1.267,187390
	Aplicação 10/11/2022	827,05			749,342961		
	Aplicação 30/11/2022	49.750,62			45.076,325231		
	Aplicação 09/12/2022	8.540,74			7.738,296685		
21/12/2022	RESGATE	641,47			579,565303	1,106812289	687,622087
	Aplicação 09/12/2022	641,47			579,565303		
29/12/2022	APLICAÇÃO	50.784,59			45.772,238704	1,109506361	46.459,860791
30/12/2022	SALDO ATUAL	51.568,22			46.459,860791		46.459,860791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.414,03
APLICAÇÕES (+)	60.719,89
RESGATES (-)	59.759,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,18
SALDO ATUAL =	51.568,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD815239 JOSE JOSIVAN DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Fundo de Investimento****Dados da Conta**

Agência: 021 - IGUATU **Conta Corrente :** 45144-8
Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS **Mês/Ano:** 12/2022
Fundo de Investimento: BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ:
00.812.433/0001-41

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 2.253,48	Rendimento Bruto Mensal: 20,36
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 2.273,84	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,9037 Ano: 9,6906 Últimos 12 meses: 9,6906

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



Extrato por período

Cliente: JUCAS PREFEITURA

Conta: 0613 | 006 | 00000055-0

Data: 03/01/2023 - 10:15

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	254,51 C
12/12/2022	585737	APLICACAO	59.107,41 D	58.852,90 D
12/12/2022	000001	CRED TED	59.107,41 C	254,51 C
14/12/2022	412183	RESGATE	59.107,41 C	59.361,92 C
14/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	59.107,41 D	254,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ajô CAIXA: 0800 104 0 104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome JUCAS PREFEITURA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00000055-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.418,65C	663,829361
Aplicações	59.107,41C	8.851,419913
Resgates	59.107,41D	8.844,309204
Rendimento Bruto no Mês	86,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.505,53C	670,940069
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	59.107,41C	8.851,419913
14 / 12	RESGATE	59.107,41D	8.844,309204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Extrato por período

Cliente: JUCAS PREFEITURA

Conta: 0613 | 006 | 00000335-4

Data: 03/01/2023 - 10:19

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	305284	APLICACAO	505,63 D	505,63 D
01/12/2022	170851	REP IPVA	505,63 C	0,00 C
02/12/2022	464681	APLICACAO	629,03 D	629,03 D
02/12/2022	170851	REP IPVA	629,03 C	0,00 C
05/12/2022	258220	APLICACAO	592,14 D	592,14 D
05/12/2022	170851	REP IPVA	592,14 C	0,00 C
06/12/2022	308423	APLICACAO	1.426,83 D	1.426,83 D
06/12/2022	170851	REP IPVA	1.426,83 C	0,00 C
08/12/2022	554659	APLICACAO	3.103,38 D	3.103,38 D
08/12/2022	170851	REP IPVA	3.103,38 C	0,00 C
12/12/2022	121455	CRED TEV	0,35 C	0,35 C
12/12/2022	990001	APL AUTOM	0,35 D	0,00 C
13/12/2022	338618	APLICACAO	642,11 D	642,11 D
13/12/2022	170851	REP IPVA	642,11 C	0,00 C
14/12/2022	412193	APLICACAO	373,74 D	373,74 D
14/12/2022	170851	REP IPVA	373,74 C	0,00 C
15/12/2022	488504	APLICACAO	1.326,62 D	1.326,62 D
15/12/2022	170851	REP IPVA	1.326,62 C	0,00 C
16/12/2022	286193	APLICACAO	278,65 D	278,65 D
16/12/2022	170851	REP IPVA	278,65 C	0,00 C
19/12/2022	272081	APLICACAO	212,78 D	212,78 D
19/12/2022	170851	REP IPVA	212,78 C	0,00 C
20/12/2022	606149	APLICACAO	662,11 D	662,11 D
20/12/2022	170851	REP IPVA	662,11 C	0,00 C
21/12/2022	318888	APLICACAO	428,50 D	428,50 D
21/12/2022	170851	REP IPVA	428,50 C	0,00 C

22/12/2022	606381	APLICACAO	571,97 D	571,97 D
22/12/2022	170851	REP IPVA	571,97 C	0,00 C
26/12/2022	524376	APLICACAO	3.876,19 D	3.876,19 D
26/12/2022	170851	REP IPVA	3.876,19 C	0,00 C
27/12/2022	584529	APLICACAO	78,34 D	78,34 D
27/12/2022	170851	REP IPVA	78,34 C	0,00 C
28/12/2022	307098	APLICACAO	1.640,54 D	1.640,54 D
28/12/2022	170851	REP IPVA	1.640,54 C	0,00 C
29/12/2022	314289	APLICACAO	852,62 D	852,62 D
29/12/2022	170851	REP IPVA	852,62 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0 104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome JUCAS PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00000335-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.470,54C	821,856829
Aplicações	17.201,53C	2.571,931124
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	118,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.790,14C	3.393,787954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	505,63C	75,931992
02 / 12	APLICACAO	629,03C	94,425342
05 / 12	APLICACAO	592,14C	88,851889
06 / 12	APLICACAO	1.426,83C	214,013478
08 / 12	APLICACAO	3.103,38C	465,108750
12 / 12	APLICACAO	0,35C	0,052413
13 / 12	APLICACAO	642,11C	96,118208
14 / 12	APLICACAO	373,74C	55,923141
15 / 12	APLICACAO	1.326,62C	198,423999
16 / 12	APLICACAO	278,65C	41,661234
19 / 12	APLICACAO	212,78C	31,800194
20 / 12	APLICACAO	662,11C	98,913403
21 / 12	APLICACAO	428,50C	63,988650
22 / 12	APLICACAO	571,97C	85,379144
26 / 12	APLICACAO	3.876,19C	578,144925

27 / 12	APLICACAO	78,34C	11,679963
28 / 12	APLICACAO	1.640,54C	244,495884
29 / 12	APLICACAO	852,62C	127,018509

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 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

**Extrato por período**

Cliente: JUCAS PREFEITURA

Conta: 0613 | 006 | 00000336-2

Data: 03/01/2023 - 10:19

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2022	258221	RESGATE	88,78 C	88,78 C
05/12/2022	636961	PAG BOLETO	88,78 D	0,00 C
06/12/2022	308424	APLICACAO	126.192,29 D	126.192,29 D
06/12/2022	170851	REP ICMS	123.302,47 C	2.889,82 D
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.889,82 C	0,00 C
08/12/2022	554660	RESGATE	146.011,00 C	146.011,00 C
08/12/2022	145577	ENVIO TED	146.000,00 D	11,00 C
08/12/2022	145577	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/12/2022	338619	APLICACAO	125.539,90 D	125.539,90 D
13/12/2022	170851	REP ICMS	125.539,90 C	0,00 C
20/12/2022	606150	APLICACAO	71.105,11 D	71.105,11 D
20/12/2022	170851	REP ICMS	80.346,15 C	9.241,04 C
20/12/2022	047367	SERV CEDID	9.241,04 D	0,00 C
27/12/2022	584530	APLICACAO	230.076,59 D	230.076,59 D
27/12/2022	170851	REP ICMS	296.620,46 C	66.543,87 C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	28.916,06 D	37.627,81 C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	7.627,81 D	30.000,00 C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	0,00 C
28/12/2022	307099	APLICACAO	2.889,82 D	2.889,82 D
28/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.889,82 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome JUCAS PREFEITURA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00000336-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.092,76C	3.018,604137
Aplicações	555.803,71C	83.076,103650
Resgates	146.099,78D	21.896,234368
Rendimento Bruto no Mês	1.311,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	431.108,67C	64.198,473419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	88,78D	13,321600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	126.192,29C	18.927,868714
08 / 12	RESGATE	146.011,00D	21.882,912767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	125.539,90C	18.792,216657
20 / 12	APLICACAO	71.105,11C	10.622,477249
27 / 12	APLICACAO	230.076,59C	34.302,860219
28 / 12	APLICACAO	2.889,82C	430,680810

**Extrato por período**

Cliente: MATADOURO DE JUCAS

Conta: 0613 | 006 | 00000515-2

Data: 03/01/2023 - 10:20

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	305291	APLICACAO	270,00 D	270,00 D
01/12/2022	010751	DP CX AQUI	90,00 C	180,00 D
01/12/2022	010751	DP CX AQUI	90,00 C	90,00 D
01/12/2022	010933	DP DIN LOT	90,00 C	0,00 C
02/12/2022	464684	APLICACAO	180,00 D	180,00 D
02/12/2022	020830	DP DIN LOT	90,00 C	90,00 D
02/12/2022	021214	DP DIN LOT	90,00 C	0,00 C
06/12/2022	308426	APLICACAO	180,00 D	180,00 D
06/12/2022	060803	DP CX AQUI	90,00 C	90,00 D
06/12/2022	060902	DP DIN LOT	90,00 C	0,00 C
07/12/2022	514476	APLICACAO	180,00 D	180,00 D
07/12/2022	071032	DP CX AQUI	90,00 C	90,00 D
07/12/2022	071033	DP CX AQUI	90,00 C	0,00 C
08/12/2022	554662	APLICACAO	90,00 D	90,00 D
08/12/2022	080832	DP DIN LOT	90,00 C	0,00 C
13/12/2022	338624	APLICACAO	255,00 D	255,00 D
13/12/2022	130737	DP CX AQUI	90,00 C	165,00 D
13/12/2022	130815	DP DIN LOT	90,00 C	75,00 D
13/12/2022	131036	DP DIN LOT	75,00 C	0,00 C
15/12/2022	488506	APLICACAO	270,00 D	270,00 D
15/12/2022	150736	DP CX AQUI	90,00 C	180,00 D
15/12/2022	150736	DP CX AQUI	90,00 C	90,00 D
15/12/2022	150824	DP DIN LOT	90,00 C	0,00 C
16/12/2022	286196	APLICACAO	90,00 D	90,00 D
16/12/2022	161052	DP DIN LOT	90,00 C	0,00 C
20/12/2022	606156	APLICACAO	90,00 D	90,00 D

20/12/2022	200837	DP DIN LOT	90,00 C	0,00 C
22/12/2022	606385	APLICACAO	180,00 D	180,00 D
22/12/2022	220820	DP DIN LOT	90,00 C	90,00 D
22/12/2022	220932	DP DIN LOT	90,00 C	0,00 C
23/12/2022	592680	APLICACAO	270,00 D	270,00 D
23/12/2022	230821	DP DIN LOT	90,00 C	180,00 D
23/12/2022	230821	DP DIN LOT	90,00 C	90,00 D
23/12/2022	230822	DP DIN LOT	90,00 C	0,00 C
26/12/2022	524378	APLICACAO	90,00 D	90,00 D
26/12/2022	260819	DP DIN LOT	90,00 C	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2022	584532	APLICACAO	270,00 D	270,00 D
27/12/2022	270910	DP CX AQUI	90,00 C	180,00 D
27/12/2022	271106	DP DIN LOT	180,00 C	0,00 C
29/12/2022	314295	APLICACAO	270,00 D	270,00 D
29/12/2022	290832	DP DIN LOT	90,00 C	180,00 D
29/12/2022	291324	DP DIN LOT	90,00 C	90,00 D
29/12/2022	291325	DP DIN LOT	90,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2023	030905	DP DIN LOT	90,00 C	90,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome MATADOURO DE JUCAS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00000515-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.743,48C	562,396137
Aplicações	2.685,00C	401,556813
Resgates	55,00D	8,203525
Rendimento Bruto no Mês	44,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.418,10C	955,749425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	270,00C	40,546719
02 / 12	APLICACAO	180,00C	27,020271
06 / 12	APLICACAO	180,00C	26,998609
07 / 12	APLICACAO	180,00C	26,987801
08 / 12	APLICACAO	90,00C	13,488450
13 / 12	APLICACAO	255,00C	38,171252
15 / 12	APLICACAO	270,00C	40,384194
16 / 12	APLICACAO	90,00C	13,455988
20 / 12	APLICACAO	90,00C	13,445207
22 / 12	APLICACAO	180,00C	26,868972
23 / 12	APLICACAO	270,00C	40,287341
26 / 12	APLICACAO	90,00C	13,423759
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

27 / 12	APLICACAO	270,00C	40,255170
29 / 12	APLICACAO	270,00C	40,223074

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


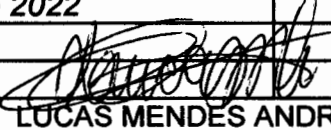
SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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



CUIDAR DA ÁGUA É CUIDAR DA VIDA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
MÊS DE DEZEMBRO/2022		
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
CONTA CORRENTE Nº 516 - 0 - CEF - SAAE	R\$.....	-
CONTA CORRENTE Nº 516 - 0 - CEF - SAAE - INVESTIMENTO	R\$.....	3.227,36
SALDO DO EXTRATO	R\$	3.227,36
(+) CRÉDITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
RESUMO DOS CRÉDITOS.....	R\$	-
(-) DÉBITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
RESUMO DOS DÉBITOS.....	R\$	-
SALDO REAL	R\$	3.227,36
<i>Jucás - Ce, 31 de Dezembro de 2022</i>		
 ALCIDES DA SILVA DUARTE	 LUCAS MENDES ANDRÉ	
PRESIDENTE	TESOUREIRO	



Extrato por período

Cliente: SAAE JUCAS

Conta: 0613 | 006 | 00000516-0

Data: 02/01/2023 - 10:00

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	305292	APLICACAO	5.403,84 D	5.403,84 D
01/12/2022	010831	DP CX AQUI	1.000,00 C	4.403,84 D
01/12/2022	010832	DP CX AQUI	600,00 C	3.803,84 D
01/12/2022	010833	DP CX AQUI	400,00 C	3.403,84 D
01/12/2022	010841	DP DIN LOT	1.500,00 C	1.903,84 D
01/12/2022	010841	DP DIN LOT	1.500,00 C	403,84 D
01/12/2022	010847	DP DIN LOT	403,84 C	0,00 C
02/12/2022	464685	RESGATE	41.111,00 C	41.111,00 C
02/12/2022	020737	DP CX AQUI	1.000,00 C	42.111,00 C
02/12/2022	020738	DP CX AQUI	600,00 C	42.711,00 C
02/12/2022	020742	DP CX AQUI	400,00 C	43.111,00 C
02/12/2022	020809	DP DIN LOT	900,00 C	44.011,00 C
02/12/2022	105411	ENVIO TED	44.000,00 D	11,00 C
02/12/2022	105411	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/12/2022	258227	APLICACAO	3.408,37 D	3.408,37 D
05/12/2022	050755	DP CX AQUI	1.000,00 C	2.408,37 D
05/12/2022	050757	DP CX AQUI	400,00 C	2.008,37 D
05/12/2022	050757	DP CX AQUI	600,00 C	1.408,37 D
05/12/2022	050804	DP DIN LOT	1.300,00 C	108,37 D
05/12/2022	050818	DP DIN LOT	108,37 C	0,00 C
06/12/2022	308427	APLICACAO	3.101,79 D	3.101,79 D
06/12/2022	060750	DP CX AQUI	1.000,00 C	2.101,79 D
06/12/2022	060751	DP CX AQUI	400,00 C	1.701,79 D
06/12/2022	060751	DP CX AQUI	600,00 C	1.101,79 D
06/12/2022	061626	DP DIN LOT	1.101,79 C	0,00 C
07/12/2022	514477	APLICACAO	2.000,00 D	2.000,00 D
07/12/2022	070751	DP CX AQUI	400,00 C	1.600,00 D

07/12/2022	070751	DP CX AQUI	600,00 C	1.000,00 D
07/12/2022	070814	DP CX AQUI	1.000,00 C	0,00 C
08/12/2022	554663	APLICACAO	3.770,00 D	3.770,00 D
08/12/2022	081004	DP CX AQUI	300,00 C	3.470,00 D
08/12/2022	081004	DP CX AQUI	1.000,00 C	2.470,00 D
08/12/2022	081010	DP CX AQUI	700,00 C	1.770,00 D
08/12/2022	081505	DP DIN LOT	1.770,00 C	0,00 C
09/12/2022	257374	APLICACAO	2.870,00 D	2.870,00 D
09/12/2022	090919	DP CX AQUI	1.000,00 C	1.870,00 D
09/12/2022	090920	DP CX AQUI	600,00 C	1.270,00 D
09/12/2022	090922	DP CX AQUI	400,00 C	870,00 D
09/12/2022	091456	DP DIN LOT	870,00 C	0,00 C
12/12/2022	585746	APLICACAO	2.480,00 D	2.480,00 D
12/12/2022	121701	DP CX AQUI	400,00 C	2.080,00 D
12/12/2022	121701	DP CX AQUI	1.000,00 C	1.080,00 D
12/12/2022	101109	DP DIN LOT	80,00 C	1.000,00 D
12/12/2022	121451	DP DIN LOT	1.000,00 C	0,00 C
13/12/2022	338625	APLICACAO	2.947,50 D	2.947,50 D
13/12/2022	130749	DP CX AQUI	1.000,00 C	1.947,50 D
13/12/2022	130750	DP CX AQUI	400,00 C	1.547,50 D
13/12/2022	130750	DP CX AQUI	600,00 C	947,50 D
13/12/2022	131102	DP DIN LOT	947,50 C	0,00 C
14/12/2022	412196	APLICACAO	2.000,00 D	2.000,00 D
14/12/2022	140806	DP CX AQUI	600,00 C	1.400,00 D
14/12/2022	140806	DP CX AQUI	1.000,00 C	400,00 D
14/12/2022	140807	DP CX AQUI	400,00 C	0,00 C
15/12/2022	488507	APLICACAO	2.902,67 D	2.902,67 D
15/12/2022	151459	DP CX AQUI	600,00 C	2.302,67 D
15/12/2022	151459	DP CX AQUI	400,00 C	1.902,67 D
15/12/2022	151459	DP CX AQUI	1.000,00 C	902,67 D
15/12/2022	151603	DP DIN LOT	423,69 C	478,98 D
15/12/2022	151704	DP DIN LOT	478,98 C	0,00 C
16/12/2022	286197	APLICACAO	4.908,66 D	4.908,66 D
16/12/2022	161010	DP CX AQUI	1.000,00 C	3.908,66 D
16/12/2022	161011	DP CX AQUI	600,00 C	3.308,66 D
16/12/2022	161011	DP CX AQUI	400,00 C	2.908,66 D
16/12/2022	160935	DP DIN LOT	2.000,00 C	908,66 D
16/12/2022	161712	DP DIN LOT	371,40 C	537,26 D
16/12/2022	161716	DP DIN LOT	537,26 C	0,00 C

19/12/2022	272085	APLICACAO	2.993,38 D	2.993,38 D
19/12/2022	190951	DP CX AQUI	1.000,00 C	1.993,38 D
19/12/2022	190952	DP CX AQUI	400,00 C	1.593,38 D
19/12/2022	190952	DP CX AQUI	600,00 C	993,38 D
19/12/2022	190832	DP DIN LOT	455,82 C	537,56 D
19/12/2022	191704	DP DIN LOT	537,56 C	0,00 C
20/12/2022	606157	APLICACAO	3.151,93 D	3.151,93 D
20/12/2022	200909	DP CX AQUI	1.000,00 C	2.151,93 D
20/12/2022	200910	DP CX AQUI	300,00 C	1.851,93 D
20/12/2022	200910	DP CX AQUI	700,00 C	1.151,93 D
20/12/2022	201437	DP DIN LOT	1.151,93 C	0,00 C
21/12/2022	318894	APLICACAO	4.356,49 D	4.356,49 D
21/12/2022	210927	DP CX AQUI	400,00 C	3.956,49 D
21/12/2022	210927	DP CX AQUI	600,00 C	3.356,49 D
21/12/2022	210927	DP CX AQUI	1.000,00 C	2.356,49 D
21/12/2022	210823	DP DIN LOT	1.818,11 C	538,38 D
21/12/2022	211653	DP DIN LOT	538,38 C	0,00 C
22/12/2022	606386	APLICACAO	3.162,70 D	3.162,70 D
22/12/2022	220803	DP CX AQUI	700,00 C	2.462,70 D
22/12/2022	220803	DP CX AQUI	1.000,00 C	1.462,70 D
22/12/2022	220805	DP CX AQUI	300,00 C	1.162,70 D
22/12/2022	220818	DP DIN LOT	910,65 C	252,05 D
22/12/2022	221621	DP DIN LOT	252,05 C	0,00 C
23/12/2022	592681	APLICACAO	2.083,38 D	2.083,38 D
23/12/2022	230806	DP CX AQUI	600,00 C	1.483,38 D
23/12/2022	230806	DP CX AQUI	1.000,00 C	483,38 D
23/12/2022	230807	DP CX AQUI	263,65 C	219,73 D
23/12/2022	231645	DP DIN LOT	219,73 C	0,00 C
26/12/2022	524379	APLICACAO	3.256,96 D	3.256,96 D
26/12/2022	260832	DP CX AQUI	1.000,00 C	2.256,96 D
26/12/2022	260844	DP CX AQUI	300,00 C	1.956,96 D
26/12/2022	260844	DP CX AQUI	700,00 C	1.256,96 D
26/12/2022	241109	DP DIN LOT	1.256,96 C	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2022	584533	APLICACAO	3.318,84 D	3.318,84 D
27/12/2022	271027	DP CX AQUI	600,00 C	2.718,84 D
27/12/2022	271027	DP CX AQUI	1.000,00 C	1.718,84 D
27/12/2022	271028	DP CX AQUI	400,00 C	1.318,84 D

27/12/2022	270939	DP DIN LOT	1.318,84 C	0,00 C
28/12/2022	307104	RESGATE	46.422,59 C	46.422,59 C
28/12/2022	280740	DP CX AQUI	1.000,00 C	47.422,59 C
28/12/2022	280744	DP CX AQUI	600,00 C	48.022,59 C
28/12/2022	280746	DP CX AQUI	400,00 C	48.422,59 C
28/12/2022	280918	DP DIN LOT	800,00 C	49.222,59 C
28/12/2022	281704	DP DIN LOT	788,41 C	50.011,00 C
28/12/2022	103642	ENVIO TED	50.000,00 D	11,00 C
28/12/2022	103642	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/12/2022	314296	APLICACAO	2.208,01 D	2.208,01 D
29/12/2022	290754	DP CX AQUI	600,00 C	1.608,01 D
29/12/2022	290754	DP CX AQUI	400,00 C	1.208,01 D
29/12/2022	290754	DP CX AQUI	1.000,00 C	208,01 D
29/12/2022	291633	DP DIN LOT	208,01 C	0,00 C
30/12/2022	879819	RESGATE	9.330,45 C	9.330,45 C
30/12/2022	101532	ENVIO TED	10.000,00 D	669,55 D
30/12/2022	101532	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680,55 D
30/12/2022	727220	RESG AUTOM	680,55 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2023	000000	DP CX AQUI	200,00 C	200,00 C
02/01/2023	000000	DP CX AQUI	400,00 C	600,00 C
02/01/2023	000000	DP CX AQUI	80,55 C	680,55 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome SAAE JUCAS	CPF/CNPJ 07.434.954/0001-51	Conta Corrente 006.00000516-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
--------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.238,44C	6.045,155352
Aplicações	60.324,52C	9.024,247503
Resgates	97.599,59D	14.588,800907
Rendimento Bruto no Mês	263,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.227,36C	480,601949
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	5.403,84C	811,511063
02 / 12	RESGATE	41.111,00D	6.171,278589
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	3.408,37C	511,433299
06 / 12	APLICACAO	3.101,79C	465,244539
07 / 12	APLICACAO	2.000,00C	299,864461
08 / 12	APLICACAO	3.770,00C	565,016204
09 / 12	APLICACAO	2.870,00C	429,959390
12 / 12	APLICACAO	2.480,00C	371,383577
13 / 12	APLICACAO	2.947,50C	441,214773
14 / 12	APLICACAO	2.000,00C	299,262273
15 / 12	APLICACAO	2.902,67C	434,155515
16 / 12	APLICACAO	4.908,66C	733,898564
19 / 12	APLICACAO	2.993,38C	447,363788
20 / 12	APLICACAO	3.151,93C	470,870584
21 / 12	APLICACAO	4.356,49C	650,562234
22 / 12	APLICACAO	3.162,70C	472,102767
23 / 12	APLICACAO	2.083,38C	310,866077
26 / 12	APLICACAO	3.256,96C	485,784984
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome SAAE JUCAS	CPF/CNPJ 07.434.954/0001-51	Conta Corrente 006.00000516-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.238,44C	6.045,155352
Aplicações	60.324,52C	9.024,247503
Resgates	97.599,59D	14.588,800907
Rendimento Bruto no Mês	263,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.227,36C	480,601949
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	3.318,84C	494,816550
28 / 12	RESGATE	46.422,59D	6.918,533251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	2.208,01C	328,936852
30 / 12	RESGATE	680,55D	101,343857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	9.330,45D	1.389,441794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: TR ESC ESTADUAL PM JUCAS

Conta: 0613 | 006 | 00000619-1

Data: 03/01/2023 - 10:23

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	305302	APLICACAO	101.713,88 D	101.713,88 D
01/12/2022	170851	CD S2 OB47	101.713,88 C	0,00 C
05/12/2022	258245	RESGATE	19.570,96 C	19.570,96 C
05/12/2022	714494	DB OBT CE	19.570,96 D	0,00 C
13/12/2022	338640	RESGATE	58.537,66 C	58.537,66 C
13/12/2022	721090	DB OBT CE	55.610,78 D	2.926,88 C
13/12/2022	721092	DB OBT CE	2.926,88 D	0,00 C
16/12/2022	286204	RESGATE	64.206,06 C	64.206,06 C
16/12/2022	724470	DB OBT CE	64.206,06 D	0,00 C
28/12/2022	307114	RESGATE	50.533,94 C	50.533,94 C
28/12/2022	735718	DB OBT CE	48.007,24 D	2.526,70 C
28/12/2022	735720	DB OBT CE	2.526,70 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0 104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome TR ESC ESTADUAL PM JUCAS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00000619-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	233.649,37C	35.101,940965
Aplicações	101.713,88C	15.274,682252
Resgates	192.848,62D	28.830,012167
Rendimento Bruto no Mês	2.176,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144.690,84C	21.546,611050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	101.713,88C	15.274,682252
05 / 12	RESGATE	19.570,96D	2.936,665110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	58.537,66D	8.762,571795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	64.206,06D	9.599,510995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	50.533,94D	7.531,264265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE JUCAS MAPP 751

Conta: 0613 | 006 | 00071114-6

Data: 03/01/2023 - 10:25

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/12/2022	606407	RESGATE	5.000,00 C	5.000,00 C
22/12/2022	730611	DB OBT CE	5.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JUCAS MAPP 751 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00071114-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70.036,12C	10.521,765677
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.000,00D	746,360342
Rendimento Bruto no Mês	608,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.644,27C	9.775,405335
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	5.000,00D	746,360342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE JUCAS

Conta: 0613 | 006 | 00071178-2

Data: 03/01/2023 - 10:26

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JUCAS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00071178-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.763,21C	16.189,634508
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	954,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.717,41C	16.189,634508
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 PAG: 001

AG: 0613 IGUATU OPER: 006 CONTA: 647.285-2
 PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 07.541.279/0001-60
 NOME: MUNICIPIO DE JUCAS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
07/12/2022	990891	DBPCV POUP	0,00000000	33.094,42 D	206.015,58 C
23/12/2022	990210	REM BASICA	0,20930000	431,19 C	206.446,77 C
23/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.032,23 C	207.479,00 C

SALDO EM 03/01/2023 R\$ 207.479,00 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

>> SOLICITACAO INCORRETA

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0613 - IGUATU

OPER: 006 CONTA: 647.285-2

PERIODO: 01012023 ATE: 31122022

CGC: 07.541.279/0001-60

NOME: MUNICIPIO DE JUCAS

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/01/2023 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG TWY1A64A
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 04/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE JUCAS	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00647285-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.637,95C	6.643,541005
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.661,32D	6.643,541005
Rendimento Bruto no Mês	23,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	11.661,32D	6.643,541005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0613 - IGUATU

OPER: 006 CONTA: 647.292-5

PERIODO: 01122022 ATE: 31122022

CGC: 07.541.279/0001-60

NOME: MUNICIPIO DE JUCAS

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/01/2023 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0613 IGUATU OPER: 006 CONTA: 647.292-5
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 07.541.279/0001-60
NOME: MUNICIPIO DE JUCAS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
03/12/2022	990210	REM BASICA	0,17830000	1.354,33 C	760.933,59 C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	3.804,67 C	764.738,26 C

SALDO EM 03/01/2023 R\$ 769.938,45 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0613 - IGUATU

OPER: 006 CONTA: 647.293-3

PERIODO: 01122022 ATE: 31122022

CGC: 07.541.279/0001-60

NOME: MUNICIPIO DE JUCAS

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/01/2023 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0613 IGUATU OPER: 006 CONTA: 647.293-3

PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 07.541.279/0001-60

NOME: MUNICIPIO DE JUCAS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
03/12/2022	990210	REM BASICA	0,17830000	36,25 C	20.368,48 C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	101,84 C	20.470,32 C

SALDO EM 03/01/2023 R\$ 20.609,51 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS e PREVIDÊNCIA

ARTIGO 5º - XX

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo					CMJ	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
31/01/2022	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31010032	31010017	glo 31010017	CAMARA	310122 R\$	22.102,08
28/02/2022	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	28020004	31010017	glo 28020003	CAMARA	280222 R\$	22.102,08
31/03/2022	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31030017	31010017	glo 31030010	CAMARA	310322 R\$	24.291,81
30/04/2022	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	30040003	31010017	glo 30040002	CAMARA	300422 R\$	23.025,48
31/05/2022	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31050006	31010017	glo 31050005	CAMARA	310522 R\$	22.948,44
30/06/2022	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	30060082	31010017	glo 30060058	CAMARA	016961 R\$	22.739,50
31/07/2022	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31070004	31010017	glo 31070003	CAMARA	310722 R\$	22.926,26
31/08/2022	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31080077	31010017	glo 31080067	CAMARA	310822 R\$	23.117,01
30/09/2022	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	30090080	31010017	glo 30090074	CAMARA	300922 R\$	23.067,70
31/10/2022	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31100114	31010017	glo 31100128	CAMARA	311022 R\$	22.739,50
30/11/2022	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	30110088	31010017	glo 30110070	CAMARA	301122 R\$	22.739,47
31/12/2022	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31120003	31120003	ord	CAMARA	311222 R\$	33.254,10
31/12/2022	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31120004	31010017	glo 31120004	CAMARA	311222 R\$	13.425,60
31/12/2022	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31120004	31010017	glo 31120016	CAMARA	311222 R\$	0,03
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		298.479,06
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		298.479,06
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		298.479,06
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		298.479,06
02 01.							
04 122 0002 2.003	Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo					SEGOV	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
10/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030076	03010016	est 10030080	Sal.Famili	10030123 R\$	395,29
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030075	03010016	est 18030080	Sal.Famili	18030018 R\$	169,41
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040013	03010016	est 20040006	Sal.Famili	20040014 R\$	395,29
20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050011	03010016	est 20050002	Sal.Famili	20050013 R\$	395,29
20/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060029	03010016	est 20060033	Sal.Famili	20060028 R\$	395,29
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070010	03010016	est 20070009	Sal.Famili	20070020 R\$	395,29
19/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080020	03010016	est 19080016	Sal.Famili	19080025 R\$	282,35
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090028	03010016	est 20090011	Sal.Famili	20090023 R\$	282,35
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100011	03010016	est 20100004	FUND.ESPEC	102004 R\$	8.931,88
					Sal.Famili	20100009 R\$	282,35
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110006	03010016	est 18110004	Sal.Famili	18110020 R\$	169,41
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120063	03010016	est 20120037	SEGOV	122001 R\$	2.678,56
					SEGOV	122002 R\$	133,93
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120072	20120010	est 20120041	SEGOV	122006 R\$	12.063,87
					SEGOV	122005 R\$	732,03
					Sal.Famili	20120103 R\$	282,35
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		27.984,94
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		27.984,94
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		27.984,94

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						27.984,94
03 01.						
04 122 0002 2.011		Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de	Administração e Finanças		SEAF	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais				
3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS				
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos				
10/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030077	03010020	est 10030081	Sal.Famili 10030135 R\$	1.195,54
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030072	03010020	est 18030078	Sal.Famili 18030016 R\$	282,35
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040014	03010020	est 20040007	Sal.Famili 20040015 R\$	508,23
20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050012	03010020	est 20050003	Sal.Famili 20050014 R\$	508,23
20/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060030	03010020	est 20060034	Sal.Famili 20060029 R\$	508,23
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070011	03010020	est 20070010	Sal.Famili 20070021 R\$	508,23
19/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080021	03010020	est 19080017	Sal.Famili 19080026 R\$	395,29
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090029	03010020	est 20090012	Sal.Famili 20090024 R\$	395,29
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100012	03010020	est 20100005	FUND.ESPEC 102005 R\$	11.151,77
					Sal.Famili 20100011 R\$	338,82
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110007	03010020	est 18110003	Sal.Famili 18110019 R\$	225,88
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120058	03010020	est 20120032	FPM 122002 R\$	4.251,56
					FPM 122001 R\$	212,58
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120080	03010020	est 20120042	FPM 122005 R\$	11.309,25
					FPM 122006 R\$	719,46
					Sal.Famili 20120104 R\$	225,88
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						32.736,59
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						32.736,59
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						32.736,59
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						32.736,59
04 01.						
10 122 0002 2.015		Gestão e Manutenção das Atividades Admin istrativas da Secretaria de Saúde			FMS	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais				
3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS				
1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
10/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030074	03010035	est 10030076	Sal.Famili 10030118 R\$	3.099,19
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030073	03010035	est 18030079	Sal.Famili 18030017 R\$	564,70
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040011	03010035	est 20040008	Sal.Famili 20040016 R\$	1.355,28
					Sal.matern 20040017 R\$	4.164,01
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070009	03010035	est 20070008	Sal.Famili 20070018 R\$	847,05
					Sal.matern 20070019 R\$	6.524,23
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100009	03010035	est 20100006	Sal.Famili 20100012 R\$	734,11
					Sal.matern 20100013 R\$	1.040,00
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110004	03010035	est 18110005	Sal.Famili 18110021 R\$	677,64
					Sal.matern 18110022 R\$	2.600,00
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120065	03010035	est 20120038	Sal.Famili 20120096 R\$	677,64
					Sal.matern 20120097 R\$	2.600,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						24.883,85
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						24.883,85
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						24.883,85

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						24.883,85
04 01.					FMS	
10 301 0009 2.020						
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1600000000						
11/02/2022	COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRI	11020022	03010046	glo 11020009	FMS/CUST/S 021104	R\$ 16.272,88
20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050008	03010047	est 20050004	Sal.matern 20050015	R\$ 3.164,23
20/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060028	03010047	est 20060031	Sal.matern 20060025	R\$ 4.984,75
19/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080018	03010047	est 19080014	Sal.Famili 19080022	R\$ 847,05
					Sal.matern 19080023	R\$ 3.020,22
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090025	03010047	est 20090013	Sal.Famili 20090025	R\$ 790,58
					Sal.matern 20090026	R\$ 2.908,80
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						31.988,51
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						31.988,51
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						31.988,51
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						31.988,51
04 01.					FMS	
10 302 0010 2.022						
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1600000000						
20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050007	02050022	est 20050005	Sal.Famili 20050016	R\$ 1.016,46
					Sal.matern 20050017	R\$ 2.160,00
20/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060028	02050022	est 20060032	Sal.matern 20060026	R\$ 2.160,00
					Sal.Famili 20060027	R\$ 847,05
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						6.183,51
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						6.183,51
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						6.183,51
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						6.183,51
05 01.					SAS	
08 122 0002 2.027						
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1500000000						
10/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030082	03010060	est 10030078	Sal.Famili 10030120	R\$ 492,63
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030081	03010060	est 18030082	PMJ FMAS 031802	R\$ 2.217,95
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040020	03010060	est 20040009	PMJ FMAS 042001	R\$ 255,79
					PMJ FMAS 042002	R\$ 694,80
					Sal.Famili 20040018	R\$ 225,88
20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050018	03010060	est 20050007	Sal.Famili 20050019	R\$ 225,88
					PMJ FMAS 052001	R\$ 1.077,45
20/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060035	03010060	est 20060035	FUND.ESPEC 620004	R\$ 382,65
					FUND.ESPEC 062005	R\$ 694,80
					Sal.Famili 20060030	R\$ 225,88
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070018	03010060	est 20070018	FUND.ESPEC 072004	R\$ 683,61

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080025	03010060	est 19080021	Sal.Famili	20070029 R\$	225,88
					Sal.Famili	19080030 R\$	225,88
					FUND.ESPEC	081904 R\$	1.077,92
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090035	03010060	est 20090014	FUND.ESPEC	092005 R\$	1.293,00
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090035	20090005	est 20090015	FUND.ESPEC	092006 R\$	532,46
					Sal.Famili	20090027 R\$	225,88
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100018	20090005	est 20100008	FUND.ESPEC	102011 R\$	2.157,49
					FUND.ESPEC	102012 R\$	3.914,76
					Sal.Famili	20100015 R\$	169,41
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100018	20100006	est 20100009	FUND.ESPEC	102012 R\$	9.120,79
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110013	20100006	est 18110007	Sal.Famili	18110024 R\$	169,41
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120055	20100006	est 20120029	PMJ FMAS	122001 R\$	2.426,51
					PMJ FMAS	122002 R\$	121,32
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		28.838,03
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$		28.838,03
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		28.838,03
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		28.838,03
05 01.							
08 243 0020 2.030	Funcionamento do Conselho Tutelar					SAS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120056	01120066	est 20120030	PMJ FMAS	122004 R\$	1.612,00
					PMJ FMAS	122005 R\$	80,60
					PMJ FMAS	122006 R\$	168,33
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120071	01120066	est 20120040	Sal.Famili	20120100 R\$	169,41
					PMJ FMAS	122024 R\$	283,71
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		2.314,05
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$		2.314,05
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		2.314,05
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.314,05
05 02.							
08 244 0033 2.040	Bloco de Serviço de Proteção Social Básic a - Psb					FMAS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS						
10/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030075	03010075	est 10030079	Sal.Famili	10030121 R\$	1.077,40
					Sal.matern	10030122 R\$	3.573,60
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030074	03010075	est 18030081	Sal.Famili	18030019 R\$	169,41
					Sal.matern	18030020 R\$	1.212,00
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040012	03010075	est 20040010	Sal.Famili	20040019 R\$	847,05
					Sal.matern	20040020 R\$	606,00
20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050010	03010075	est 20050006	Sal.Famili	20050018 R\$	508,23
20/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060038	03010075	est 20060036	Sal.Famili	20060031 R\$	508,23
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070012	03010075	est 20070011	Sal.Famili	20070022 R\$	451,76

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080019	03010075	est 19080015	Sal.Famili	19080024 R\$	451,76
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090027	03010075	est 20090016	Sal.Famili	20090028 R\$	451,76
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100010	03010075	est 20100007	Sal.Famili	20100014 R\$	395,29
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110005	03010075	est 18110006	Sal.Famili	18110023 R\$	112,94
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120057	03010075	est 20120031	PMJ FMAS	122010 R\$	625,89
					PMJ FMAS	122011 R\$	35,35
					PMJ FMAS	122007 R\$	1.548,70
					PMJ FMAS	122008 R\$	77,43
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120069	03010075	est 20120039	Sal.Famili	20120098 R\$	338,82
					Sal.matern	20120099 R\$	420,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		13.411,62
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		13.411,62
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		13.411,62
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		13.411,62
06 01.							
12 122 0002 2.047	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação					FME	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação						
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090024	03010077	est 20090017	Sal.Famili	20090029 R\$	169,41
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120054	03010077	est 20120028	FME	122001 R\$	1.127,54
					FME	122002 R\$	56,53
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.353,48
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		1.353,48
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.353,48
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.353,48
06 02.							
12 361 0013 2.065	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
10/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030085	03010080	est 10030085	FUNDEB/FME	004234 R\$	55.903,40
					Sal.Famili	10030127 R\$	5.359,45
					Sal.matern	10030128 R\$	5.887,39
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030083	03010080	est 18030086	FUNDEB/FME	031801 R\$	263.000,85
					Sal.Famili	18030024 R\$	2.032,92
					Sal.matern	18030025 R\$	3.036,13
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040021	03010080	est 20040011	FUNDEB/FME	042001 R\$	154.540,31
					Sal.Famili	20040021 R\$	4.009,37
					Sal.matern	20040022 R\$	2.570,31
20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050019	03010080	est 20050008	FUNDEB/FME	052001 R\$	166.627,94
					Sal.Famili	20050020 R\$	2.315,27
					Sal.matern	20050021 R\$	3.212,45
20/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060036	03010080	est 20060037	Sal.Famili	20060032 R\$	2.258,80
					Sal.matern	20060033 R\$	2.943,08

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070013	03010080	est 20070012	FUNDEB/FME 062001 R\$	168.001,14
					FUNDEB/FME 072001 R\$	152.553,45
					Sal.Famili 20070023 R\$	2.371,74
					Sal.matern 20070024 R\$	3.376,00
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070013	20070005	est 20070013	FUNDEB/FME 072001 R\$	6.249,61
19/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080026	20070005	est 19080022	FUNDEB/FME 081901 R\$	184.235,18
					Sal.Famili 19080031 R\$	903,52
					Sal.matern 19080032 R\$	8.511,69
19/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080026	19080005	est 19080023	FUNDEB/FME 081901 R\$	29.212,58
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090037	19080005	est 20090018	FUNDEB/FME 092001 R\$	142.245,36
					Sal.Famili 20090030 R\$	1.863,51
					Sal.matern 20090031 R\$	16.314,24
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100020	19080005	est 20100010	Sal.Famili 20100016 R\$	1.694,10
					Sal.matern 20100017 R\$	23.042,85
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110014	19080005	est 18110002	Sal.Famili 18110017 R\$	1.298,81
					Sal.matern 18110018 R\$	32.803,04
22/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110029	19080005	est 22110016	FUNDEB/FME 112201 R\$	108,00
					FUNDEB/FME 112202 R\$	10.847,17
					FUNDEB/FME 112203 R\$	570,34
22/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110029	22110004	est 22110017	FUNDEB/FME 112203 R\$	1.589,85
					FUNDEB/FME 112204 R\$	24.911,46
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120053	22110004	est 20120026	FUNDEB/FME 122101 R\$	393,90
					FUNDEB/FME 122001 R\$	123.104,79
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120053	20120006	est 20120027	FUNDEB/FME 122001 R\$	94.812,70
					FUNDEB/FME 122002 R\$	10.895,87
22/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22120124	20120006	est 22120123	FUNDEB/FME 122203 R\$	140.262,20
					FUNDEB/FME 122204 R\$	12.099,80
					Sal.Famili 22120021 R\$	1.524,69
					Sal.matern 22120022 R\$	28.248,31
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	1.897.743,57
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	1.897.743,57
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	1.897.743,57
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.897.743,57

07 01.

04 122 0002 2.074 Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas

SEINFRA

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

10/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030079	03010092	est 10030083	Sal.Famili 10030125 R\$	3.632,69
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030078	03010092	est 18030083	Sal.Famili 18030021 R\$	677,64
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040017	03010092	est 20040012	Sal.Famili 20040023 R\$	1.185,87
20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050015	03010092	est 20050009	Sal.Famili 20050022 R\$	1.298,81
20/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060032	03010092	est 20060038	Sal.Famili 20060034 R\$	1.242,34
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070014	03010092	est 20070014	Sal.Famili 20070025 R\$	1.185,87
					FUND.ESPEC 072009 R\$	941,23
19/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080023	03010092	est 19080019	FUND.ESPEC 081909 R\$	4.583,04
					Sal.Famili 19080028 R\$	1.129,40
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090032	03010092	est 20090019	Sal.Famili 20090032 R\$	1.129,40

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100015	03010092	est 20100011	FUND.ESPEC	102008 R\$	12.090,19
					Sal.Famili	20100018 R\$	903,52
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100015	20100007	est 20100012	FUND.ESPEC	102008 R\$	17.987,93
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110010	20100007	est 18110008	Sal.Famili	18110025 R\$	677,64
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120059	20100007	est 20120033	SEINFRA	122001 R\$	5.151,27
					SEINFRA	122002 R\$	257,56
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120076	20100007	est 20120043	Sal.Famili	20120105 R\$	790,58
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		54.864,98
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$		54.864,98
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		54.864,98
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		54.864,98
08 01.							
04 122 0002 2.082	Gestão e Manut. da Secretaria Municipal de Desen. Agrário e Meio Ambiente					SMDAMA	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
20/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010023	03010102	est 20010021	Sal.Famili	20010024 R\$	410,16
10/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030084	03010102	est 10030077	Sal.Famili	10030119 R\$	1.016,46
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040022	03010102	est 20040013	Sal.Famili	20040024 R\$	508,23
20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050020	03010102	est 20050010	Sal.Famili	20050023 R\$	451,76
20/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060039	03010102	est 20060039	Sal.Famili	20060035 R\$	451,76
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070015	03010102	est 20070015	Sal.Famili	20070026 R\$	451,76
19/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080027	03010102	est 19080024	Sal.Famili	19080033 R\$	451,76
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090036	03010102	est 20090020	Sal.Famili	20090033 R\$	451,76
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100019	03010102	est 20100013	FUND.ESPEC	102007 R\$	2.885,13
					Sal.Famili	20100019 R\$	451,76
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110015	03010102	est 18110001	Sal.Famili	18110016 R\$	282,35
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120062	03010102	est 20120036	SEC.AGRIC	122001 R\$	4.562,35
					SEC.AGRIC	122002 R\$	289,26
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120079	03010102	est 20120044	Sal.Famili	20120106 R\$	451,76
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		13.116,26
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$		13.116,26
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		13.116,26
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		13.116,26
09 01.							
04 122 0002 2.093	Gestão e Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo					SECULT	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
10/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030078	03010109	est 10030082	Sal.Famili	10030124 R\$	107,74
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030076	03010109	est 18030084	CULT/TURIS	031801 R\$	0,02
					Sal.Famili	18030022 R\$	56,47
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040015	03010109	est 20040014	Sal.Famili	20040025 R\$	56,47
20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050013	03010109	est 20050011	CULT/TURIS	052001 R\$	890,93
					Sal.Famili	20050024 R\$	56,47

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060037	03010109	est 20060040	FUND.ESPEC	062014 R\$	891,95
					Sal.Famili	20060036 R\$	56,47
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070016	03010109	est 20070016	Sal.Famili	20070027 R\$	56,47
					FUND.ESPEC	020443 R\$	542,56
19/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080022	03010109	est 19080018	FUND.ESPEC	081914 R\$	575,64
					Sal.Famili	19080027 R\$	56,47
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090030	03010109	est 20090021	Sal.Famili	20090034 R\$	56,47
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100013	03010109	est 20100014	FUND.ESPEC	102002 R\$	2.213,21
					Sal.Famili	20100020 R\$	56,47
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120074	03010109	est 20120045	CULT/TURIS	122002 R\$	326,19
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120074	20120011	ord	CULT/TURIS	122002 R\$	1.121,72
					CULT/TURIS	122003 R\$	108,08
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		7.229,80
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		7.229,80
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		7.229,80
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		7.229,80
10 01.							
04 122 0002 2.099	Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude					SEJUV	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
10/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030080	03010112	est 10030084	Sal.Famili	10030126 R\$	646,44
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030079	03010112	est 18030085	Sal.Famili	18030023 R\$	338,82
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040018	03010112	est 20040015	Sal.Famili	20040026 R\$	338,82
20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050016	03010112	est 20050012	Sal.Famili	20050025 R\$	338,82
20/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060033	03010112	est 20060041	Sal.Famili	20060037 R\$	225,88
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070017	03010112	est 20070017	Sal.Famili	20070028 R\$	225,88
19/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080024	03010112	est 19080020	Sal.Famili	19080029 R\$	225,88
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090033	03010112	est 20090022	Sal.Famili	20090035 R\$	225,88
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100016	03010112	est 20100015	Sal.Famili	20100021 R\$	225,88
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110011	03010112	est 18110009	Sal.Famili	18110026 R\$	225,88
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120077	03010112	est 20120046	Sal.Famili	20120107 R\$	225,88
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		3.244,06
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		3.244,06
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		3.244,06
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.244,06
11 01.							
04 122 0002 2.102	Gestão e Manutenção da Sec. Municipal de Desenvolv. das Assoc. Comunitárias					SEDAC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados						
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030077	18030003	est 18030088	ASSOC.COMU	031801 R\$	0,10
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040016	18030003	est 20040016	ASSOC.COMU	042001 R\$	1,36
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100014	18030003	est 20100016	FUND.ESPEC	102009 R\$	1.998,54
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100014	20100008	est 20100017	FUND.ESPEC	102009 R\$	230,30

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120075	20100008	est 20120047	ASSOC.COMU 122002	R\$	198,02
					ASSOC.COMU 122003	R\$	107,66
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		2.535,98
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		2.535,98
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		2.535,98
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.535,98
12 01.							
04 092 0008 2.104	Gestão e Manutenção da Procuradoria Municipal					PGM	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100017	03010120	est 20100018	FUND.ESPEC 102006	R\$	463,63
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120061	03010120	est 20120035	PROCURADOR 122001	R\$	1.248,43
					PROCURADOR 122002	R\$	98,11
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.810,17
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		1.810,17
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.810,17
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.810,17
13 01.							
17 512 0024 2.105	Gestão e Manutenção do Saae					SAAE	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados						
11/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11010050	03010152	est 11010025	SAAE.	R\$	5.913,86
19/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010003	03010152	est 19010003	SAAE.	R\$	15.032,81
18/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18020016	03010152	est 18020007	SAAE.	R\$	15.790,77
02/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02030007	03010152	est 02030006	SAAE.	R\$	777,32
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030007	03010152	est 18030004	SAAE.	R\$	16.465,64
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040007	03010152	est 20040004	SAAE.	R\$	16.799,26
19/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050027	03010152	est 19050006	SAAE.	R\$	16.564,89
01/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01060008	03010152	est 01060004	SAAE.	R\$	100,48
01/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01060008	03010152	est 01060005	SAAE.	R\$	106,84
01/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01060008	03010152	est 01060006	SAAE.	R\$	109,71
02/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02060001	03010152	est 02060001	SAAE.	R\$	90,97
20/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060003	03010152	est 20060002	SAAE.	R\$	4.247,45
20/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060003	01060025	est 20060003	SAAE.	R\$	12.585,37
19/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070004	01060025	est 19070007	SAAE.	R\$	17.168,45
19/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080017	01060025	est 19080013	SAAE.	R\$	16.529,29
19/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090036	01060025	est 19090010	SAAE.	R\$	11.716,89
19/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090036	05090016	ord	SAAE.	R\$	4.943,27
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100003	03100020	glo 19100002	SAAE.	R\$	16.522,91
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110028	03110013	ord	SAAE.	R\$	16.690,33
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120082	05120015	glo 20120034	SAAE.	R\$	6.117,40
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120083	05120016	glo 20120048	SAAE.	R\$	16.778,16
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		211.052,07

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

CONASP
Página : 0010

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	211.052,07
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	211.052,07
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	211.052,07
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	2.659.770,53

Ceará
 Governo Municipal de Jucás
 Consolidado
 Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO
 01/01/2022 a 31/12/2022

CONASP
 Página : 0001

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF	VALOR
04 01.							
10 301 0009 2.020	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde do Município					FMS	
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
	3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
	1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção						
01/03/2022	COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRI	01030003	03010046	glo 01030002	FMS/CUST/S		R\$ 16.272,88
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		16.272,88
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		16.272,88
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		16.272,88
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		16.272,88
TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO...R\$							16.272,88



INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO e VICE-PREFEITO

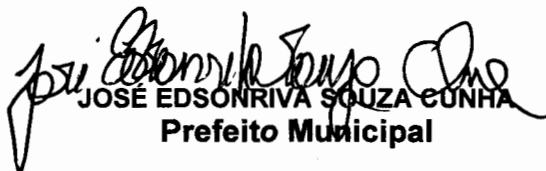
ARTIGO 5º - XXI



ANEXO 05
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: JUCÁS		Exercício: 2022
PREFEITO		
Nome completo: JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA		
CPF: 701.072.543-87		
Endereço Residencial: RUA ANASTÁCIO FERREIRA DA CUNHA Nº.:120		
Bairro/Distrito: VILA SÃO PEDRO		
Município: JUCÁS		
UF.: CEARÁ	CEP.: 63.580-000	
Telefones:		
Fixo (88) -	Cel:(88) 9 8987-3217	
E- Mail: conasp.jucas@gmail.com		

VICE-PREFEITO		
Nome completo: ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO		
CPF: 312.785.823-04		
Endereço Residencial: RUA ANTONIO RODRIGUES Nº.: S/N		
Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: JUCÁS		
UF.: CEARÁ	CEP.:63.580-000	
Telefones:		
Fixo (88) 3517-5171 / 3517-1410	Cel:() -	
E- Mail: conasp.jucas@gmail.com		


JOSE EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito Municipal





OUTROS RELATÓRIOS



PORTARIA Nº 003/2022, de 03 de Janeiro de 2022

José Edsonriva Souza Cunha, Prefeito Municipal de Jucás-Ce, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, o Presidente e os respectivos membros para constituição da Comissão Permanente de Licitações, a saber:

PRESIDENTE	LUIZA ZIZI DE ALENCAR LUCAS
MEMBROS	CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA LUNA
	MARIA ELIZETE SILVA
SUPLENTE	MARIA NARCILIA VIEIRA FERNANDES

Art. 2º - A investidura dos integrantes da Comissão acima designada não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução dos mesmos, na sua totalidade, para o período subsequente.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Jucás-Ce, em 03 de Janeiro de 2022


José Edsonriva Souza Cunha
Prefeito Municipal

Rodovia Jucás/Saboeiro Ce284, 1212,
Sagrada Família - Jucás - CE - CEP 63580-000





PORTARIA Nº 004/2022, de 03 de Janeiro de 2022

José Edsonriva Souza Cunha, Prefeito Municipal de Jucás-Ce, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º -DESIGNAR, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio para constituição da Comissão de Pregão, a saber:

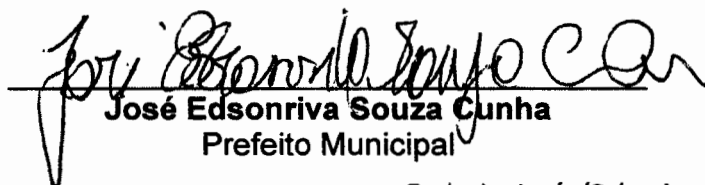
PREGOEIRO	JOSE WILLIAN PEREIRA DA SILVA
EQUIPE DE APOIO	CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA LUNA
	MARIA ELIZETE SILVA
SUPLENTE	MARIA NARCILIA VIEIRA FERNANDES

Art. 2º - A investidura dos integrantes da Comissão acima designada não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução dos mesmos, na sua totalidade, para o período subsequente.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Jucás-Ce, em 03 de Janeiro de 2022


José Edsonriva Souza Cunha
Prefeito Municipal





CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS

LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA DO LEGISLATIVO Nº 068/2013

Jucás-Ceará, 07 de Fevereiro de 2013.

ESTABELECE OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 2013/2016.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS, ESTADO DO CEARA, FAÇO saber que O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fixa o subsídio mensal do Prefeito Municipal em R\$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais).

Art. 2º. Fixa o subsídio do Vice-Prefeito em R\$ 9.310,00 (nove mil trezentos e dez reais).

Art. 3º. Fixa o subsídio do Secretário Municipal em R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), autorizado o pagamento do décimo terceiro salário e terço de férias, sendo vedada qualquer outra espécie de gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

§ 1º. O Secretario de Governo e o Procurador-Geral, para os efeitos desta Lei, são considerados agentes políticos com as mesmas prerrogativas de Secretário Municipal.

§ 2º. A vedação de acréscimo contida no caput deste artigo não se aplica ao pagamento de vantagens pessoais quando o Secretário for ocupante de cargo efetivo no Município.

§ 3º. A hipótese de acréscimo prevista no parágrafo anterior incidirá sobre o vencimento do cargo efetivo do titular da Secretaria.



CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS

§4º. O Vice-Prefeito, nomeado Secretário, deverá optar pelo recebimento de seu subsídio ou o de Secretário, vedado o pagamento de qualquer acréscimo, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 2º deste Artigo.


Art. 4º. Os subsídios de que trata este Lei, são fixados para o período de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016.

Art. 5º. Os subsídios de que trata este Lei, serão revistos, anualmente, na mesma data da revisão dos vencimentos dos servidores municipais, sem distinção de índices.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Jucás-Ce, em 07 de Fevereiro de 2013

CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS-CE


Maria Aparecida Holanda Lavor
Presidente
CPF: 115.659.183-04



CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS

RESOLUÇÃO DE Nº 002/2013.

Altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal 068/2013 que fixa o subsídio Do Prefeito, do Vice Prefeito e dos Secretários Municipais para o período 2013/2016 e dá outra providencias.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS, ESTADO DO CEARÁ, FAÇO saber, que O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL aprovou e eu promulgo e sanciono a seguinte Resolução:


Art.1º - Dê-se ao artigo 3º da lei nº 068/2013, de 2013 a seguinte redação:

“artigo 3º - Fica o subsídio do Secretário Municipal em R\$ 6.266,00 (seis mil duzentos e sessenta e seis reais), sendo vedada qualquer outra espécie de gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.”

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

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Jucás-Ce, em 11 de Abril de 2013.

CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS-CE


Maria Aparecida Holanda Lavor
Presidente
CPF: 115.659.183-04

Ata de Audiência Pública Virtual da Prefeitura Municipal de Juazeiro, para a Prestação de Contas da Gestão Fiscal e do Relatório de Gestão de Saúde (SUS) anuais relativos ao 3º (terceiro) trimestre de 2021 (Dois mil e vinte e um) cuja Audiência, devidamente convocada pela Presidente da Câmara Municipal de Juazeiro, Sra. Maria das Dores Ribeiro Cunha, pelo o Edital, nº 01/2022, datado de 21 de Fevereiro de 2022, a se realizar na forma virtual, às 15.30hs, a Prestação de Conta da Gestão Fiscal e às 16.30hs, o Relatório de Gestão de Saúde (SUS). Presente a essa Audiência, estava presente o Secretário Mu-

chefe de Governo Sr. Antônio Bristva de
 Souza, representando o Prefeito Municipal
 José Edson Vive de Souza Lima, que não com-
 pareceu por motivo superior, a Presidente
 da Câmara Municipal de Juazeiro, Manoel dos
 Reis Ribeiro Lima. Vereadores, Secretários
 Municipais, representantes da sociedade
 civil e os Sr. Manoel Arnulfo - Conta-
 dor da CONASP - entidade que presta
 serviços contábeis a esta Prefeitura.
 Dando início aos trabalhos a Presidente
 da Câmara fez a abertura da presente
 Assistência Pública Virtual, solicitando ao
 Secretário Municipal de Governo, que le-se
 o Edital de Concurso. Prosseguindo pos-
 sendo o comando dos trabalhos para o
 Sr. Manoel Arnulfo - Contador da CONASP,
 sendo que o mesmo fez a demonstração
 do Relatório de Avaliação do cumprimento
 das Metas Fiscais, inerentes ao 3º (Ter-
 ceiro) Semestriste do exercício finan-
 ceiro de 2021 (Dois mil e vinte um), com
 suas respectivas Despesas e Receitas.
 Continuando colocou-se à disposição para
 esclarecer eventuais dúvidas. Dando con-
 tinuidade aos trabalhos às 16,30 hs. fez a
 demonstração do Relatório de Gestão de
 Saúde (SUS), pormenorizando as suas
 Receitas e Despesas. Concluído, colocou-
 se à disposição para explicar possíveis
 dúvidas. fez uso da palavra o Secretário
 Municipal de Saúde Sr. Carlos Eduardo,
 complementando dados sobre as ativi-
 dades realizadas, no 3º (terceiro) Sem-

trimestre do exercício de 2021 (Dois mil e vinte e um). Com a presença a presidente da Câmara Municipal Maria dos Dores Ribeiro Cunha, agradeceu a participação de todos e em seguida declarou encerrada a presente Audiência Pública Virtual, de que para constar levantar a presente Ata, que vai assinada por mim, Antônio Roberto da Souza - Secretário Municipal de Governo. Juro, le. 24 de fevereiro de 2022.
 Antônio Roberto da Souza

X X X X X X X X X X X
 Registro de Presença dos participantes da Audiência Pública, para prestação de contas da gestão fiscal e do Relatório de Saúde (do SUS), referentes ao 1º (primeiro) quadrimestre do exercício financeiro de 2022 (dois mil e dois),...
 Antônio Roberto da Souza

- Maria Luísa de Souza Bezerra.
- Gabriela de Oliveira Lucas
- Mathali Gomes de Sousa
- Mary Elle Vieira
- Maria Natália Bezerra Lima Lucas
- Fca. Azeite da Silva Duarte
- Antônio Pereira Leite
- Antônio Sérgio Pereira Monteiro
- Maria Luísa de Souza Araújo
- Harmanda Antonia da Silva Souza
- M^a de Fátima de Sales
- Maria Márcia de Souza Bezerra
- Maria Edinete Pereira Neves

Mãe Apolonia Martins de Sousa

Simone Duarte Gomes

Carolina Maria da Costa

Alceme Elias Polucio

Gerdenia Alves Cardoso

Raimunda Ventura do Carmo

José Roberto Venuto

Wanderleide Bont Accelino

Josiana da Silva Ferreira

Felipe Alves de Souza

João Wilson de Araújo Miranda

Ricardo Gomes Bezerra

Antonianna de Souza Lima

Teófilo Eraldo de Carvalho Filho

Antonia Fernandes Teotonio Lucas

Maria Elzete Silva

Isabela Talita Pereira Batista

Marta Célia B. J. Lourenço

Manoela de Souza Almeida e Silva

Paula Eduarda de Souza Moura

Antonia Aguiar de Melo

~~Antonia~~

Luís Carlos de Souza Mendes

~~Antonia~~

~~Antonia~~

~~Antonia~~

~~Antonia~~

~~Antonia~~

~~Antonia~~

~~Antonia~~

~~Antonia~~

~~Antonia~~

~~Antonia~~

~~Antonia~~

~~Antonia~~

Ata de Audiência Pública da Prefeitura Municipal de Juazeiro, para a prestação de contas da Gestão Fiscal e do Relatório de Gestão de Saúde (SUS) inerentes ao 1º (primeiro) quadrimestre do exercício Financeiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), devidamente convocada pela presidente da Câmara Municipal de Juazeiro, Sra. Maria das Dores Ribem Leunha, através do Edital de Convocação nº 03/2022 de 11 de Maio de 2022, a realizar-se no Auditório da Câmara Municipal de Juazeiro, em 19 de Maio de 2022, sendo às 9.30 hs. a Gestão Fiscal, às 10.00 hs a Gestão do SUS. Presente a essa Audiência Pública estará o Prefeito Municipal José Lissonvia, o Vice-Prefeito Ademar Lima, Secretários Municipais, Vereadores, diretores de departamentos municipais e diversos representantes da sociedade civil, conforme Registro de Presenças constantes no presente livro. Também presente o Sr. Manoel Ernesto - controlador da empresa CONASP - que presta serviços contábeis a esta Prefeitura. Foi declarado aberto os trabalhos pela presidente da Câmara Municipal Maria das Dores Ribem, em seguida usando a palavra o Prefeito Lissonvia, desejou boas vindas a todos e passou a palavra para o Sr. Manoel da CONASP, o qual utilizando recursos Audio Visuais, fez a exposição dos Receitos e Despesas referentes ao 1º quadrimestre de 2022, alusivo ao

Relatório de Análises do cumprimento das Metas Fiscais e no final colocou-se à disposição para diminuir as passivas devidas existentes. Continuando as 20.00h deu início ao Relatório de Gestão de Saúde - (SUS), também expondo as Receitas e despesas e Relatório das atividades realizadas, no 1º quadrimestre de 2022, sendo que no final colocou-se à disposição dos presentes para explicar as eventuais devidas existentes. Concluído os trabalhos a presidente da Câmara Municipal Sra. Maria dos Doses Ribeiro Lima declarou encerrado o presente Atendimento Público, do que por constar em Autuação chegou de Juiz Secretário Municipal de Governo, houve a presente Ata, que vai assinada por mim. Lucas - Le, 19 de Maio de 2022. Autuação Assinatura de Juiz.

Ata de Audiência Pública Virtual, da Prefeitura Municipal de Juazeiro, para a Prestação de Contas da Gestão Fiscal e do Relatório de Gestão de Saúde (SUS) inerentes ao 2º (segundo) quadrimestre do exercício Financeiro de 2022 (Dois mil e vinte e dois), devidamente convocada pela presidente da Câmara Municipal de Juazeiro, Sra. Maria dos Doses Ribeiro Lima, através do Edital Nº 010/2022, datado de 21 de setembro de 2022, a se realizar em 22 de setembro do corrente ano, sendo: às 15:00 horas a apresentação do Relatório de Metas do cumprimento das Metas Fiscais e às 16:00

O Relatório de Gestão de Saúde (SUS). Presentes a essa Audiência Pública Virtual, estava a Presidente da Câmara Municipal de Juazeiro, Secretários Municipais e Coordenadores de diversos segmentos Municipais e o Sr. Otaciano - representante da COMASP - empresa que presta serviços contábeis a essa Prefeitura. Inicialmente a presidente da Câmara Municipal Maria dos Dóres Ribeiro Lima, declarou aberto os trabalhos e ordenou que fosse lido o Edital de convocação, passando em seguida a palavra ao Sr. Otaciano, da COMASP. Prosseguindo, o mesmo fez a apresentação de contas de Gestão Fiscal, referente ao 2º (segundo) quadrimestre de 2022 (dois mil e vinte dois), com suas respectivas Receitas e Despesas e depois colocando-se à disposição para tirar as possíveis dúvidas existentes, e dando continuidade, às 16:00 horas, fez a demonstração do Relatório de Gestão de Saúde (SUS), expondo às suas Receitas e Despesas e no fim de mesma, ficando à disposição para diminuir quaisquer dúvidas existentes. Com a palavra novamente a presidente da Câmara Municipal de Juazeiro, agradeceu a presença de todos e declarou encerrado os trabalhos, que de qual para constar, haverá a presente Ata, que vai assinada por

mem, Arthur Lesha de Souza - Secre-
tário Municipal de Governo, Juazeiro - Ce.
22 de Setembro de 2022
Arthur Lesha de Souza

Ata de Audiência Pública convocada pelo
Presidente da Câmara Municipal de Juaze-
ira Maria das Dores Ribeiro Leão, pa-
ra o licenciamento da Lei de Diretrizes Orga-
nizatórias, para o exercício de 2023 (doi-
nada vinte e três) - LDO - através do
Edital nº 04/2022, datado de 11 de Maio
de 2022, determinando o início às 15.00
horas, do dia 19 de Maio de 2022, con-
tendo com a presença do Prefeito Muni-
cipal José Edson Vinha Souza Leão, dos
Secretários Municipais, Coordenadores de
Departamentos Municipais, do presidente
da Câmara Municipal de Juazeira e represen-
tantes da sociedade civil juazeirense e ain-
da Sr. Manoel Ernesto - Controlador das
CONASP - empresa prestadora de serviços
contábeis a esta municipalidade. O Prefeito
Municipal Sr. José Edson Vinha Souza Leão
fez a abertura oficial da presente Audi-
ência Pública, dando votos de boas vindas
a todos e em seguida, solicitou ao

Secretaria Municipal de governo Sr. Antônio
nos listas de força, que lê-se o Edital
de convocação e prosseguindo, passou a
palavra para o Sr. Manoel Arnulfo -
controlador da CENASP, que utilizando
métodos audiovisuais conduziu esse
procedimento público, sendo que o qual
fez a exposição de todos os elementos
constantes na elaboração do LDO e pos-
teriormente colocou em debate, para
que fosse feita a discussão e possíveis
alterações na mesma, inclusive bas-
tante participativa. No fim, usando
a palavra a presidente da Câmara Mu-
nicipal Maria das Dores Ribeiro, agre-
decer a presente, digo: presença de todos
e declarou encerrada a presente Au-
diência Pública, da qual para constar
lavrei a presente ata, que vai assi-
nada por mim, Antônio Chaves de
Souza - Secretaria Municipal de gover-
no. Juazeiro - 19 de Maio de 2022.
Antônio Chaves de Souza

Ata de Audiência Pública devidamente
convocada pela presidente da Câmara
Municipal de Juazeiro, Sra. Maria das Dores
Ribeiro Cunha, a ser realizada de maneira
remota pelo meet.google, no dia 22 de No-
vembro de 2022, às 16.00 horas, no auditó-
rio da Prefeitura Municipal, para dis-
cussão da Proposta Orçamentária - LOA -
para o exercício financeiro de 2023, cujo
Edital datado de 22 de Novembro de 2022

Presentes a essa Audiência Pública, estava a Presidente da Câmara Municipal de Juazeiro, o Sr. Prefeito Municipal, os Secretários Municipais, o Sr. Vereador Municipal, e representantes da sociedade civil/juazeirense e o representante da CONASP para conduzir os trabalhos. Inicialmente a presidente da Câmara Municipal deu votos de boas vindas a todos e em seguida o representante da CONASP, conduziu os trabalhos e fez uma demonstração detalhada das Receitas e Despesas, com seus respectivos portes, inerente a cada Secretaria ou Autarquia Municipal. As Receitas e Despesas para o Exercício Financeiro de 2023, foram estipuladas em R\$ 112.550.000,00 (Doze milhões e quinhentos e cinquenta mil reais). Em seguida foi aberto o espaço para diversos questionamentos existentes. Concluídos os trabalhos e um parecer favorável a se aprovar, foi encaminhada a presente Audiência Pública da qual para constar anexa a presente Ata, que vai assinada por mim Autarquia de Juazeiro - Secretário Municipal do governo Juazeiro - de 22 de Novembro de 2022.

Autarquia Juazeiro

LEI MUNICIPAL Nº 341/2022.

Jucás/CE, 21 de fevereiro de 2022.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS OU DIRETAMENTE PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS VENCIDAS E NÃO PAGAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

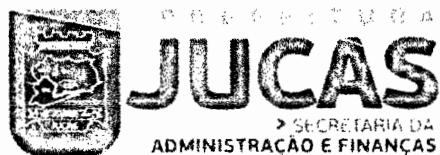
O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCÁS, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, **FAZ** saber que a Câmara Municipal de Jucás a seguinte Lei.

Art. 1º Fica o Município de Jucás/CE, por meio do Poder Executivo, autorizado a firmar Termo de Adesão ao parcelamento de débito do Município com o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS ou diretamente perante a Receita Federal, referente a contribuições previdenciárias vencidas e não pagas da Administração Direta e Indireta, nos termos da Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021.

Parágrafo único. O valor a ser parcelado será apurado mediante consolidação dos débitos vencidos até 31/10/2021, parcelados ou não, nos termos dos artigos 116 e 117 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), com redação dada pela Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021.

Art. 2º O parcelamento de que trata esta Lei poderá ser realizado em até 240 (duzentas e quarenta) parcelas mensais e consecutivas, acrescidas dos encargos previstos na Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021.





Art. 3º Para pagamento das prestações, ou seja, do valor principal e seus acessórios, fica autorizada a retenção do valor da parcela devida, a partir do mês subsequente ao da consolidação, até o mês do pagamento final, na quota do Fundo de Participação dos Municípios, bem como nas outras receitas municipais depositadas em quaisquer instituições financeiras, na hipótese dos recursos do referido Fundo serem insuficientes para quitação destas obrigações.

Art. 4º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS, ESTADO DO CEARÁ, em 21 de fevereiro de 2022.


JOSE EDSON RIVA SOUZA CUNHA
Prefeito Municipal



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Pelo presente venho publicar a **LEI MUNICIPAL Nº 341/2022** que **AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS OU DIRETAMENTE PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS VENCIDAS E NÃO PAGAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**, através de afixação em FLANELÓGRAFO na sede desta Prefeitura Municipal de Jucás-CE em **21/02/2022**, para os seus efeitos legais, nos termos da legislação vigente, tendo em vista ausência de diário oficial neste Município.

CIENTIFIQUE-SE,

PUBLIQUE-SE,

CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS, ESTADO DO CEARÁ, em 21 de fevereiro de 2022.


JOSE EDSON RIVA SOUZA CUNHA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 003/2022

DE 06 DE JANEIRO DE 2022

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

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

CONSIDERANDO que a receita que compõe a base de cálculo do duodécimo, arrecadada no exercício anterior (2021), totalizou a importância de R\$ 41.320.982,78 (quarenta e um milhões, trezentos e vinte mil, novecentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos), e que o valor do DUODÉCIMO não poderá ultrapassar a 7% (sete por cento), sobre este montante, conforme inciso I do art. 29-A, CF, que corresponde a R\$ 2.892.465,99 (dois milhões, oitocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos) .

CONSIDERANDO ainda que a Lei Orçamentária Anual do Município fixou a dotação orçamentária da Câmara Municipal para o exercício de 2022, em R\$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais);

D E C R E T A :

Art. 1º. O limite de recursos financeiros a serem repassados ao Poder Legislativo no corrente exercício é de R\$ 2.891.827,44 (dois milhões, oitocentos e noventa e um mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos).

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



Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, tendo eficácia até 31 de dezembro de 2022.

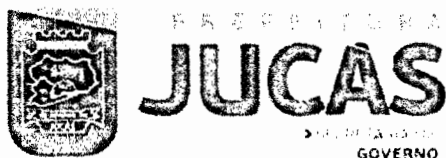
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS, em 06 de janeiro
de 2022.


JOSE EDSONRIVA SOUZA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL





LEI MUNICIPAL Nº 312/2021.

Jucás/CE, 20 de agosto de 2021.

REVOGA, ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 63/2013, REALOCANDO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO – SECULT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCÁS, ESTADO DO CEARA, FAÇO saber a todos os habitantes de Jucás-CE, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica realocada a Biblioteca Pública Municipal da Secretaria Municipal da Educação – SME para a pasta da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo – SECULT.

Art. 2º - Para viabilizar a realocação que trata o art. 1º desta lei, fica acrescentado o item 10.4 do artigo 31 da Lei Complementar nº 63/2013, com a seguinte redação:

Art. 31 - A administração direta compreende:

I - ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

[...]

10. SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO - SECULT

10.1 SECRETARIA ADJUNTA

10.2 COORDENADORIA DE CULTURA

10.2.1 Planejamento e Administração

10.2.2 Capacitação Cultural

10.2.3 Patrimônio Cultural

10.2.4 Eventos Culturais

10.3 COORDENADORIA DE TURISMO

10.3.1 Planejamento e Administração



10.3.2 Patrimônio Turístico

10.3.3 Capacitação Turística

10.3.4 Eventos

10.4 BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 3º - Fica acrescentado o artigo 98-A da Lei Complementar nº 63/2013, passando a vigorar com a seguinte redação:

10.4 – BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 98-A – Ao Setor de Biblioteca compete selecionar, adquirir, classificar e catalogar o acervo bibliográfico e documental de interesse da Administração; Realizar estudos, pesquisas e análises visando ao aperfeiçoamento do acervo bibliográfico; Exercer o controle e fiscalização do acervo bibliográfico existente, sua manutenção e conservação; Realizar ainda outras atividades inerentes à sua área de competência em parceria com a rede municipal de ensino.

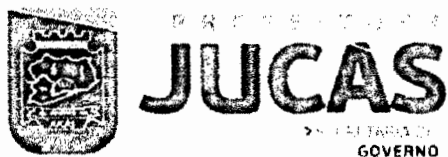
Art. 4º - Fica revogado o item 4.10 do art. 31 e o art. 61 da Lei Complementar nº 63/13.

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, mediante a edição de Decreto, a realocar quadro de pessoal, transferir materiais e equipamentos, e transpor recursos orçamentários necessários, bem como, a transferir competências previstas na legislação em vigor e suplementá-las, visando à implementação da presente lei específica.

§ 1º. As referidas alterações e readequações não onerarão a margem de remanejamento prevista na Lei Orçamentária.

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta da dotação orçamentária prevista na lei orçamentária em vigor, podendo ser suplementadas, se necessário.





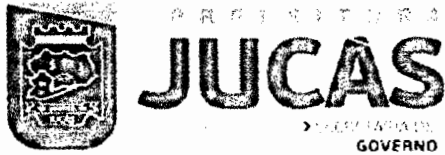
Art. 7º - Esta lei passa a vigorar na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS, ESTADO DO CEARÁ, em
20 de agosto de 2021.**

**JOSE EDSONRIVA SOUZA
CUNHA:70107254387**

Assinado eletronicamente por JOSE EDSONRIVA SOUZA
CUNHA:70107254387
DIRIC:JOSE EDSONRIVA SOUZA CUNHA
CNPJ:07.067.418/0001-20, da Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, no CPF nº 03.833.903.0001-10, JOSE
EDSONRIVA SOUZA CUNHA:70107254387
Dados: 2021.08.21 16:29:56 -03:00

**JOSE EDSONRIVA SOUZA CUNHA
Prefeito Municipal**



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Pelo presente venho publicar a **LEI MUNICIPAL Nº 312/2021** que **REVOGA, ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 63/2013, REALOCANDO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO – SECULT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**, através de afixação em **FLANELÓGRAFO** na sede desta Prefeitura Municipal de Jucás-CE em **20/08/2021**, para os seus efeitos legais, nos termos da legislação vigente, tendo em vista ausência de diário oficial neste Município.

CIENTIFIQUE-SE,

PUBLIQUE-SE,

CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS, ESTADO DO CEARÁ, em 20 de agosto de 2021.

JOSE EDSONRIVA SOUZA

CUNHA:70107254387

JOSE EDSONRIVA SOUZA CUNHA

Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

LEI COMPLEMENTAR Nº 063/2013 de 03 de Janeiro de 2013.

DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JUCÁS, DEFINE SUA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E O QUADRO DE CARGOS E PROVIMENTO EM COMISSÃO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCÁS-CEARÁ,
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:

TÍTULO I

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I

DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 1º - A Administração Pública Municipal compreende os Órgãos que atuam na esfera do Poder Executivo, os quais visam a atender às necessidades coletivas.

Art. 2º - O Poder Executivo tem a missão básica de conceber e implantar planos, programas e projetos que traduzam, de forma ordenada, os objetivos emanados da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Município e das Leis específicas, em estreita articulação com o Poder Legislativo.

Art. 3º - As ações empreendidas pelo Poder Executivo devem propiciar o aprimoramento das condições sociais e econômicas da população municipal, nos seus diferentes segmentos, e a perfeita integração do Município ao esforço de desenvolvimento estadual e nacional.

Art. 4º - O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, que será auxiliado pelos assessores e secretários municipais, ocupantes de cargos de provimento em comissão ou funções de confiança, de livre nomeação e exoneração.

Art. 5º - As atribuições dos auxiliares diretos do Prefeito são as estabelecidas nesta Lei.

TÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 6º - A Administração Pública Direta e Indireta, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e ainda, aos seguintes:

I – Planejamento, Participação Cidadã e Controle Social;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

- II – Desenvolvimento Local Sustentável;
- III – Gestão Ética, Descentralizada, Democrática e Eficiente;
- IV – Políticas Sociais e de Garantia de Direitos.

CAPITULO I
DO PLANEJAMENTO, PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E CONTROLE SOCIAL

Art. 7º - O Planejamento consiste no processo que visa o estabelecimento de um conjunto coordenado de diretrizes e metas na elaboração de planos ou programas governamentais.

Art. 8º - O Governo Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria a prestação dos serviços públicos municipais.

Art. 9º - O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, possibilitando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem do debate sobre os problemas locais e ofereçam alternativas para o seu enfrentamento, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 10 - 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, observando os interesses sociais das soluções e dos benefícios à comunidade;
- V - respeito e adequação à realidade local e regional em consonância com os planos e programas regionais e federais existentes.

Art. 11 - A elaboração e execução dos planos e dos programas do Governo Municipal obedecerão às diretrizes do plano e terão acompanhamento e avaliação permanentes, de modo a garantir seu êxito e assegurar sua continuidade no horizonte de tempo necessário.

Art. 12 - O planejamento das atividades municipais obedecerá às diretrizes deste Capítulo, através da elaboração e manutenção atualizada, entre outros, os seguintes instrumentos:

- I - plano diretor;
- II - plano de governo;
- III - lei e diretrizes orçamentárias;
- IV - orçamento anual;
- V - plano plurianual.

Art. 13 - Os instrumentos de planejamento municipal mencionados no artigo anterior deverão incorporar as propostas constantes dos planos e os programas setoriais do Município, dadas às suas implicações para o desenvolvimento local.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

Art. 14 - A Participação Cidadã se caracteriza pela co-responsabilidade entre governo e sociedade, como condição para construção de uma esfera pública que associe direitos e responsabilidades dos cidadãos e cidadãs à ação qualificada dos setores governamentais.

Parágrafo Único – A Participação Cidadã deve vir acompanhada da possibilidade de controle social.

Art. 15 - Controle Social significa o acompanhamento, pela sociedade – de forma organizada e institucionalmente reconhecida – dos processos político-administrativos e das políticas públicas desde sua elaboração até sua avaliação e replanejamento.

Art.16 - O controle social envolve a participação ativa da sociedade nos processos de gestão, através de mecanismos institucionalizados que permitam à cidadania contribuir com a elaboração das políticas públicas.

Art. 17 - São instrumentos institucionais de participação e controle social, o plebiscito, o referendun, o Conselho Municipal de Gestão Participativa, os conselhos setoriais, as conferências e demais órgãos ou fóruns nos quais a cidadania participe efetivamente dos processos decisórios.

CAPITULO II
DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL

Art. 18 - O Desenvolvimento Sustentável Local é condição estratégica para superação da exclusão social a partir da geração de trabalho, renda e promoção da igualdade , fortalecendo as potencialidades locais em seus múltiplos aspectos - social, político, cultural, econômico e ambiental - preservando os recursos comuns para as atuais e futuras gerações.

Parágrafo Único – As ações empreendidas pelo Poder Executivo na promoção do Desenvolvimento Sustentável Local, deverão estar articuladas e integradas aos esforços de desenvolvimento regional, estadual e nacional.

Art. 19 - A ação administrativa municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

Parágrafo Único - A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização sistemática de reuniões com secretários, assessores, diretores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a presidência do Prefeito Municipal.

CAPÍTULO III
GESTÃO ÉTICA, DESCENTRALIZADA, DEMOCRÁTICA E EFICIENTE

Art. 20 – A Gestão Ética se traduz pela observância de princípios e valores como os da razoabilidade, boa-fé, moralidade, economicidade e transparência no trato das questões



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

públicas.

Art. 21 - A eficiência nas ações e programas significa fazer o máximo, da melhor forma e com o menor gasto de recursos e esforços individuais e coletivo, exigindo-se resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros.

Art. 22 - A execução das atividades da Administração Municipal será, tanto quanto possível, descentralizada de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre fatos ou problemas ocorrentes.

Art. 23 - A descentralização efetuar-se-á:

I - nos quadros funcionais da administração pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, o nível de direção da execução;

II - na ação administrativa, mediante a manutenção de órgãos ou entidades de direito público da administração direta ou indireta, ou ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

III - na execução de serviços da administração pública pelo setor privado, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizativos.

IV - na desconcentração dos serviços públicos pelo território do município, com a implantação de órgãos de administração regional, mantendo-se coesa as diretrizes do governo, sem perda da unidade político-administrativa do Município.

Art. 24 - À Administração cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos ou entidades da administração direta do Município, no desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Art. 25 - A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com a finalidade de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões.

Parágrafo Único - A administração Municipal poderá, mediante convênio precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público, para a execução de serviços municipais, tendo por objetivo principal evitar duplicidade de serviços de igual natureza.

Art. 26 - É facultado ao Prefeito Municipal a delegação e competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar:

- a) Provimento e vacância de cargo público de demais atos de efeito individual relativo aos servidores municipais;
- b) Lotação e relotação dos quadros de pessoal;
- c) Criação de comissões e designação de seus membros;
- d) Instituição e dissolução de grupos e trabalho;
- e) Autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa;
- f) abertura de sindicâncias e processos administrativos e aplicação de penalidades;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

g) Outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto.

Parágrafo Único - O ato administrativo de delegação, que será sempre motivado indicará o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto da delegação.

CAPÍTULO IV
POLÍTICAS SOCIAIS E DE GARANTIA DE DIREITOS.

Art. 27 - Políticas Sociais e de Garantia de Direitos, dizem respeito diretamente ao exercício de direitos e à prestação de serviços diretos à população de responsabilidade do governo municipal.

Art. 28 - Políticas Sociais e de Garantia de Direitos englobam as políticas públicas de educação, saúde, cultura, promoção social, habitação, transferência e distribuição de renda, saneamento, direitos humanos, geração de trabalho e renda, lazer, esporte, desenvolvimento rural, meio ambiente e inclusão digital.

TÍTULO III

DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 29 - A estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os seguintes órgãos de administração direta e indireta.

CAPÍTULO I

DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 30 - A administração direta é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional básica e setorial da Prefeitura Municipal de Jucás, definida na forma desta Lei.

Art. 31 - A administração direta compreende:

I - ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

1. SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

1.1 SECRETARIA ADJUNTA

1.2 COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA

1.2.1 Gerência de projetos

1.3 COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO

1.3.1 Setor de cerimonial e relações publicas

1.3.2 Setor de produção audiovisual

1.3.3 Setor de tecnologia de informação

1.3.4 Setor de internet e mídia sociais



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

1.3.5 Setor de pesquisa e estatística

1.4 OUVIDORIA

1.5 CONTROLADORIA

1.6 COORDENADORIA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

2. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

2.1 PROCURADORIA GERAL ADJUNTA

2.2 ASSESSORIA JURÍDICA

2.2.1 Diretoria Administrativa

3. SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF

3.1 SECRETARIA ADJUNTA

3.2 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

3.3 COORDENADORIA DE COMPRAS

3.4 COORDENADORIA DE TRIBUTOS

3.5 COORDENADORIA CONTÁBIL

3.6 CONTROLE INTERNO

3.6.1 Almoxarifado

3.6.2 Patrimônio

3.6.3 Combustível

3.7 COORDENADORIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS

3.8 TESOURARIA

4. SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME

4.1 SECRETARIA ADJUNTA

4.2 COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO DE GESTÃO

4.3 COORDENADORIA DE APOIO TÉCNICO DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR
(6º ao 9º ano)

4.3.1 Ciência da natureza

4.3.2 Linguagens e códigos

4.3.3 Ciências humanas

4.4 COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DO ENSINO
FUNDAMENTAL MENOR (1º ao 5º ano - PNAIC/PAIC)

4.4.1 Coordenação

4.4.2 Professores Formadores

4.5 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.6 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA - Fundamental
e Médio)

4.7 SETOR DE TRANSPORTES

4.8 SETOR DE INFORMAÇÕES E ESTÁTICAS

4.9 SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

4.10 BIBLIOTECA

5. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMSA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

- 5.1 SECRETARIA ADJUNTA
- 5.2 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
- 5.3 COORDENADORIA DA ATENÇÃO BÁSICA
 - 5.3.1 Setor de PACS/PSF
 - 5.3.2 Setor de Saúde Bucal
- 5.4 COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE
 - 5.4.1 Setor de Mobilização Social
 - 5.4.2 Setor de Vigilância Sanitária e Ambiental
 - 5.4.3 Setor de Vigilância Epidemiológica
- 5.5 COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE
- 5.6 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
 - 5.6.1 Setor Pessoal
 - 5.6.2 Setor de Almoxarifado e Patrimônio
 - 5.6.3 Setor de Tecnologia da Informação
 - 5.6.4 Setor de Compras

6. SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

- 6.1 SECRETARIA ADJUNTA
- 6.2 ASSESSORIA JURÍDICA
- 6.2 COORDENADORIA DA PROTEÇÃO SOCIAL
 - 6.2.1 Setor de Proteção Social Básica (CRAS)
 - 6.2.2 Setor de Proteção Social Especial (CREAS)
 - 6.2.3 Setor de Núcleo de Habitação
- 6.3 GESTÃO DE TRABALHO RENDA
- 6.4 GESTÃO DO SUAS
 - 6.4.1 Vigilância Social
 - 6.4.2 Gestão de Benefícios Sociais
- 6.5 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

7. SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - SEINFRA

- 7.1 SECRETARIA ADJUNTA
- 7.2 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
- 7.3 COORDENADORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
 - 7.3.1 Setor de Segurança
 - 7.3.2 Setor de Trânsito
 - 7.3.3 Defesa Civil
- 7.4 COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E PROJETOS
- 7.5 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
- 7.6 COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS

8. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SMDA

- 8.1 SECRETARIA ADJUNTA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

- 8.2 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
- 8.3 COORDENADORIA DE PECUÁRIA
- 8.4 COORDENADORIA DE AGRICULTURA
- 8.5 COORDENADORIA DE AGRICULTURA FAMILIAR
- 8.6 COORDENADORIA DE COMERCIALIZAÇÃO
- 8.7 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

9. SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV

- 9.1 SECRETARIA ADJUNTA
- 9.2 COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER
 - 9.2.1 Setor de Desporto Educacional
 - 9.2.2 Setor de Desporto Amador
 - 9.2.3 Setor de Lazer e Eventos
- 9.3 COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE
 - 9.3.1 Setor de Coordenação Pedagógica
 - 9.3.2 Setor de Formação Social e Pessoal
 - 9.3.4 Setor de Formação Educacional e Técnica

10. SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO - SECULT

- 10.1 SECRETARIA ADJUNTA
- 10.2 COORDENADORIA DE CULTURA
 - 10.2.1 Planejamento e Administração
 - 10.2.2 Capacitação Cultural
 - 10.2.3 Patrimônio Cultural
 - 10.2.4 Eventos Culturais
- 10.3 COORDENADORIA DE TURISMO
 - 10.3.1 Planejamento e Administração
 - 10.3.2 Patrimônio Turístico
 - 10.3.3 Capacitação Turística
 - 10.3.4 Eventos

11. SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS - SEDAC

- 11.1 SECRETARIA ADJUNTA
- 11.2 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
- 11.3 COORDENADORIA DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS
- 11.4 COORDENADORIA DE APOIO JURÍDICO PARA ASSOCIAÇÕES
- 11.5 COORDENADORIA DE APOIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ASSOCIAÇÕES

SESSÃO I
DAS COMPETÊNCIAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

I - ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

PREFEITO MUNICIPAL

Art. 32 - Ao Prefeito, como Chefe do Executivo Municipal, compete atribuições de natureza governamental e administrativa.

§ 1º - As atribuições de natureza governamental são aquelas de condução dos negócios públicos, de opções políticas, de conveniência e oportunidade, na conformação da vontade do Poder Público.

§ 2º - As atribuições de natureza administrativas, constitui-se no exercício da direção superior da Administração, visando a concretização das atividades executivas por meio dos atos administrativos e jurídicos, nos limites da autonomia municipal.

1.0 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

Art. 33 - A Secretaria de Governo compete organizar e controlar as audiências solicitadas ao Prefeito Municipal; atender aos representantes de entidades, orientando-os quanto à solução de assuntos no âmbito do Município; preparar, organizar e controlar a tramitação de processos e documentos para despacho do Prefeito; organizar as reuniões do secretariado; buscar assessoramento técnico nos assuntos que dizem respeito à rotina dos trabalhos, e, colaborar, nos assuntos rotineiros, para o melhor desempenho das tarefas; exercer outras atividades correlatas, determinadas pelo Prefeito.

1.1 – SECRETARIA ADJUNTA DE GOVERNO

Art. 34 - A Secretaria Adjunta de Governo tem como principais atribuições auxiliar o Secretário Municipal na direção, organização, orientação, coordenação e controle das atividades da Secretaria; exercer as atividades delegadas pelo Secretário; despachar com o Secretário; substituir automática e eventualmente o Secretário em suas ausências, impedimentos ou afastamentos legais; desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

1.2 - COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Art. 35 – Cabe a Coordenadoria de Articulação Política prestar assistência e assessoramento ao Chefe do Poder Executivo no desempenho das atividades relacionadas com as relações político-administrativas com os municípios e com os órgãos e entidades públicas e privadas; Executar as atividades de assessoramento legislativo, acompanhando a tramitação, na Câmara, de projetos de interesse do Executivo, e manter contato com lideranças políticas, comunitárias e parlamentares do Município; Assessorar o Governo Municipal na interlocução com a União, o Estado e outros Municípios; Representação, atendimento e articulação política e social; Coordenação de assuntos afins ou interdependentes que interessem a mais de um órgão da Administração Municipal; Executar outras atividades correlatas ou que forem delegadas.

1.2.1 – GERENCIA DE PROJETOS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

Art. 36 - Compete ao Gerente de Projetos organizar, orientar, gerenciar e executar os trabalhos previstos para o respectivo projeto, sob a direção ou coordenação superior e de acordo com diretrizes programáticas e estratégicas definidas pelo governo municipal; Analisar e instruir expedientes relacionados ao projeto que está sob sua gerência; Submeter à consideração do superior hierárquico os assuntos que excedam à sua competência; Estabelecer os indicadores de desempenho e qualidade do projeto; Acompanhar, avaliar e monitorar o desempenho dos projetos; Zelar pela observância da legislação dos princípios aplicáveis; E executar outras atribuições correlatas, conforme determinação superior.

1.3 – COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO

Art. 37 – A Coordenadoria de Comunicação compete planejar, executar e orientar a política de comunicação social da Prefeitura Municipal de Jucás, objetivando a uniformização dos conceitos e procedimentos de comunicação; Executar as atividades de comunicação social da Secretaria de Governo; Coordenar as atividades de comunicação social dos órgãos e entidades públicas da Prefeitura Municipal de Jucás, centralizando a orientação das assessorias de imprensa dos órgãos e entidades públicas da Administração Municipal; Promover a divulgação de atos e atividades do Governo Municipal; Promover, através de órgãos públicos, associações, imprensa, agências e outros meios, a divulgação de projetos de interesse do Município; Coordenar e facilitar o relacionamento da imprensa com o Prefeito, os Secretários Municipais e demais autoridades da Administração do Município; Exercer outras atividades correlatas.

1.3.1 – SETOR DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS

§ 1º Ao setor de cerimonial e relações públicas compete assessorar o Executivo Municipal nas questões de cerimonial relativas às autoridades civis, militares e religiosas; Desenvolver o processo de comunicação nas cerimônias e eventos da Prefeitura Municipal; Incluir, de forma ordenada, segundo o conjunto de normas e protocolos, as pessoas físicas, jurídicas, entidades e organizações públicas e privadas que estejam inseridas em determinado evento ou cerimônia da Prefeitura; Dar publicidade dos atos do Executivo Municipal por meio do trabalho sistemático junto aos órgãos de imprensa do município; Analisar e informar o Prefeito das notícias veiculadas e com ele decidir sobre manifestações e esclarecimentos públicos que irá fazer; Cuidar do agendamento de entrevistas do Prefeito e acompanhá-lo em atos e eventos públicos para mediar sua relação com a imprensa; Subsidiar o Executivo Municipal em entrevistas coletivas e auxiliar nos esclarecimentos necessários junto à imprensa; Executar outras atividades correlatas ou que forem delegadas.

1.3.2 – SETOR DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

§ 2º Ao setor de produção audiovisual compete criar e elaborar diversas formas de comunicação que combinem som e/ou imagem; bem como a cada produto gerado por estas formas do comunicação, ou à tecnologia empregada para o registro, tratamento e exibição de som e imagem sincronizados, ou ainda à linguagem utilizada para gerar significados



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

combinando imagens e sons; Executar outras atividades correlatas ou que forem delegadas.

1.3.3 – SETOR DE INFORMAÇÃO

§ 3º Ao setor de informação compete coordenar o desenvolvimento de novos canais de participação popular direta no Governo Municipal; Planejar e coordenar as atividades de organização e modernização da Administração Direta do Poder Executivo; Coordenar as atividades relacionadas com o sistema de informação da Administração Direta do Poder Executivo; Coordenar outras atividades destinadas à consecução da informação relacionada com os objetivos do Governo Municipal; planejar, coordenar e controlar as atividades relacionadas à tecnologia da informação, efetuadas diretamente ou por meio da contratação de serviços de terceiros; planejar o desenvolvimento de tecnologia de captação e disseminação de informações, com vistas ao aperfeiçoamento dos sistemas de informações da Prefeitura de Jucás; prestar apoio técnico aos demais órgãos da Prefeitura na implantação de sistemas de informação, inclusive propondo normas de utilização dos recursos computacionais; Executar outras atividades correlatas ou que forem delegadas.

1.3.4 – SETOR DE INTERNET E MÍDIAS SOCIAIS

§ 4º Ao setor de internet e mídias sociais compete planejar, coordenar, controlar e publicar através da internet, nela incluída as mídias sociais, todas as atividades elaboradas e realizadas pela Prefeitura de Jucás e todas as secretarias; Planejar, desenvolver, implantar e manter os sistemas de informação necessários ao funcionamento dos sites, blogs e afins da Prefeitura de Jucás, cuidando permanentemente de sua implementação e melhoria; Planejar, coordenar e controlar as redes locais e de longa distância; Executar outras atividades correlatas ou que forem delegadas.

1.3.5 – SETOR DE PESQUISA E ESTATÍSTICA

§ 5º Ao setor de pesquisa e estatística compete planejar, desenvolver e dirigir pesquisas estatísticas sobre aspectos sócio-econômicos, demográficos, ambientais, culturais, educação, saúde, dentre outras áreas na cidade de Jucás, Estado do Ceará; Efetuar análises estatísticas e emitir pareceres; Coletar e sistematizar dados estatísticos acerca das condições de vida da população Jucaense, disponibilizando-as à sociedade; Manter atualizado os dados do Sistema de Gerenciamento de Informações Municipais, aprimorando-o e expandindo as informações e análises estatísticas disponibilizadas por seu intermédio; Acompanhar e avaliar os programas especiais elaborados Pela Prefeitura de Jucás; Elaborar padrões e indicadores para coleta de dados estatísticos no âmbito do Município de Jucás; Planejar e dirigir os trabalhos de controle estatístico de produção e de qualidade no âmbito Municipal; Executar outras atividades correlatas ou que forem delegadas.

2. – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

Art. 38 – Compete à Procuradoria Geral do Município representar judicial e extra judicialmente o Município, em defesa de seus interesses, do seu patrimônio, e da Fazenda



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

Pública, nas ações cíveis, trabalhistas e de acidentes do trabalho, falimentares e nos processos especiais em que for autor, réu ou terceiro interveniente; Promover, privativamente, a cobrança amigável ou judicial da dívida ativa, tributária ou não, da Fazenda Pública, funcionando em todos os processos que haja interesse fiscal do Município; Elaborar minutas de informações a serem prestadas ao Poder Judiciário, nos mandados de segurança em que o Prefeito, os Secretários do Município e demais autoridades de idêntico nível hierárquico da Administração Centralizada forem apontadas como autoridades coatoras; Representar ao Prefeito sobre providências de ordem jurídica que lhe pareçam reclamadas pelo interesse público e pela boa aplicação das leis vigentes; Propor ao Prefeito, aos Secretários do Município e às autoridades de idêntico nível hierárquico as medidas que julgar necessárias à uniformização da legislação e da jurisprudência administrativa; Exercer as funções de consultoria jurídica do Executivo e dos órgãos da Administração Direta do Município e, quando for o caso, da Indireta, nos termos da presente Lei; Celebrar convênios com órgãos semelhantes dos demais Municípios que tenham por objetivo a troca de informações e o exercício de atividades e interesse comum; Propor medidas de caráter jurídico que visem a proteger o patrimônio do município ou aperfeiçoar as práticas administrativas;

2.1 – PROCURADORIA GERAL ADJUNTA

Art. 39 - O Procurador Geral Adjunto tem como principais atribuições auxiliar o Procurador Geral do Município na direção, organização, orientação, coordenação e controle das atividades da Secretaria; exercer as atividades delegadas pelo Procurador Geral; despachar com o Procurador Geral do Município; substituir automática e eventualmente o Procurador Geral em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais; desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Procurador Geral.

2.2 – ASSESSORIA JURÍDICA

Art. 40 – Compete a Assessoria Jurídica auxiliar a Procuradoria Geral do Município nas diversas áreas, entre elas, na representação do Município perante o contencioso administrativo; O assessoramento ao Poder Executivo na interpretação, aplicação e controle das normas jurídicas; O assessoramento, ao Chefe do Poder Executivo, na elaboração do processo legislativo e o controle da legalidade dos atos administrativos; O controle das desapropriações; O controle documental da legislação municipal; Na representação judicial e extrajudicial do Município em qualquer foro ou juízo; Na cobrança judicial dos débitos da dívida ativa não tributária do município; Na propositura de ação declaratória de nulidade ou de anulação de quaisquer atos, havidos como ilegais ou inconstitucionais; Na execução de atividades referentes à apuração de irregularidades funcionais e de responsabilidades; Na promoção da organização de coletâneas de leis, decretos, portarias e demais atos do Governo Municipal, bem como da Legislação Federal e Estadual de interesse da Prefeitura; Executar outras atividades correlatas ou que forem delegadas.

2.2.1 – DIRETORIA DE SECRETARIA

§1º Compete ao Diretor da Secretaria da PGM: auxiliar no acompanhamento da tramitação dos feitos sob os cuidados da PGM; proceder as anotações sobre o andamento dos feitos em fichas próprias ou mediante sistema informatizado; arquivar cópia dos processos para



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

consultas pelos procuradores e prestar informações sobre os feitos em andamento; agendar as audiências de acordo com as intimações recebidas; providenciar as procurações, preposições e demais documentos necessários para instruir as petições; organizar arquivo e publicação dos pareceres emitidos; organizar o sistema de protocolo da PGM; realizar outras tarefas que lhe forem determinadas, na sua área de competência.

Art. 41 – A Procuradoria tem por chefe o Procurador Geral do Município de livre designação pelo Prefeito, dentre cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada.

3. – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF

Art. 42 – Compete à Secretaria de Administração e Finanças tratar de todos os assuntos de ordem administrativa e financeira; Planejar, executar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar as atividades referentes à pasta, tendo em vista suas atribuições e os objetivos e necessidades da administração municipal; Executar os trabalhos de recepção, protocolo e expedição de documentos e correspondências oficiais; Exercer as atividades inerentes a administração geral dos recursos humanos lotados no serviço público municipal; Exercer as atividades de recrutamento, seleção, treinamento e avaliação dos servidores municipais, bem como as implementações referentes ao enquadramento, ascensão e progressão funcional; Identificar as necessidades, planejar e implementar programas de treinamento de recursos humanos, em colaboração com os demais órgãos da Administração municipal; Executar as atividades de aquisição, padronização, guarda, distribuição e controle de todo material de consumo utilizado pelos órgãos da administração; Executar as atividades relativas ao tombamento, registro, inventário, proteção, controle e conservação dos bens patrimoniais do município; Promover a realização de licitações para compras, obras e serviços necessários às atividades dos órgãos do município, bem como para alienação ou concessão e permissão de direito real de uso de bens e serviços municipais; Estabelecer os requisitos básicos e procedimentos referentes à correspondência e arquivo geral da Prefeitura; Assessorar o Prefeito e Secretários Municipais em assuntos de finanças; Controlar, acompanhar e avaliar sistematicamente o desempenho da ação programática das Secretarias Municipais, em confronto com seus orçamentos respectivos; Executar as atividades referentes ao lançamento, arrecadação e fiscalização dos tributos e rendas municipais, bem como sua fiscalização; Executar o controle e cobrança da dívida ativa; Receber, guardar e movimentar o dinheiro e outros valores do município; Processar a despesa, manter o registro e os controles contábeis da administração financeira, orçamentária e patrimonial do município; Elaborar os balancetes e o balanço geral do município, bem como as prestações de contas de recursos recebidos através de convênios; fiscalizar e fazer a tomada de contas dos encarregados de movimentação de dinheiro e outros valores; Elaborar os planos de aplicações visando a alocação de recursos estaduais e federais para programas, projetos de interesse do Município; Assessorar o Prefeito e os Secretários Municipais em quaisquer outras matérias de sua competência.

3.1 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Art. 43 – O Secretário Adjunto de Administração e Finanças tem como principais atribuições



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

auxiliar o Secretário Municipal na direção, organização, orientação, coordenação e controle das atividades da Secretaria; exercer as atividades delegadas pelo Secretário; despachar com o Secretário; substituir automática e eventualmente o Secretário em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais; desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

3.2 - COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

Art. 44 – A Coordenadoria de Recursos Humanos compete executar todas as atividades relativas à política de recursos humanos do Poder Executivo municipal; Executar atividades relativas a seleção, recrutamento, treinamento, aperfeiçoamento, contratação, dispensa e atividades correlatas pertinentes aos agentes públicos e equiparados; Controlar a legalidade, registrar e fiscalizar a situação dos agentes públicos do município, como a contagem de tempo de serviço, progressões, benefícios e correlatos adquiridos ou a adquirir; pedidos de férias, licença, benefícios e aposentadoria, entre outros; Analisar e encaminhar requerimentos dos agentes públicos à autoridade competente, diligenciando no que for necessário; Auxiliar a Secretaria de Administração em todas as atividades concernentes aos agentes públicos municipais; Executar outras atividades correlatas ou que forem delegadas.

3.3 – COORDENADORIA DE COMPRAS

Art. 45 - Compete a Coordenadoria de Compras promover os expedientes necessários a correta formalização dos procedimentos de compras; Auxiliar a elaboração de procedimentos licitatórios, nos termos estabelecidos pela legislação vigente em conjunto com a comissão permanente de licitação; Promover diretamente o registro, inventário, proteção e conservação dos bens móveis, imóveis e semoventes do município; Realizar a guarda, a conservação e o controle de bens, da frota de veículos e equipamentos do município, respeitadas as competências de outras secretarias; Executar atividades correlatas à manutenção da prefeitura e dos órgãos municipais; Municar a comissão permanente de licitação com informações pertinentes a correta realização de procedimentos focados para as competências de seu departamento; Executar outras atividades correlatas ou que forem delegadas.

3.4 – COORDENADORIA DE TRIBUTOS

Art. 46 – A Coordenadoria de Tributos compete a execução da fiscalização dos tributos municipais, lavrando, conforme cada caso, notificações, intimações e autos de infração, quando da não observância às normas fiscais estabelecidas na legislação Municipal; A execução dos cálculos do valor venal dos imóveis, na forma da legislação em vigor com o lançamento dos tributos devidos; A fiscalização periódica aos contribuintes do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, bem como, o acompanhamento sistemático dos maiores contribuintes e demais estabelecimentos geradores de tributos municipais; A fiscalização em conjunto com outros departamentos, das propriedades rurais, seu cadastramento junto aos órgãos federais, bem como, o auxílio a emissão de documentos fiscais; A fiscalização e autorização de realização de feiras no âmbito municipal; A fiscalização de vendedores ambulantes, bem como de trailers e quiosques; Fazer valer a legislação municipal, orientando os contribuintes quanto a sua amplitude a aplicação; A execução de outras atividades correlatas.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

3.5 – COORDENADORIA CONTÁBIL

Art. 47 – A Coordenadoria Contábil Compete controlar os gastos em conformidade com o orçamento; Controlar o processamento contábil de receita e da despesa; Controlar a aplicação das Leis Fiscais e todas as atividades relativas a lançamentos de tributos e arrecadação de receitas do Município; Elaborar a prestação de contas anual - Balanço; Elaborar e encaminhar os Relatórios da Gestão Fiscal a todo os órgãos competentes; Elaborar e encaminhar prestações de contas referentes às verbas recebidas da União e do Estado; Elaborar e liquidar empenhos; Efetuar o pagamento dos fornecedores; Registrar todos os fatos contábeis que ocorrem; Analisar balanços, relatórios e documentos; Controlar Recursos Vinculados; Controle de saldos bancários e respectivas aplicações; Publicação dos relatórios da Transparência Fiscal; A execução de outras atividades correlatas. A execução de outras atividades correlatas.

3.6 – COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Art. 48 – A Coordenadoria de Controle Interno Compete desenvolver atividades de auditoria e controladoria interna, no âmbito da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Jucás-Ce, mediante a realização de procedencia ao exame das operações de natureza contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial, realizadas pelas unidades e órgãos da Administração Municipal; Verificar a exatidão e regularidade das contas públicas; Analisar e emitir parecer sobre as prestações de contas de adiantamento; atuar na fiscalização do cumprimento das normas da Legislação Municipal, Estadual e Federal); Fiscalizar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal; Emitir o Relatório de Gestão Fiscal, mediante verificações e exames da materialidade das ocorrências, bem como dando cumprimento às metas previstas no Plano Plurianual e a execução dos Programas de Governo; Elaborar as demonstrações e providenciar a remessa de documentos, dentro de sua área de atuação, na forma solicitada pelos Tribunais de Contas. A execução de outras atividades correlatas.

3.6.1 – SETOR DE ALMOXARIFADO

§ 1º Ao Setor de Almojarifado compete requisitar, armazenar, distribuir e controlar os níveis de estoque dos materiais padronizados de consumo; Direcionar a administração do estoque com vista à padronização de materiais de uso geral; Examinar, conferir e receber o material adquirido, podendo, quando for o caso, solicitar o exame dos setores técnicos requisitantes ou especializados; Conferir os documentos de entrada de material; Atender às requisições de materiais das Secretarias Municipais; Realizar balanço mensal fornecendo dados para a contabilidade; Organizar o almoxarifado de forma a garantir o armazenamento adequado, e a segurança dos materiais em estoque; Executar outras atividades inerentes à sua área de competência.

3.6.2 – SETOR DE PATRIMONIO

§ 2º Ao Setor de Patrimônio compete redigir minuta de contratos e controlar a vigência de contratos celebrados; Adquirir e controlar os materiais de consumo, expediente e permanentes



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

necessários; Receber todos os bens adquiridos pelo Município; Controlar o patrimônio do Município; Encaminhar relatórios dos bens e respectivos locais de tombamento; Controlar e administrar os contratos pertinentes aos serviços do Departamento; Executar outras atividades inerentes à sua área de competência.

3.6.3 – SETOR DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL

§ 3º Ao Setor de Controle de Combustível compete racionalizar o uso dos veículos da frota municipal; controlar e avaliar os gastos de combustível com veículos e máquinas; Organizar um controle individual de consumo de combustível de veículo ou de máquina, elaborado pelo seu operador ou condutor; Estabelecer controle de quilometragem e do consumo de cada veículo e máquina; Manter atualizado um sistema de custo de manutenção; Elaborar e analisar orçamentos de custos de manutenção; Promover o abastecimento da frota, mediante controle detalhado da unidade rodoviária e do combustível aplicado, quando sob sua guarda e responsabilidade; Executar rigoroso e completo controle de combustíveis e lubrificantes; Exercer outras atividades correlatas.

3.7 – COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVENIOS

Art. 49 – A Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios compete elaborar e ajustar editais de Licitação; Produzir e acompanhar a execução dos contratos, convênios e ajustes, controlando seus vencimentos, providenciando as suas alterações, adaptações e aditivos, quando solicitado; Instruir, encaminhar, receber e arquivar a documentação dos processos administrativos relativos aos contratos, convênios e demais ajustes firmados pela Prefeitura Municipal de Jucás, bem como de garantias contratuais; Programar, coordenar, executar e controlar, em todas as suas fases, as atividades relacionadas aos processos licitatórios; Acompanhar e supervisionar os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação; Assessorar as Secretarias Municipais na viabilização e no acompanhamento dos contratos, convênios e ajustes; Elaborar e emitir, periodicamente, relatórios de acompanhamento de todos os contratos, convênios e demais ajustes firmados pela Prefeitura Municipal de Jucás; Gerenciar as atividades de aquisição de serviços, materiais, bens e equipamentos, necessários à consecução dos objetivos do Município; Implantar e manter banco de preços dos materiais e serviços regularmente adquiridos pela Prefeitura Municipal de Jucás-Ce; Organizar o calendário de compras; Controlar o recebimento de materiais, verificando o prazo de entrega; Executar outras atividades correlatas.

3.8 – TESOURARIA

Art. 50 – A Tesouraria compete efetuar os registros de toda a movimentação diária no sistema da tesouraria; Assegurar os depósitos e o controle das contas bancárias tituladas pela Prefeitura Municipal de Jucás-CE; Arrecadar todas as receitas municipais; Proceder ao registro diário de todos os movimentos inerentes à receita e à despesa municipal; Conferir, diariamente, as contas enviadas pelos serviços municipais que efetuem cobranças e proceder ao respectivo registro; Efetuar o pagamento de todas as despesas depois de devidamente autorizadas; Proceder ao depósito, em instituições bancárias, de valores monetários excedentes em tesouraria; Movimentar, em conjunto com o Prefeito Municipal ou Secretário



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

Municipal com competência delegada para o efeito, os fundos depositados em instituições bancárias.

4. – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME

Art. 51 – A Secretaria de Educação compete planejar, coordenar, implementar, fiscalizar e executar a política municipal de ensino, em consonância com as diretrizes e bases da Educação Nacional e segundo as diretrizes pertinentes as Executivo Municipal; Administrar todas as escolas do município, o que envolve merenda escolar, grade curricular, atividades extracurriculares, calendário letivo, corpo docente, distribuição de aulas, treinamento de professores, transporte dos alunos e distribuição adequada das verbas do FUNDEB, garantindo que nossos alunos tenham uma educação digna e adequada para que nossas crianças fiquem preparadas para atender as exigências do mundo moderno; A secretaria deve trabalhar incessantemente com atividades para torná-los cidadãos dignos de um mundo cada vez melhor e mais humano; Executar outras atividades inerentes à sua área de competência.

4.1 – SECRETARIA ADJUNTA

Art. 52 – A Secretaria Adjunta de Educação tem como principais atribuições auxiliar o Secretário Municipal na direção, organização, orientação, coordenação e controle das atividades da Secretaria; exercer as atividades delegadas pelo Secretário; despachar com o Secretário; substituir automática e eventualmente o Secretário em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais; desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

4.2 – COORDENADORIA DE ARTICULACAO DE GESTÃO

Art. 53 – A Coordenadoria de Articulação de Gestão compete, entre outros fins, planejar, orientar, coordenar e supervisionar ações burocráticas (credenciamento, recredenciamento e reconhecimento de escolas), apoiar ações pedagógicas junto aos gestores escolares do município, buscando, promover ações de fomento ao fortalecimento, à expansão e à melhoria da qualidade da educação, zelando pelo cumprimento da legislação educacional no âmbito da educação. Acompanhar todos os programas ligados à Educação (Municipal, Estadual ou Federal), alimentando planilhas e observando o cumprimento dos prazos no sentido de manutenção das verbas (cumprimento de prazos); Executar outras atividades inerentes à sua área de competência.

4.3 – COORDENADORIA DE APOIO TECNICO DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR (6º ao 9º ano)

Art. 54 – A Coordenadoria de Apoio Técnico Pedagógico por ÁREA DE CONHECIMENTO compete elaborar e/ou acompanhar os projetos desenvolvidos na escola, sugerindo intervenções; Articular e apoiar o planejamento dos professores da sua área do conhecimento, junto ao coordenador pedagógico das escolas; Promover formações contínuas com os professores de sua área do conhecimento; Acompanhar a execução dos planos de aula dos professores de sua área do conhecimento e os resultados de aprendizagens; Subsidiar, orientar e sugerir práticas pedagógicas alternativas aos professores, tornando as aulas mais dinâmicas



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

e criativas; Participar ativamente dos eventos realizados pela escola; Realizar, junto ao coordenador pedagógico, o levantamento de todos os recursos pedagógicos existentes em cada escola para socialização com os professores; Incentivar o uso das tics; Realizar visitas nas instituições de ensino visando diagnosticar dificuldades e possíveis soluções com formulários previamente elaborados; Fomentar estudo e pesquisas relacionada a área entre seus pares e socializar as informações junto às escolas; Analisar os resultados dos rendimentos dos alunos apontados pelos indicadores externos (SAEB, SPAECE, ENEM, PROVA BRASIL) encaminhando propostas com ações pedagógicas junto as escolas; Elaborar um portfólio com as ações; Executar outras atividades inerentes à sua área de competência.

4.4 – COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR (1º ao 5º ano - PNAIC/PAIC)

Art. 55 – A Coordenadoria de Acompanhamento pedagógico PNAIC/PAIC compete a elevação do IDEB para 6,0 nos anos iniciais do Ensino Fundamental; Atendimento de 100 das crianças de 6 a 14 anos de idade; Redução do abandono e da evasão escolar para 0% nos anos iniciais do ensino Fundamental; Redução do abandono e da evasão escolar para 0% nos anos finais do ensino Fundamental; Correção do Fluxo escolar; Nucleação das escolas; Cumprimento de 100% dos 200 dias letivos; Fortalecimento da autonomia das escolas; Definição de políticas de acompanhamento às escolas da rede municipal; Definição de critérios técnicos para o processo de seleção de gestores escolares priorizando o mérito; Revisão dos Planos de cargo, carreira e remuneração do magistério municipal, contemplando o piso salarial, a carga horária e incentivos para a função docente, priorizando o professor alfabetizador de criança a partir de critério de desempenho Política de formação de professores continuada e em serviço; Definição de critérios para contratação de professores focados no mérito; Espera-se que a criança ao final do 2º ano do ensino fundamental seja capaz de: Identificar letras dentre várias formas gráficas, tais como rabiscos, desenhos, números e outros símbolos gráficos, apresentadas em diferentes seqüências; Reconhecer uma determinada letra, ou uma seqüência de letras; Identificar a direção correta da escrita (esquerda, direita, de cima para baixo), identificando a localização do início e término da escrita em uma página de caderno ou em um texto; Identificar o espaçamento entre palavras na segmentação da escrita, contando as palavras de uma frase ou os espaçamentos entre elas; Reconhecer uma mesma letra escrita em maiúscula ou minúscula, na forma cursiva ou de imprensa; Identificar os sons semelhantes (no final da palavra); Contar sílabas (os “pedacinhos”) de uma palavra; Identificar o som da sílaba inicial, formada pelo padrão consoante/vogal, de uma palavra; Identificar o som da sílaba medial ou final, formada pelo padrão consoante/vogal, de uma palavra; Decodificar palavras formadas por sílabas no padrão canônico: consoante/vogal (ex: sí-); Ler com compreensão palavras formadas por sílabas no padrão canônico: consoante/vogal (ex: sí-la-ba); Ler com compreensão palavras formadas por sílabas nos padrões não canônicos: vogal (ex: a-ba-ca-te); Consoante/vogal/consoante (ex: tex-to, ve-ri-fi-car); consoante/consoante/vogal (ex: pa-la-vra); Ler com compreensão frases com estrutura sintática simples, na ordem direta (voz ativa); Localizar informação explícita em diferentes gêneros textuais; Identificar o assunto principal de um texto e dizer como ele é abordado; Identificar a finalidade ou “para quê” de textos de diferentes gêneros; Associar elementos presentes no texto ou que se relacionem com a sua vivência, para compreender informações não explicitadas no texto; Reconhecer as relações entre partes de um texto que



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

permitem a construção de sentidos para o mesmo; Identificar substituições, repetições ou outros recursos que estabelecem a coesão textual; Apoiar-se em elementos textuais, como: manchete, título, formatação do texto para formular hipóteses sobre o conteúdo do texto; Compete ainda ao PNAIC Aderir ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa; Gerenciar e monitorar a implementação das Ações do Pacto em sua rede; Fomentar e garantir a participação dos Professores alfabetizadores de sua rede de ensino nas atividades de formação, sem prejuízo da carga-horária em sala de aula, custeando o deslocamento e a hospedagem, sempre que necessário; Indicar os orientadores de estudo de sua rede de ensino, e custear o seu deslocamento e a sua hospedagem para os eventos de formação; Promover a participação das escolas da sua rede de ensino nas avaliações externas realizadas pelo INEP junto aos alunos concluintes do 3º ano do ensino fundamental; Aplicar a Provinha Brasil em sua rede de ensino, no início e no final do 2º ano do ensino fundamental, e informar os resultados por meio de sistema informatizado específico, a ser disponibilizado pelo INEP; Designar coordenador(es) para se dedicar(em) ao programa e alocar equipe necessária para a sua gestão, inclusive em suas unidades regionais, se houver; Monitorar, em colaboração com o MEC, a aplicação da Provinha Brasil e da avaliação externa, a entrega e o uso dos materiais de apoio à alfabetização; Disponibilizar assistência técnica às escolas com maiores dificuldades na implementação das Ações e na obtenção de resultados positivos de alfabetização; Promover a articulação do programa com o Programa Mais Educação, onde houver, priorizando o atendimento das crianças do 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental como garantia de educação integral e complementação e apoio pedagógico àquelas com maiores dificuldades; Observando que o PAIC envolverá crianças da Educação Infantil, 4º e 5º anos, enquanto o 1º, 2º e 3º serão de responsabilidade do PNAIC. Sendo a avaliação externa aplicado ao final do ciclo que é o 3º. Por fim, executar outras atividades inerentes à sua área de competência.

4.5 – COORDENADORIA DE EDUCACAO INFANTIL

Art. 56 – Compete a Coordenadoria de Educação Infantil planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades das áreas que lhe são subordinadas; Emitir pareceres, proferir despachos interlocutórios e, quando for o caso, despachos decisórios nos processos submetidos a sua apreciação; Distribuir o pessoal em exercício, nos seus respectivos postos de trabalho, obtendo sempre os melhores resultados de seus trabalhos; Autorizar a escala de férias dos seus subordinados diretos, e, ainda, propor elogios e aplicações de penas disciplinares àqueles que a seu juízo merecem; Responsabilizar-se pelo controle e conservação dos bens patrimoniais alocados em suas unidades administrativas; Propor à Secretária de Educação as medidas administrativas que considere necessárias ao bom andamento dos trabalhos de seu Departamento; Apresentar semestralmente ao Secretário de Educação, relatório de atividades do seu Departamento, bem como o seu plano de trabalho para o semestre subsequente; Propor à Secretária de Educação, quando conveniente, treinamento dirigido dos seus subordinados ou ainda remanejamento funcional; Prestar assessoramento técnico à Secretaria de Educação em assuntos gerais relacionados com as ações de sua competência, indispensáveis ao desenvolvimento comum de suas atividades funcionais; Promover reuniões periódicas com servidores que lhe são subordinados, tomando conta de suas ações, deliberando novas formas de ação nos assuntos destacados e que mereçam atenção; Manter bom relacionamento interno, respeitoso e cordial com todos os servidores, proporcionando-lhes orientações, ensinamentos e motivando-os para o trabalho



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

eficiente e produtivo; Exercer outras atribuições que lhe forem designadas.

4.6 – COORDENADORIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA - Fundamental e Médio)

Art. 57 – A Coordenadoria de Educação de jovens e Adultos compete realizar apoio ao Núcleo de Educação de Jovens e Adultos; Respeitar e valorizar as diversidades dos educandos; Assegurar a ampliação do direito a educação básica pública gratuita e de qualidade; Assegurar os educandos, jovens e adultos, condições de apoio e permanência na escola e aprendizagem com sucesso; Fomentar a formação dos profissionais da EJA promovendo a intersetorialidade; Propiciar o desenvolvimento da aprendizagem e a auto estima dos educadores e educandos; Valorizar os profissionais que atuam na EJA, promovendo formação inicial e continuada; Mobilizar os Jovens e adultos não escolarizados, incentivando-os a estudarem; Elaborar a Proposta Pedagógica da EJA; Divulgação de matrículas nos meios de comunicação local nas escolas e nas vias públicas; Mobilização dos Núcleos Gestores das escolas para oferecimento de vagas em turmas de EJA; Visitas Sistemáticas as salas de aulas da EJA; Acompanhamento Pedagógico as turmas da EJA; Executar outras atividades inerentes à sua área de competência.

4.7 – SETOR DE TRANSPORTES

Art. 58 – Ao Setor de Transporte Escolar compete assumir o transporte escolar dos alunos na rede municipal. (incluído pela Lei nº 10.709, de 31.7.2003); Assim, fica absolutamente claro que ao Município compete oferecer o ensino fundamental e a educação infantil, cabendo-lhe, ainda, assegurar o transporte escolar aos alunos matriculados na sua rede de ensino. (art. 208, VII, da CF); Ainda em relação à área de atuação, cabe esclarecer que o Município não está impedido de atuar nas demais etapas da educação escolar (ensino médio e educação superior). No entanto, só poderá fazer qualquer investimento ou atividade nestes níveis, se comprovar o pleno atendimento de suas áreas de competência, com a aplicação de recursos acima do percentual mínimo determinado pela Constituição Federal; O texto do inciso VII do art. 208 da Constituição Federal, indica expressamente que a manutenção de programas suplementares destina-se ao ensino fundamental, o que poderia conduzir à interpretação literal de que os alunos da educação infantil e do ensino médio não fariam jus a tal garantia; Executar outras atividades inerentes à sua área de competência.

4.8 – SETOR DE INFORMAÇÕES E ESTÁTICAS

Art. 59 – Ao Setor de Informações e Estatísticas compete •Este setor será responsável por gerar os indicadores educacionais da Rede Municipal e zelar pela sua confiabilidade, seguindo as diretrizes do MEC e demais referências nacionais e internacionais, elaborar e analisar os relatórios de acompanhamento do desempenho das escolas, CREs e município e divulgar os dados e indicadores educacionais de forma clara e transparente para todos os públicos interessados. Além disso, tem como proposta promover a utilização dos indicadores nos níveis central, regional e da escola, objetivando a melhoria da qualidade do ensino; Através do setor, será possível a realização de uma análise estatística dos dados, de modo a encontrar padrões e tendências que orientem a tomada de decisões da Secretaria, de tal forma a identificar resultados críticos e reportá-los à área responsável; Essa transparência



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

proporcionará e promoverá a utilização desses indicadores pelas Universidades e pesquisadores cujos estudos contribuam para a melhoria das políticas educacionais. A SME – Secretaria Municipal de Educação - irá acompanhar e supervisionar a implantação de processos de modernização administrativa e informatização, de forma a facilitar e aprimorar a coleta de dados e o acesso dos interessados aos relatórios gerenciais; O setor também realizará pesquisas, estudos e prospecções de ações para modernização e melhoria da educação nos diversos níveis e modalidades de ensino de relevância para a SME e avaliações relacionadas a programas, projetos e ações implementadas pela SME nos diversos níveis e modalidades de ensino; Executar outras atividades inerentes à sua área de competência.

4.9 – SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Art. 60 – Ao Setor de Alimentação Escolar compete controlar a aplicação dos recursos destinados à merenda escolar; Promover a elaboração dos cardápios dos programas de alimentação escolar em parceria com nutricionista, respeitando os hábitos alimentares do município, sua vocação agrícola, dando preferência aos produtos in natura; Orientar a aquisição de insumos para os programas de alimentação escolar, dando prioridade aos produtos da região; Articular-se com os órgãos ou serviços governamentais nos âmbitos estadual e federal e com outros órgãos da administração pública ou privada a fim de obter colaboração ou assistência técnica para a melhoria da alimentação escolar distribuída nas escolas municipais; Articular-se com as escolas municipais, conjuntamente com os órgãos de educação do município, motivando-os na criação de hortas, granjas e de pequenos animais de corte, para fins de enriquecimento da alimentação escolar; Realizar campanhas educativas de esclarecimentos sobre a alimentação conjuntamente com as merendeiras; Realizar estudos a respeito dos hábitos alimentares locais, levando em conta quando da elaboração dos cardápios para a merenda escolar; Realizar campanhas sobre higiene e saneamento básico no que diz respeito aos seus efeitos sobre a alimentação, conjuntamente com as merendeiras; Promover a realização de cursos de culinária, noções de nutrição, conservação de utensílios e material junto às escolas municipais, conjuntamente com as merendeiras; Levantar dados estatísticos nas escolas e na comunidade com a finalidade de orçamentar e avaliar o programa do município. Avaliar os mapas de controle da merenda escolar das unidades escolares; Conferir saldos de merenda escolar ao final de cada mês junto às unidades escolares; Distribuir e controlar as guias de fornecimento de pão e leite; A execução de tarefas e missões que lhe forem determinadas; Fixar critérios para a distribuição da merenda escolar nos estabelecimentos de ensino municipal; Exercer fiscalização sobre o armazenamento e a conservação dos alimentos destinados à distribuição nas escolas, assim como sobre a limpeza dos locais de armazenamento; Coordenar e promover a distribuição da merenda escolar as unidades escolares; Solicitar junto ao Departamento de Compras e Licitações os itens a serem adquiridos para a merenda escolar; Auxiliar a coordenadoria de prestação de contas, conferindo os saldos levantados em estoque com o mapa dos gêneros utilizados; Advertir a unidade escolar sempre que for detectada alguma irregularidade no uso da merenda escolar; Manter as merendas escolares estocada, observando seu acondicionamento, data de validade e cardápio elaborada pelo responsável; Controlar a entrada e saída de material didático, pedagógico e funcionamento ao almoxarifado; Controlar a entrada e saída de gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza e merenda escolar no almoxarifado; A execução de tarefas e missões que lhe forem determinadas; Outras funções ou atividades necessárias



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

para o desempenho de suas atribuições.

4.10 – BIBLIOTECA

Art. 61 – Ao Setor de Biblioteca compete selecionar, adquirir, classificar e catalogar o acervo bibliográfico e documental de interesse da Administração; Realizar estudos, pesquisas e análises visando ao aperfeiçoamento do acervo bibliográfico; Exercer o controle e fiscalização do acervo bibliográfico existente, sua manutenção e conservação; Realizar ainda outras atividades inerentes à sua área de competência.

5. – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMSA

Art. 62 – A Secretaria Municipal de Saúde compete desenvolver ações integradas com as demais secretarias municipais e órgãos públicos federais e estaduais nas áreas de saúde pública preventiva; Organizar e disciplinar o funcionamento do serviço de vigilância sanitária; A organização e o controle do funcionamento da farmácia básica; Organizar e disciplinar o funcionamento dos serviços especiais de saúde, de odontologia e especialidades médicas; Coordenar a formulação de convênios com organizações governamentais e não governamentais com vistas à implementação em parcerias, de serviços na área da saúde, supervisionando diretamente a execução dos mesmos; Elaborar projetos com vistas à obtenção de recursos junto a órgãos dos governos federal e estadual; Disciplinar o funcionamento dos órgãos da Secretaria Municipal de Saúde, organizando a escala anual de férias dos servidores, controlando sua assiduidade e determinando, na forma das normas em vigor, a justificativas das faltas; Elaborar e supervisionar a execução de programa de comunicação institucional voltado à educação para a saúde e para o relacionamento do serviço público de saúde e o cidadão; Solicitar a aquisição de bens, equipamentos, materiais e medicamentos; Providenciar junto à administração superior os recursos físicos, financeiros, materiais e humanos necessários ao fiel desempenho das atribuições que lhe competem; Organizar e executar em conjunto com a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, programa de capacitação e formação de recursos humanos da Secretaria Municipal de Saúde; Instituir sistema de controle de qualidade e avaliação de desempenho do sistema municipal de saúde, em parceria com a comunidade, criando mecanismos para a melhoria na relação município/cidadão, e dos índices de resolutividade dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde; Organizar em parceria com a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, sistemas informatizados de gerenciamento e rigoroso controle das atividades da Secretaria Municipal de Saúde; Coordenar trabalhos relacionados com a organização e atualização de fichários, arquivos; Auxiliar na coordenação, supervisão e execução de estudos e trabalhos relativos a projetos e planos de ação; Estudar e analisar projetos e programas em harmonia com as diretrizes políticas estabelecidas; Colaborar na elaboração dos subsídios para as diretrizes e políticas governamentais; Estudar e acompanhar, os trabalhos de elaboração de instrução, ordens de serviço, atos administrativos e oficiais; Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua competência; Estudar e acompanhar novos sistemas de ascensão, progressão e avaliação de cargo, bem como registros pertinentes; Estudar e analisar projetos para estruturação e reorganização de serviços; Colaborar nos estudos e elaboração de trabalhos técnicos relativos a projetos de planos e ação; A ação de Vigilância Epidemiológica que compreende informações, investigações, levantamentos e demais atos necessários à



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

programação e à avaliação das medidas de controle de doenças e de situações de agravos à saúde; Vigilância de doenças transmitidas por vetores e antropozoonoses: vigilância entomológica, controle vetorial e controle de reservatórios; Educação em saúde, orientações à comunidade; Realizar ainda outras atividades inerentes à sua área de competência.

5.1 – SECRETARIA ADJUNTA

Art. 63 – A Secretaria Adjunta da Saúde tem como principais atribuições auxiliar o Secretário Municipal na direção, organização, orientação, coordenação e controle das atividades da Secretaria; exercer as atividades delegadas pelo Secretário; despachar com o Secretário; substituir automática e eventualmente o Secretário em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais; desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

5.2 – COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Art. 64 – A coordenadoria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação compete dirigir, planejar e cumprir as diretrizes previstas para a correta execução do planejamento elaborado; Dirigir as atividades de sua área e de sua equipe; Os assuntos de sua competência; Cumprir as diretrizes e políticas governamentais previstas para a área que dirige; Participar de encontros e reuniões relacionados com temas específicos de sua área; A elaboração de relatórios, responsabilizando-se pela continuidade dos projetos, além de promover a efetiva celeridade dos projetos desenvolvidos; Manter efetivo controle das atividades do setor que assessora; Responsabilizar-se pela continuidade das atividades, dando celeridade aos processos da Secretaria; Distribuir, aos servidores do setor, as tarefas determinadas por seus superiores; Auxiliar na elaboração de relatórios, encaminhando-os aos superiores da Secretaria para efetivo controle dos resultados alcançados; Auxiliar seus superiores na elaboração das políticas públicas e de governo; Promover reuniões de trabalho com os servidores do setor, submetendo os resultados ou sugestões à apreciação do Secretário de Saúde; desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

5.3 – COORDENADORIA DA ATENÇÃO BÁSICA

Art. 65 – A Coordenadoria de Atenção Básica compete normatizar, promover e coordenar a organização e o desenvolvimento das ações de atenção básica em saúde, observados os princípios e diretrizes do SUS; Promover e coordenar a organização da assistência farmacêutica no âmbito da atenção básica em saúde; Desenvolver mecanismos de controle e avaliação das ações de atenção básica em saúde; Acompanhar e propor instrumentos para organização gerencial e operacional da atenção básica em saúde; Fiscalizar, orientar e coordenar os setores PACS/PSF e o setor de Saúde Bucal; Desempenhar ainda outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

5.4 – COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE

Art. 66 – A Coordenadoria de Vigilância em Saúde compete elaborar e divulgar informações



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

e análise de situação da saúde que permitam estabelecer prioridades, monitorar o quadro sanitário local e avaliar o impacto das ações de prevenção e controle de doenças e agravos; Coordenar a execução das atividades relativas à disseminação do uso da metodologia epidemiológica em todos os níveis do SUS, para subsidiar a formulação, a implementação e a avaliação das ações de prevenção e controle de doenças e de outros agravos à saúde; Coordenar a execução das atividades relativas à prevenção e ao controle de doenças e outros agravos à saúde; Promover o processo de elaboração e acompanhamento das ações de Vigilância em Saúde; Fomentar e implementar o desenvolvimento de estudos e pesquisas que contribuam para o aperfeiçoamento das ações de vigilância em saúde; Propor políticas, normas e ações de educação, comunicação e mobilização social referentes à área de Vigilância em Saúde; Fiscalizar, orientar e coordenar os Setores de Mobilização Social, Vigilância Sanitária e Ambiental, bem como o setor de Vigilância Epidemiológica; Desempenhar ainda outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

5.5 – COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Art. 67 – A Coordenadoria de Assistência de Média Complexidade compete elaborar o plano Municipal de média complexidade, considerando as diversas redes de serviços; Coordenar o processo de organização e implantação das redes de atenção de média complexidade; Identificar as necessidades da população na área de média complexidade; Participar no processo de definição da linha de cuidados visando garantir a integralidade da atenção à saúde; Participar na elaboração e pactuação de protocolos clínicos e de regulação do acesso, em consonância com os protocolos e diretrizes nacionais; Participar na elaboração de indicadores de avaliação de serviços de média complexidade; Acompanhar e incentivar a adesão às políticas de atenção de média complexidade no Município de Jucás; Desempenhar ainda outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

5.6 – COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Art. 68 – A Coordenadoria Administrativa Financeira compete planejar, coordenar e supervisionar os serviços administrativos, financeiros e orçamentários da Secretaria Municipal de Saúde; Organizar, em parceria com as demais instâncias da Secretaria Municipal de Saúde, cronograma anual de eventos; Coordenar a celebração de convênios e contratos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde; Realizar trabalhos técnicos, do âmbito de sua competência, que subsidiem ações da Secretaria Municipal de Saúde; Acompanhar e fiscalizar a arrecadação das transferências intergovernamentais e intragovernamentais aos fundos especiais; Estabelecer mecanismos de coleta e tratamento das informações; Coordenar e fiscalizar o Pessoal, Almoxarifado e Patrimônio, Tecnologia da Informação e o Setor de compras; Desempenhar ainda outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

6. – SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

Art. 69 – A Secretaria Municipal da Ação Social compete o planejamento, coordenação,



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁAS

execução e controle das atividades de assistência social do Município, cabendo-lhe ainda executar a política de assistência social do município, nos termos da Norma Operacional Básica NOB/SUAS; Formular, coordenar e executar os programas, os projetos e as ações de assistência social direcionadas para a população em situação de risco social; Formular, coordenar e executar as ações de prestação de serviços funerários; Incentivar e prestar apoio a entidades e associações civis que desenvolvam ações de assistência social; Acompanhar a aplicação dos recursos creditados na conta do Fundo Municipal de Assistência Social, com o apoio da estrutura da Secretaria Municipal de Administração e Finanças; Promover a integração dos programas, dos projetos e das ações da assistência social com as demais políticas setoriais do Município; Desenvolver a assistência social aos carentes nas suas várias formas: Atendimento, estímulo e cooperação com as organizações e movimentos populares, absorvendo subsídios às políticas municipais; Incentivos aos projetos comunitários de iniciativa pública, popular e privada através de convênios de cooperação técnico-financeira que subvençionem ou auxiliem as entidades mantenedoras na gestão e condução de suas ações no campo social; Criar canais de cooperação com o exterior através de entidades e agências de ajuda, buscando recursos técnicos, financeiros e humanos necessários ao desenvolvimento de ações no âmbito da assistência e promoção social; Estabelecer ações e programas que priorizem a criança e o adolescente, a maternidade, o idoso, a integração da pessoa portadora de deficiência, geração de renda, o desenvolvimento comunitário e institucional, atendimento às emergências sociais; Coordenar e executar a prevenção e a assistência a situações de emergências e calamidades públicas às famílias em situação de risco social. Atender e cooperar com todas as Entidades Sociais que executem trabalho a nível municipal; Atuar prioritariamente em conjunto com as entidades de trabalho social no Município; Criar mecanismos de cooperação com entidades governamentais e não governamentais com o objetivo de angariar ajuda técnica, financeira e humana para o desenvolvimento do trabalho das entidades; Fazer cumprir as leis específicas às crianças e adolescentes; Atuar prioritariamente em conjunto com entidades e órgãos que busquem o bem estar dos idosos, mulheres, deficientes e famílias; Executar outras atividades correlatas.

6.1 – SECRETARIA ADJUNTA

Art. 70 – A Secretaria Adjunta da Ação Social tem como principais atribuições auxiliar o Secretário Municipal na direção, organização, orientação, coordenação e controle das atividades da Secretaria; exercer as atividades delegadas pelo Secretário; despachar com o Secretário; substituir automática e eventualmente o Secretário em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais; desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

6.2 – ASSESSORIA JURÍDICA

Art. 71 – Compete a Assessoria Jurídica auxiliar a Secretaria de Ação Social nas diversas áreas de atuação perante o contencioso administrativo; O assessoramento a Secretaria na interpretação, aplicação e controle das normas jurídicas; O assessoramento, a Secretária de Ação Social na elaboração do processo legislativo e o controle da legalidade dos atos administrativos tocantes a Assistência Social; O controle documental da legislação da Secretaria de Ação Social; Na representação judicial e extrajudicial da Secretaria de



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

Assistência Social em qualquer foro ou juízo; Na execução de atividades referentes à apuração de irregularidades funcionais e de responsabilidades da secretaria de Assistência Social; Executar ainda outras atividades correlatas ou que forem delegadas.

6.2 COORDENADORIA DA PROTEÇÃO SOCIAL

Art. 72 – A Coordenadoria de Proteção Social compete planejar e coordenar a execução da Política Municipal de Assistência Social, viabilizando a articulação entre programas, projetos, serviços e benefícios da Política de Assistência Social no Município; Coordenar a estratégia de implementação de planos, programas e projetos de assistência social; Coordenar as ações possibilitando a construção de políticas integradas para atendimento ao grupo familiar; Identificar parcerias com empresas privadas e instituições governamentais visando à concretização dos projetos especiais; Estabelecer diretrizes e procedimentos para a estruturação e operacionalização dos serviços, programas e benefícios; Sistematizar dados de atendimento prestados à população; Garantir suporte técnico e administrativo aos Conselhos Municipais de Assistência Social, dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Idoso, e de Proteção às Pessoas com Deficiência; Monitorar a execução de suas ações; Coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

6.2.1 – SETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS)

§ 1º - Ao Setor de Proteção Social Básica compete planejar, regular, coordenar e orientar a execução dos serviços, programas e projetos destinados à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação ou fragilização de vínculos afetivos, discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, entre outras; Definir diretrizes para a organização do conjunto de serviços e programas de proteção social básica, tendo como referência a matricialidade sócio familiar e o território; Definir diretrizes e acompanhar a inclusão de comunidades nos serviços, programas e projetos da proteção social básica; Estabelecer mecanismos de controle, monitoramento e avaliação dos serviços, programas e projetos de proteção social básica; Prestar apoio técnico na organização e execução de ações de proteção social básica; Acompanhar a execução físico-financeira de serviços e projetos da proteção social básica; Coordenar, organizar as informações e produzir dados com vistas ao monitoramento, apoio técnico e aprimoramento da proteção social básica; Contribuir para a implementação de sistema de informações e dados sobre os serviços, programas e projetos de proteção social básica; Propor e participar de estudos e pesquisas para subsidiar as ações relativas à proteção social básica; Promover, subsidiar e participar de atividades de capacitação para aperfeiçoamento da gestão, regulação e desenvolvimento de serviços, programas e projetos de proteção social básica do SUAS; Coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

6.2.2 – GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS

§ 2º - Ao Setor de Benefícios Sociais compete captar demandas e necessidades da população para definir procedimentos de intervenção para o atendimento das situações apresentadas; Realizar cadastramento da demanda de usuários; Realizar estudo social, diagnóstico e prognóstico das situações sociais a fim de efetuar os encaminhamentos necessários; Manter



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

intercâmbio e cadastramento atualizados dos recursos da comunidade, efetivando a intersetorialidade; Realizar visitas domiciliares; Subsidiar a gestão do Programa Bolsa Família e dos Benefícios Eventuais; Coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

6.2.2 – SETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)

§ 2º - Ao Setor de Proteção Social Especial compete planejar, coordenar, regular e orientar a execução dos serviços, programas e projetos destinados a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, violência, abuso e exploração sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, de trabalho infantil, tráfico de pessoas, entre outras situações de violação dos direitos; Estabelecer mecanismos de controle, monitoramento e avaliação dos serviços e programas e projetos de proteção social especial; Manter articulação e interlocução com outras políticas públicas e órgãos de defesa de direitos humanos com vistas à efetivação da intersetorialidade nas ações da proteção social especial; Definir diretrizes para a organização do conjunto de serviços e programas de proteção social especial, tendo como referência a unidade, a descentralização e a regionalização das ações; Prestar assessoramento técnico na organização e implementação das ações de proteção social especial; Acompanhar a execução físico-financeira de serviços e projetos da proteção social especial; Coordenar, organizar as informações e produzir dados com vistas ao monitoramento, apoio técnico e aprimoramento da proteção social especial; Contribuir com a implementação do sistema de informações e dados sobre os serviços e programas, com vistas ao planejamento, desenvolvimento e avaliação das ações da proteção social especial; Apoiar estratégias de mobilização social, pela garantia de direitos de grupos populacionais em situação de risco e de violação de direitos; Coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

6.2.3 – SETOR DE NÚCLEO DE HABITAÇÃO

§ 3º - Ao Setor de Núcleo de Habitação compete orientar e dirigir a elaboração de políticas e programas relativos à habitação de cunho social; Coordenar a implantação de núcleos urbanos de cunho social; Articular com organismos públicos e privados, Estaduais e Federais na busca de recursos para a implantação de habitações e urbanização de áreas para a população de baixa renda; Manter vigilância e ações preventivas para evitar a ocupação irregular das áreas públicas; Manter cadastro atualizado de áreas com ocupação irregular ou de risco e de suas populações; Orientar e dirigir a execução de planos e programas referentes ao desenvolvimento urbano no Município, visando sua permanente atualização; Articular com organismos de planejamento regional metropolitano e estadual visando a compatibilização de aspectos comuns; fiscalizar a aplicação dos Códigos de Posturas e Obras; Coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

6.3 GESTÃO DE TRABALHO E RENDA

Art. 73 – A Gestão de Trabalho e Renda compete estimular o empreendedorismo e as atividades econômicas orientadas pela autogestão; Coordenar programas e atividades de promoção nas áreas de trabalho, geração de renda e desenvolvimento comunitário; Compôr a equipe da Comissão Municipal de Emprego; Facilitar a articulação da política municipal de



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

intermediação de mão-de-obra com a Comissão Municipal de Emprego; Planejar ações destinadas à organização e desenvolvimento comunitário, visando em especial à preparação do indivíduo para o trabalho e melhoria de suas condições de vida; Estabelecer parcerias com empresas privadas e instituições governamentais visando concretização de projetos; Monitorar a execução de suas ações; Coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

6.4 – GESTÃO DO SUAS

Art. 74 – A Gestão do SUAS compete assumir responsabilidades na gestão do sistema e na garantia de sua organização, eficiência e efetividade na prestação dos serviços, projetos, programas e benefícios socioassistenciais; Coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

6.4.1 – VIGILANCIA SOCIAL

§ 1º - Ao Setor de Vigilância Social compete produzir, sistematizar, analisar e disseminar de informações que gerem conhecimento sobre as condições de vida da população, perfil das famílias e indivíduos usuários ou potenciais usuários da política de assistência social, as situações de risco e vulnerabilidade que incidem sobre os mesmos, bem como, produzir, sistematizar, analisar e disseminar informações relativas ao tipo, quantidade e qualidade dos serviços ofertados pela rede socioassistencial de um determinado território; Coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

6.5 – COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Art. 75 – A Coordenadoria de Administração e Finanças compete desenvolver atividades relacionadas com a necessidades de contratação de funcionários; Desenvolver funções administrativas relacionadas ao controle, acompanhamento e pagamento de pessoal; Desenvolver atividades administrativas relacionadas à compras, recepção, armazenamento, controle e distribuição de materiais e suprimento; Recrutamento e seleção de pessoal; Controlar a contabilidade da Secretaria de Assistência Social; Realizar prestações de contas; Administrar os recebimentos e repasses de recursos dos convênios; Efetuar pagamentos; Controlar saldos e conciliações bancárias; Outras atividades afins.

7. – SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - SEINFRA

Art. 76 – A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos compete coordenar todas as obras públicas realizadas diretamente pela Prefeitura e promover a fiscalização das executadas; Articular-se com a Secretaria Municipal de Administração e Finanças para a elaboração do programa de obras públicas do Município; Promover a elaboração dos orçamentos relativos aos projetos e obras públicas municipais; Promover a execução de desenhos, mapas, plantas, gráficos, levantamentos topográficos e demais trabalhos necessários à realização das obras públicas; Providenciar o fornecimento de dados à Secretaria Municipal de Administração e Finanças sobre os custos de obras públicas realizadas pela própria Secretaria ou em regime de



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

empreitada; Assessorar o Prefeito e todos os órgãos municipais na formulação de políticas e na implementação das ações de competência municipal sobre urbanismo, habitação e trânsito de interesse do Município; Participar de estudos relativos a zoneamento e a uso e ocupação do solo; Fazer aplicar as normas relativas a edificações particulares e a posturas municipais em assuntos que não estejam expressamente atribuídos a outros órgãos municipais; Assinar alvarás de licença para construções particulares, demolições de prédios, construções de muros, projetos de construções particulares e outros casos que digam respeito às finalidades da Secretaria; Promover a numeração dos prédios novos e o emplacamento dos logradouros públicos; Promover a execução das vistorias que julgar necessárias a segurança e salubridade pública, bem como ao esclarecimento dos processos em que tenha de proferir despachos; Definir uma política habitacional que permita melhorar as condições de moradia da população; Promover e participar de estudos visando a criação, atualização e/ou a revisão dos Códigos de Obras e de Posturas, das normas de zoneamento, loteamento e construções particulares; Promover estudos visando a racionalização dos serviços urbanos sob sua responsabilidade; Programar e supervisionar a execução das atividades de reparos, melhoria e conservação de estradas, caminhos municipais e vias urbanas; Determinar as normas e padrões técnicos relativos aos serviços de arborização e manutenção de parques, praças e jardins; Promover a administração de obras de pequeno porte relativas a conservação e manutenção de praças, parques e jardins; Promover a distribuição e o controle de utilização de máquinas e equipamentos mecânicos usados nos serviços sob sua responsabilidade; Conduzir outros trabalhos relacionados com seu campo de atuação ou que lhe sejam determinados pelo Prefeito.

7.1 – SECRETARIA ADJUNTA

Art. 77 – A Secretaria Adjunta de Infraestrutura e Serviços Públicos tem como principais atribuições auxiliar o Secretário Municipal na direção, organização, orientação, coordenação e controle das atividades da Secretaria; exercer as atividades delegadas pelo Secretário; despachar com o Secretário; substituir automática e eventualmente o Secretário em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais; desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

7.2 – COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

Art. 78 – À coordenadoria de Planejamento compete planejar, promover, coordenar, executar e acompanhar a implementação de política urbana, planos, programas e projetos e normas relacionadas a infraestrutura e serviços públicos municipais; Avaliar projetos e proposições de leis relacionadas a infraestrutura e serviços públicos municipais opinando sobre aprovação e vetos; Emitir pareceres e relatórios técnicos em processos e estudos referentes a infraestrutura e serviços públicos municipais; Prestar apoio técnico especial aos conselhos municipais e demais órgãos da Administração Pública em questões que envolver a infraestrutura e serviços públicos municipais; Desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

7.3 – COORDENADORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

Art. 79 – À Coordenadoria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil compete articular-se com os órgãos dos Sistemas Nacionais de Trânsito, de Transporte e de Segurança Pública, coordenando e executando o controle das ações para a preservação do ordenamento e da segurança do trânsito; cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das normas e diretrizes pelos órgãos competentes. A Coordenadoria está dividida em três setores adiante determinadas com as seguintes competências:

7.3.1 – SETOR DE SEGURANÇA

§ 1º - Ao Setor de Segurança compete a coordenação e o desenvolvimento das atividades relativas à Guarda Municipal; A coordenação e o desenvolvimento das atividades relativas às políticas de proteção e inclusão social; A proposição, coordenação e execução de convênios com entidades civis e governamentais; A elaboração e a execução de políticas municipais para a prevenção e combate à violência, guarda e zelo do patrimônio municipal; Elaboração e implementação de uma política de Segurança Pública e proteção social para o Município de Jucás; Promoção da segurança e da convivência pacífica; Articulação com os demais órgãos de segurança visando potencializar o combate à criminalidade e a violência; Promoção e intensificação de uma cultura de paz, de apoio ao desarmamento e de combate sistemático aos preconceitos; Implementação de medidas preventivas que visem promover a cidadania e a inclusão social em setores ou regiões focos de violência e criminalidade; Adequação das funções da Guarda Municipal a fim de promover um policiamento preventivo, integrado com a comunidade e demais forças de segurança em ação no município; Outras competências correlatas que forem atribuídas à Secretaria.

7.3.2 – SETOR DE TRÂNSITO

§ 2º - Ao Setor de Trânsito compete cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições; Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas; Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsitos e suas causas; Estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito; Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; Articular-se com os demais órgãos do sistema nacional de trânsito do Estado; Realizar outras competências correlatas que forem atribuídas à Secretaria.

7.3.3 – Defesa Civil

§ 3º - Ao Setor de Defesa Civil compete coordenar as atividades de defesa civil no Município, articulando-se, em caráter cooperativo, com outros órgãos e entidades públicas ou privadas; Implementar planos, programas e projetos de defesa civil; Elaborar plano de ação anual visando ao atendimento das ações em tempo de normalidade, bem como, das ações emergenciais; Coordenar a implantação de programas de treinamento para voluntariado; Desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

7.4 COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E PROJETOS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

Art. 80 – A – À Coordenadoria de Acompanhamento, Fiscalização e Projetos compete acompanhar, fiscalizar e coordenar as atividades de elaboração e execução de projetos junto a Administração Municipal; Coordenar, promover e analisar a elaboração de estudos preliminares, especificações técnicas, anteprojetos e projetos referente a Secretaria de Infraestrutura; Levantar e fornecer as informações necessárias à elaboração de projetos; Apoiar os demais órgãos da Secretaria na elaboração de estudos, programas e projetos públicos ou no exame de projetos privados submetidos à aprovação da Administração; Desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

7.5 – COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Art. 81 – Compete à Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano coordenar, implementar, controlar, avaliar e atualizar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município e demais legislações urbanísticas, promovendo o adequado ordenamento territorial; Implementar, coordenar, monitorar, gerenciar e executar o plano de regularização fundiária municipal; Analisar e emitir relatórios técnicos quanto às diretrizes a serem adotadas, consoante às legislações pertinentes, nos processos administrativos que visem à regularização fundiária, o cadastramento e/ou parcelamento dessas áreas; Elaborar diagnósticos técnicos voltados à gestão territorial para a regularização fundiária do Município, nas áreas particulares e públicas; Coordenar, supervisionar e realizar vistorias técnicas em processos de regularização fundiária, análise de banco de terras, áreas de risco e outras relacionadas ao controle territorial e a política habitacional do Município; Elaborar Programa local de Habitação de interesse social, com a execução de um plano habitacional que objetive a diminuição do déficit habitacional social; Estabelecer diretrizes para a regularização urbanística e fundiária com as demais secretarias municipais, visando a implementação e institucionalização dos processos de regularização; Coordenar e prestar assistência técnica no que diz respeito as suas competências legais para a elaboração projetos habitacionais de interesse social, conforme previsão legal municipal; Manter atualizado um banco de dados com informações sobre o quantitativo de unidades habitacionais do município, bem como do déficit habitacional de modo a compatibilizá-las com a oferta de moradia e as necessidades da comunidade; Promover assistência técnica gratuita quanto à engenharia e arquitetura habitacional para a população de baixa renda do município; Desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

7.6 – COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS

Art. 82 – À Coordenadoria de Serviços Urbanos compete prevenir, em conjunto com órgãos afins, a saúde pública; Planejar e coordenar as atividades de limpeza urbana do Município, promovendo a conservação e manutenção do sistema de drenagem, escoamento pluvial, galerias e esgoto; Planejar e organizar os serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos, provendo, ainda, as vias e logradouros públicos com equipamentos para coleta de lixo; Estabelecer programas de manutenção preventiva dos espaços públicos; Promover, coordenar ou executar outras atividades pertinentes a sua área de atuação.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

8. – SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SMDA

Art. 83 – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário compete representar o município de Jucás, junto a instituições governamentais e não-governamentais, a nível Municipal, Estadual e Federal, buscando formar parceria e convênios visando o desenvolvimento agrário e ambiental do município; Definir junto ao corpo técnico da Secretaria, ações estratégicas sustentáveis do ponto de vista econômico, social e ambiental, no meio rural do município de Jucás; Definir estratégias para o desenvolvimento do agronegócio local minimizando os pontos frágeis das diferentes cadeias produtivas; Criar alternativas de renda para a população rural, com um plano de incentivo, utilizando técnicas de produção e gerenciamento da propriedade rural que garantam a melhoria das condições de vida do produtor rural; Trabalhar a organização dos produtores rurais visando planejamento da produção, acompanhamentos dos resultados financeiros da propriedade, elevação do nível de escolaridade e capacitação técnica da população rural do município; Buscar parcerias que garantam o aprimoramento técnico da equipe de colaboradores da DAS; Garantir a integração com as demais secretarias, divulgando as ações desenvolvidas pela SDA e participando das que forem solicitadas; desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições.

8.1 – SECRETARIA ADJUNTA

Art. 84 – A Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Agrário tem como principais atribuições auxiliar o Secretário Municipal na direção, organização, orientação, coordenação e controle das atividades da Secretaria; exercer as atividades delegadas pelo Secretário; despachar com o Secretário; substituir automática e eventualmente o Secretário em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais; Desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

8.2 – SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Art. 85 – A Secretaria Administrativa compete fazer atendimento ao cidadão na Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente de Jucás-Ce; Realizar controles e relatórios de despesas da SDAMA; Fazer a comunicação da Secretaria com o Programa Mais Cidadão; Elaborar atas de reuniões de trabalho e junto aos conselhos que a SDA faz parte; Controlar agenda dos colaboradores da SDAMA; Realizar atividades outras inerentes ao bom andamento da DAS; Desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

8.3 – COORDENADORIA DE PECUÁRIA

Art. 86 – A Coordenadoria de Pecuária compete definir junto ao corpo técnico da Secretaria, ações estratégicas sustentáveis econômico, social e ambientalmente, no setor pecuário do município; Realizar atividades junto aos produtores, visando melhorar a qualidade de vida de todos que compõe a unidade familiar; Elaborar junto aos produtores um plano de ação dentro das atividades demandadas para cada comunidade; Fazer demonstração de resultados juntamente com cada produtor ou grupo de produtores, utilizando anotações realizadas por cada unidade familiar; Montar unidades demonstrativas de resultados para divulgar novas



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

tecnologias dentro da área de atuação; Fazer acompanhamento técnico das ações do setor nas unidades produtivas; Garantir a integração com as demais coordenadorias da DAS; Desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

8.4 – COORDENADORIA DE AGRICULTURA

Art. 87 – A Coordenadoria de Agricultura compete definir junto ao corpo técnico da Secretaria, ações estratégicas sustentáveis econômico, social e ambientalente, no setor agrícola do município; Fazer acompanhamento técnico das ações do setor nas unidades produtivas; Montar unidades demonstrativas de resultados para divulgar novas tecnologias dentro da área de atuação; Organizar os produtores em torno da em torno dos programas desenvolvidos pela DAS; Garantir a integração com as demais coordenadorias da DAS; Desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

8.5 – COORDENADORIA DE AGRICULTURA FAMILIAR

Art. 88 – A Coordenadoria de Agricultura Familiar compete fazer acompanhamento técnico das ações do setor nas unidades produtivas; Elaborar junto ao secretario um projeto visando agua para produzir e consumo dentro de casa atraves do projeto agua para todos; Realizar atividades junto as produtores familiar possibilitando assim um melhoramento da renda dentro da propriedade; Montar unidades demonstrativas de resultados para divulgar novas tecnologias dentro da área de atuação; Trabalhar a formação de jovens mutiplicadores que irão realizar trabalho de acompanhamento aos produtores familiares possibilitando assim um melhor desenvolvimento produtivo; Garantir a integração com as demais coordenadorias da DAS; Desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

8.6 – COORDENADORIA DE COMERCIALIZAÇÃO

Art. 89 – A Coordenadoria de Comercialização compete definir ações estratégicas de comercialização juntos ao comercio varejista e atacadista, indústria e órgãos governamentais; Organizar os produtores em torno da comercialização seus produtos; Garantir a integração com as demais coordenadorias da DAS; Montar estratégia de agregação de valor dos produtos agropecuários; Desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

8.7 – COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

Art. 90 – A Coordenadoria de Meio Ambiente compete Definir junto ao corpo técnico da Secretaria, ações estratégicas para o desenvolvimento sustentável do meio ambiente; Desenvolver junto a Secretaria de Infraestrutura um programa de coleta seletiva de lixo visando a reciclagem de residuos sólidos; Desenvolver ações educativas juntos as escolas municipais sobre preservação ambiental e desenvolvimento sustentável; Garantir a integração com as demais coordenadorias da DAS; Desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

9. – SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV

Art. 91 – Ao Secretário de esporte e Juventude compete representar a Secretaria, responsabilizando-se por sua organização e funcionamento; Promover a participação da comunidade no desenvolvimento das atividades propostas; Elaborar e executar o Plano Estratégico da Secretaria juntamente com os setores de trabalho; Responsabilizar-se pelos atos administrativos e financeiros da Secretaria; Garantir espaços para planejamento, discussão, reflexão, estudos e cursos que oportunizem a formação permanente dos profissionais que atuam na Secretaria; Convocar e presidir reuniões nos diferentes segmentos da comunidade esportiva; Buscar parcerias em outros setores públicos e privados, visando otimizar e integrar as atividades desenvolvidas pela Secretaria; Estabelecer contatos com órgãos e segmentos das diversas esferas do esporte e juventude; Cumprir e fazer cumprir as determinações superiores e as do presente Regimento; Executar outras atribuições delegadas pelo Prefeito Municipal.

9.1 – SECRETARIA ADJUNTA

Art. 92 – A Secretaria Adjunta de Esporte e Juventude compete prestar assessoramento em assuntos técnicos, relacionados com as competências da Secretaria; Acompanhar os trabalhos programados, requisitando, quando necessário, os elementos indispensáveis à sua análise e avaliação; Identificar e analisar fontes de recursos para a execução de planos e programas de trabalho; Exercer, sob a coordenação do Secretário Municipal, a direção-geral das atividades da Secretaria; Substituir e/ou representar o Secretário Municipal nas ausências e impedimentos legais; Analisar os expedientes relativos à Secretaria e despachar diretamente com o Secretário; Auxiliar na direção das Coordenadorias, Gerências e Assessorias, responsáveis pela execução das ações programáticas e gestão dos sistemas e projetos da Secretaria; Outras funções ou atividades necessárias para o desempenho de suas atribuições.

9.2 – COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

Art. 93 – A Coordenadoria de esporte e Lazer compete propiciar uma política municipal de esporte, organizada e planejada, coordenando as ações dela decorrentes; Exercer a Coordenadoria, de acordo com diretrizes programáticas e estratégicas definidas pelo governo municipal; Programar, organizar, dirigir, orientar, controlar e coordenar as atividades da Coordenadoria; Promover reuniões com os servidores para coordenação das atividades operacionais; Submeter à consideração superior os assuntos que excedam à sua competência; Coletar, compilar e atualizar dados, indicadores e estatísticas relacionadas aos serviços realizados pela coordenadoria; Propor medidas que julgar convenientes para o melhor desempenho das atividades; Assegurar o entrosamento entre os serviços sob sua chefia com os demais órgãos de Secretaria; Acompanhar, orientar, avaliar e estimular o desempenho do pessoal para assegurar o desenvolvimento das rotinas de trabalho; Observar prazos relacionados ao alcance das metas e objetivos traçados previamente; Coordenar a atualização das informações relativas aos indicadores de desempenho e gestão; Outras funções ou atividades necessárias para o desempenho de suas atribuições.

9.2.1 – SETOR DE ESPORTE EDUCACIONAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

§ 1º - Ao Setor de Desporto Educacional compete planejar, executar, viabilizar e avaliar os projetos e ações desenvolvidas dentro do Programa Escolar da Secretaria Municipal do Esporte e Juventude; Planejar e realizar ações didático-pedagógicas-esportivas para professores e alunos das redes de ensino; Elaborar, organizar, coordenar e acompanhar congressos técnicos, regulamentos, comissões disciplinares, tabelas de jogos e demais ações pertinentes ao Programa Escolar; Participar da organização e execução das atividades gerais da Secretaria, especialmente as que se referem à Divisão de Desporto Escolar; Incentivar o esporte de iniciação, formação e sócio-educativo atendendo as demandas da comunidade; Participar da organização e execução das atividades gerais da Secretaria, especialmente as que se referem à Divisão de Desporto; Outras funções ou atividades necessárias para o desempenho de suas atribuições.

9.2.2 – SETOR DE DESPORTO AMADOR

§ 2º - Ao Setor de Desporto Amador compete planejar, executar, viabilizar e avaliar os projetos e ações desenvolvidas dentro do Programa Comunitário da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer; Elaborar, organizar, coordenar e acompanhar congressos técnicos, regulamentos, comissões disciplinares, tabelas de jogos e demais ações pertinentes ao Programa de esporte amador; Participar da organização e execução das atividades gerais da Secretaria, especialmente as que se referem à Divisão de Desporto; Realizar atendimento ao público, prestando informações e orientações; Dirimir dúvidas relativas aos esportes comunitários; Elaborar e encaminhar relatórios sobre o andamento de projetos e atividades; Programar ações que visem à integração entre os distritos, incentivando-os à prática de diferentes modalidades esportivas.

9.2.3 – SETOR DE LAZER E EVENTOS

§ 3º - Ao Setor de Lazer e Eventos compete planejar, executar e avaliar os projetos desenvolvidos dentro do Programa de Lazer para Adultos e Terceira Idade da Secretaria Municipal do Esporte e Juventude; Participar da organização e execução das atividades gerais da Secretaria, especialmente das que se referem à Divisão de Lazer; Planejar, Coordenar e assessorar as atividades juntamente com profissionais que atuam nos projetos e programas de Lazer para Adultos e Terceira Idade; Realizar atendimento ao público, prestando informações e orientações; Dirimir dúvidas relativas ao lazer para adultos e terceira idade; Elaborar e encaminhar relatórios sobre o andamento de projetos e atividades desenvolvidas; Criar, manter, ampliar e aprimorar projetos e programas desenvolvidos em parcerias com outras secretarias e entidades públicas e privadas; Exercer outras atividades pertinentes que lhe forem delegadas.

9.3 – COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE

Art. 94 – A Coordenadoria de Políticas para a Juventude compete debater e desenvolver as políticas públicas destinadas à inclusão social da população juvenil, atuando em parceria com todas as estruturas municipais afins e com a sociedade em geral, de forma a promover ações que conduzam à solução de problemas característicos dessa faixa etária; Assessorar entidades de base de juventude e auxiliar na formação de novas entidades; Trabalhar preventivamente



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

de forma a minimizar os problemas que afligem a juventude, através de programas, palestras, oficinas, entre outros; Exercer a Coordenadoria, de acordo com diretrizes programáticas e estratégicas definidas pelo governo municipal; Programar, organizar, orientar, controlar e coordenar as atividades da Coordenadoria; Promover reuniões com os servidores para coordenação das atividades operacionais da Coordenadoria; Elaborar e implementar diretrizes na sua área de atuação, orientando e assessorando as os grupos comunitários desenvolvimento juvenil; Coordenar as relações com entidades, organizações, comunidades e outras afetas à sua área; Submeter à consideração superior os assuntos que excedam à sua competência; Executar outras atribuições correlatas conforme determinação superior.

9.3.1 – SETOR DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

§ 1º - Ao Setor de Coordenação Pedagógica planejar, executar, viabilizar e avaliar os projetos e ações desenvolvidas dentro do Programa de formação social e cidadania para a juventude da Secretaria Municipal do Esporte e Juventude; planejar e realizar ações didático-pedagógicas para professores e alunos dos núcleos de jovens do município de Jucás; Elaborar, organizar, coordenar e acompanhar; Responsabilizar-se pelas ações curriculares dos núcleos; Implementar e Acompanhar a proposta pedagógica dos núcleos de acordo com as diretrizes da política nacional de juventude do programa; Organizar e executar eventos educacionais do projeto; Acompanhar a formação continuada dos educadores; Executar outras atribuições correlatas conforme determinação superior.

9.3.2 – SETOR DE FORMAÇÃO SOCIAL E PESSOAL

§ 2º - Ao Setor de Formação Social e Pessoal planejar, executar, viabilizar e avaliar os projetos e ações desenvolvidas dentro do Programa de formação social para a juventude; Orientar os educadores dos grupos de jovens em relação a projetos de ação comunitária; Acompanhar juntamente com os educadores os Planos de Ação para o desenvolvimento da aprendizagem referente à formação para a cidadania e integração social juvenil; Realizar planejamento coletivo, viabilizando a participação de todos e criando sinergia no funcionamento do núcleo; Elaborar e encaminhar relatórios sobre o andamento de projetos e atividades desenvolvidas; Exercer outras atividades pertinentes que lhe forem delegadas; Criar, manter, ampliar e aprimorar projetos e programas desenvolvidos em parcerias com outras secretarias e entidades públicas e privadas; Executar outras atribuições correlatas conforme determinação superior.

9.3.4 – SETOR DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL E TÉCNICA

§ 2º - Ao Setor de Formação Educacional e Técnica compete planejar, executar, viabilizar e avaliar os projetos e ações desenvolvidas dentro do Programa de apoio educacional e técnico para a juventude da Secretaria Municipal do Esporte e Juventude; Orientar os educadores do núcleo de apoio educacional e técnico em relação a projetos de promoção do jovem a escolha ocupacional e inserção no ensino superior; Sistematizar os registros de frequência dos alunos e profissionais que Atuarem no Programa de apoio educacional e técnico; Assessorar os professores no desenvolvimento da proposta pedagógica; Articular a formação inicial e continuada dos alunos do programa de formação profissional e inserção no ensino superior; prestar assessoria pedagógica e planejar as atividades, juntamente com os profissionais que



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

atuam nos projetos de Saúde e Lazer; Realizar atendimento ao público, prestando informações e orientações; Coordenar as relações com outras secretarias municipais, entidades, organizações, comunidades e outros afetas a sua área;

10. – SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO - SECULT

Art. 95 – A Secretaria de Cultura e Turismo compete executar a política de cultura do Município; Coordenar as atividades de planejamento e organização de programas de formação cultural e artística; Planejar e coordenar a implantação, a expansão e a administração de unidades de prestação de serviços culturais, de artes e assemelhados; Promoção e coordenação de feiras de arte ou de artesanato popular; Promoção, coordenação e execução de programas, projetos e atividades relativas às promoções culturais do Município; Contribuir para o diagnóstico de necessidade de melhorias na qualidade da infraestrutura oferecida ao turista no Município; Sugerir e acompanhar a execução de campanhas publicitárias, com vistas à projeção do Município no âmbito nacional e internacional; Subsidiar a elaboração de zoneamento turístico do Município, com indicações de áreas consideradas de interesse para a exploração de atividades vinculadas ao turismo, mantendo estas informações atualizadas e disponíveis para investimento públicos e privado; Estabelecer e manter permanentemente contato com órgãos oficiais de turismo, público ou privados com o objetivo de manter a Secretaria atualizada quanto aos planos, programas e normas de turismo vigentes; Manter cadastro atualizado da oferta turística do Município, inclusive seus recursos naturais, estabelecimento de hospedagem e alimentação, áreas de lazer e recreação e demais equipamentos de natureza turística; Manter atualizado em arquivo, a relação das empresas promotoras de eventos, operadoras turísticas, agências de viagens, locadoras de veículos, transportadoras e demais prestadoras de serviço turístico; Manter o inter-relacionamento com os poderes federal e estadual, entrosando-se com as respectivas autoridades no interesse do turismo no Município; Elaborar diagnósticos, estudos e projetos de interesse da Secretaria; Manter um sistema de informações sobre empresas e investidores do setor de turismo; Iniciar ações de coordenação, monitoramento, incentivo, acompanhamento e avaliação das ações inerentes à execução dos programas da política de turismo de Linhares, assim como aquelas traçadas pelo plano diretor estadual e federal; Contribuir para a promoção e a divulgação do potencial turístico de Jucás e da região do entorno, em âmbito local, nacional e internacional; Indicar processos de obtenção de uma maior fluidez na expansão e melhoria da infraestrutura turística, instigando parcerias para novos investimentos em Linhares e na região do entorno; Incentivar a interação com entidades públicas e privadas, organizações não governamentais e organizações da sociedade civil de interesse público, nacionais e internacionais, com o objetivo de incrementar o intercâmbio de novas tecnologias de desenvolvimento turístico; Cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas.

10.1 – SECRETARIA ADJUNTA

Art. 96 – A Secretaria Adjunta de Cultura e Turismo tem como principais atribuições auxiliar o Secretário Municipal na direção, organização, orientação, coordenação e controle das atividades da Secretaria; exercer as atividades delegadas pelo Secretário; despachar com o Secretário; substituir automática e eventualmente o Secretário em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais; Desempenhar outras tarefas compatíveis com suas



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

10.2 – COORDENADORIA DE CULTURA

Art. 97 – A Coordenadoria de Cultura compete estabelecer diretrizes para a formulação das políticas culturais no Município; Articular as ações desenvolvidas nos equipamentos culturais do Município; Coordenar os projetos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura para captação de recursos junto às instituições públicas e à iniciativa privada; Acompanhar e avaliar ações de conservação e projetos de utilização dos bens públicos tombados; Acompanhar a destinação dos recursos referentes ao Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, difusão e apoio cultural; Levantar as necessidades de produção e sistematização de informações estatísticas; Estabelecer mecanismos de coleta e tratamento das informações; Desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

10.3 – COORDENADORIA DE TURISMO

Art. 98 – A Coordenadoria de Turismo compete definir e orientar a política de turismo, promovendo a sua execução de acordo com as orientações das Políticas Públicas; Conferir distinções a entidades que desenvolvam projetos ou ações relevantes no âmbito das competências específicas da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; Fortalecer a economia local existente produzida pelo turismo; Sensibilizar os diversos setores da sociedade através de campanhas sobre a realidade da juventude, seus problemas, suas necessidades seus direitos e suas potencialidades; Desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

11. – SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS - SEDAC

Art. 99 – A Secretaria de Desenvolvimento das Associações Comunitárias compete colher indicadores e propor estratégias de acompanhamento e avaliação na implantação, implementação e execução das políticas públicas relativas ao desenvolvimento comunitário sustentável, propondo seus princípios e diretrizes bem como ações necessárias para a articulação, execução e consolidação destas políticas, e estimular a descentralização da execução destas ações e a participação da sociedade civil, com especial atenção ao atendimento das situações que exijam providências especiais ou em caráter emergencial; Estimular a ampliação e aperfeiçoamento dos mecanismos de participação e controle social, por intermédio de formações e assessorias; Articular-se com outros órgãos/departamentos municipais, estaduais, nacionais e internacionais com o propósito de cooperação mútua e estabelecimento de estratégias comuns; Promover a realização de seminários ou encontros distritais e municipais sobre temas afins ao desenvolvimento comunitário sustentável; Coordenar as atividades relacionadas ao desenvolvimento sustentável das comunidades do município; Colaborar com as demais secretarias/departamentos envolvidos com as políticas públicas relativas ao desenvolvimento econômico, social, humano e comunitário sustentável; Manter articulação permanente com secretarias/departamentos municipais relativos às suas ações, bem como com instituições estrangeiras similares e organismos internacionais; Identificar, propor e estimular ações de capacitação de recursos humanos, fortalecimento



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

institucional e sensibilização, voltada tanto para o poder público quanto para a sociedade civil visando a melhoria no atendimento/acolhimento destes por aqueles; Promover, em articulação com órgãos, entidades e colegiados envolvidos, debates públicos sobre os temas relacionados à formulação e execução de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento comunitário sustentável; Divulgar suas ações por meio dos diversos mecanismos de comunicação oficial, social e popular.

11.1 – SECRETARIA ADJUNTA

Art. 100 – A Secretaria Adjunta de Desenvolvimento das Associações Comunitárias tem como principais atribuições auxiliar o Secretário Municipal na direção, organização, orientação, coordenação e controle das atividades da Secretaria; exercer as atividades delegadas pelo Secretário; despachar com o Secretário; substituir automática e eventualmente o Secretário em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais; Desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário.

11.2 – COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Art. 101 – À coordenadoria de Planejamento e Administração compete planejar, promover, coordenar, executar e acompanhar a implementação de política urbana, planos, programas e projetos e normas relacionadas com as Associações Comunitárias; Avaliar projetos e proposições de leis relacionadas as Associações Comunitárias opinando sobre aprovação e vetos; Emitir pareceres e relatórios técnicos em processos e estudos referentes AA Associações Comunitárias; Prestar apoio técnico especial aos conselhos municipais e demais órgãos da Administração Pública em questões que envolver as Associações Comunitárias; Desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

11.3 – COORDENADORIA DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS

Art. 102 – A Coordenadoria de Formação de Lideranças Comunitárias compete receber as lideranças, em especial as dos bairros e abrangência rural; Estudar e preparar propostas de soluções para as comunidades e formação de novas lideranças comunitárias; Articular-se com os demais poderes para a implementação de melhoria e atendimento dos pleitos das lideranças, em consonância com as orientações do Prefeito Municipal, assessorando-o em outros assuntos pertinentes a sua área de atuação; Desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

11.4 – COORDENADORIA DE APOIO JURÍDICO PARA ASSOCIAÇÕES

Art. 103 – À Coordenadoria de Apoio Jurídico para as Associações Comunitárias compete opinar, previamente e conclusivamente, em todos os processos e expedientes que digam respeito às áreas relacionadas as associações comunitárias; Examinar, sob o aspecto jurídico-administrativo, dos processos e expedientes submetidos à apreciação ou decisão do Secretário e/ou Secretários Adjunto desta Secretaria; Prestar assessoramento direto, quando solicitado às Associações Comunitárias quando em assuntos de natureza jurídica; Emitir pareceres especializados sobre assuntos jurídicos submetidos à sua apreciação; Minutar projetos de lei, decretos e outros atos que exijam embasamento legal, quando solicitado; Manter, em arquivo



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

próprio, coletânea de pareceres que tratem de jurisprudência e/ou similares, nas áreas jurídicas e administrativas de interesse desta Secretaria; Desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

11.5 – COORDENADORIA DE APOIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ASSOCIAÇÕES

Art. 100 – À Coordenadoria de Apoio na Elaboração de Projetos para Associações compete coordenar as atividades de elaboração e execução de projetos junto as Associações Comunitárias; Coordenar, promover e analisar a elaboração de estudos preliminares, especificações técnicas, anteprojetos e projetos referentes as associações; Levantar e fornecer as informações necessárias à elaboração de projetos; Apoiar os demais órgãos da Secretaria na elaboração de estudos, programas e projetos públicos ou no exame de projetos privados submetidos à aprovação da Administração; Desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 101 – A administração indireta será constituída de órgãos ou entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público, criados por Lei Municipal específica.

Parágrafo Único - A administração indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas.

TÍTULO IV

DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Art. 102 - O quadro de pessoal da Prefeitura Municipal é composto por cargos de provimento efetivo e em comissão, nomenclatura e quantidades definidas na forma do Anexo Único, parte integrante desta Lei.

§ 1º - Os cargos de provimento efetivo serão providos mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

§ 2º - Os cargos de provimento em comissão serão de livre nomeação e exoneração, por parte do Prefeito Municipal.

Art. 103 - Os Cargos de Provimento em Comissão do Poder Executivo do Município de Jucás, comporão Quadro próprio com nomenclatura, simbologia, quantitativo e remuneração definidos no Anexo I, parte integrante desta Lei.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

§ 2º - O servidor ocupante de cargo efetivo, no exercício de cargo de provimento em comissão, poderá optar pela percepção do vencimento base do cargo de origem, acrescido da representação, ou, pela integralidade da remuneração do respectivo cargo comissionado.

Art. 105 - O Organograma da Estrutura Administrativa do Município de Jucás terá a configuração definida no Anexo II, parte integrante desta Lei.


TÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 106 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, remanejadas, suplementadas, em caso de insuficiência.

Art. 107 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir do dia 02 de Janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS, Estado do Ceará, 03 de Janeiro de 2013.


Raimundo Luna Neto
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

ANEXO I

QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

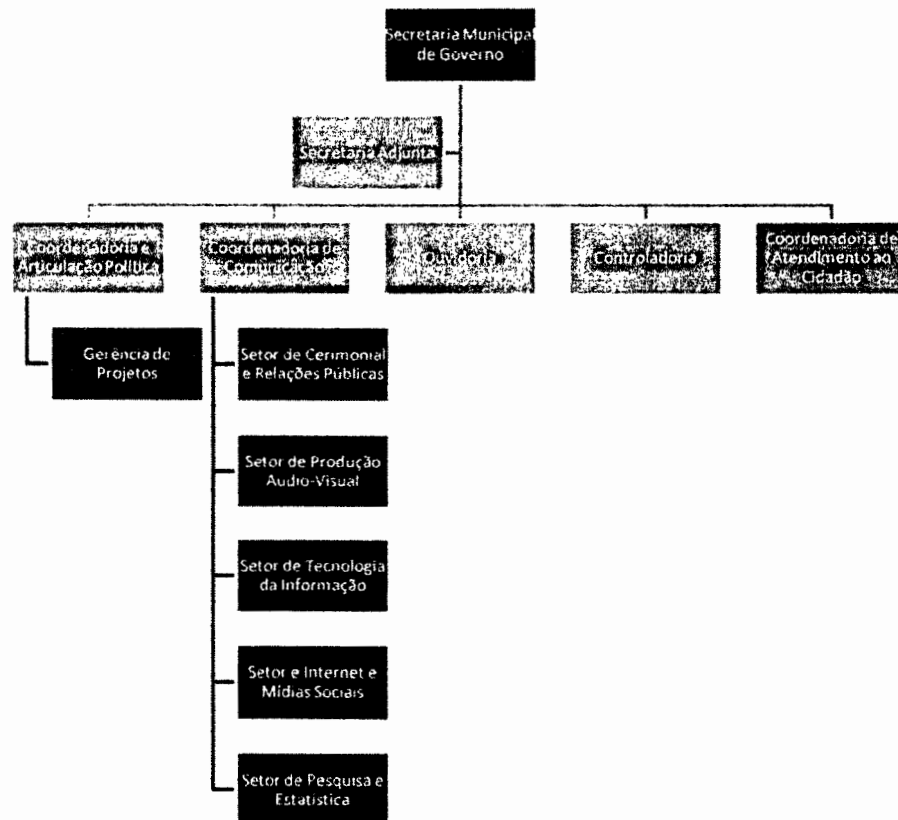
NOMECLATURA	SIMBOLO	QUANTIDADE	SUBSÍDIO/REPRESENTAÇÃO VALOR R\$
SECRETÁRIO	DNS-1	10	4.275,25
PROCURADOR GERAL	DNS-1	01	4.275,25
SECRETÁRIO ADJUNTO	DAS-1	10	2.136,00
ASSESSORIA JURÍDICA	DAS-2	06	2.136,00
COORDENADOR	DNI-1	42	1.840,00
CHEFE DE SETOR	DNI-2	49	1.242,00

DNS – DIREÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR
DAS – DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR
DNI – DIREÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

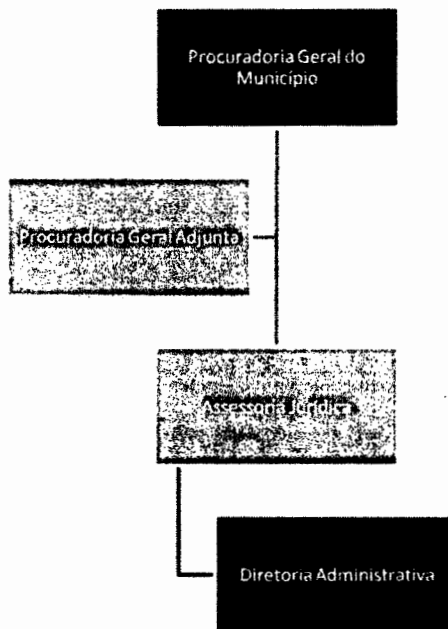
Secretaria Municipal de Governo - SEGOV





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

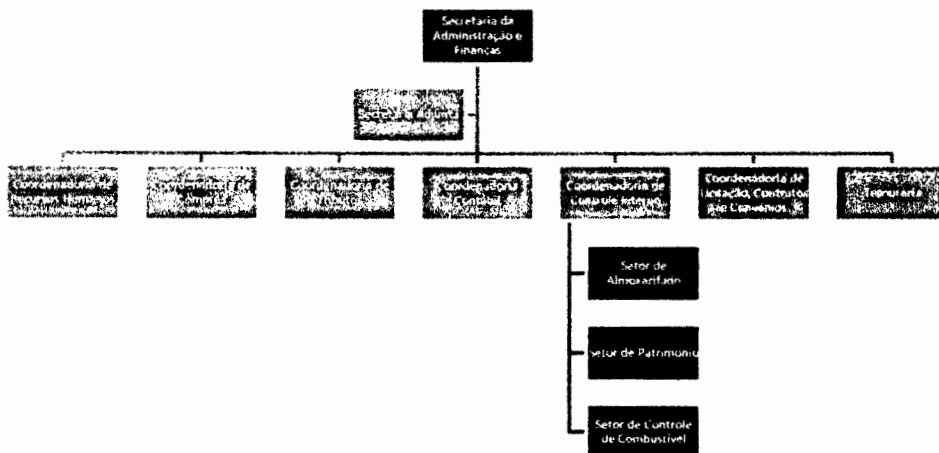
Procuradoria Geral do Município - PGM





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

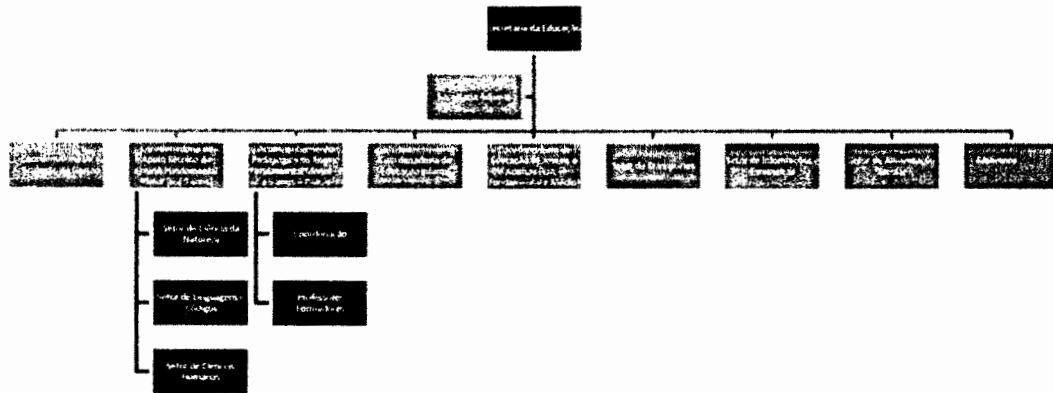
Secretaria Municipal da Administração e Finanças - SEAF





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

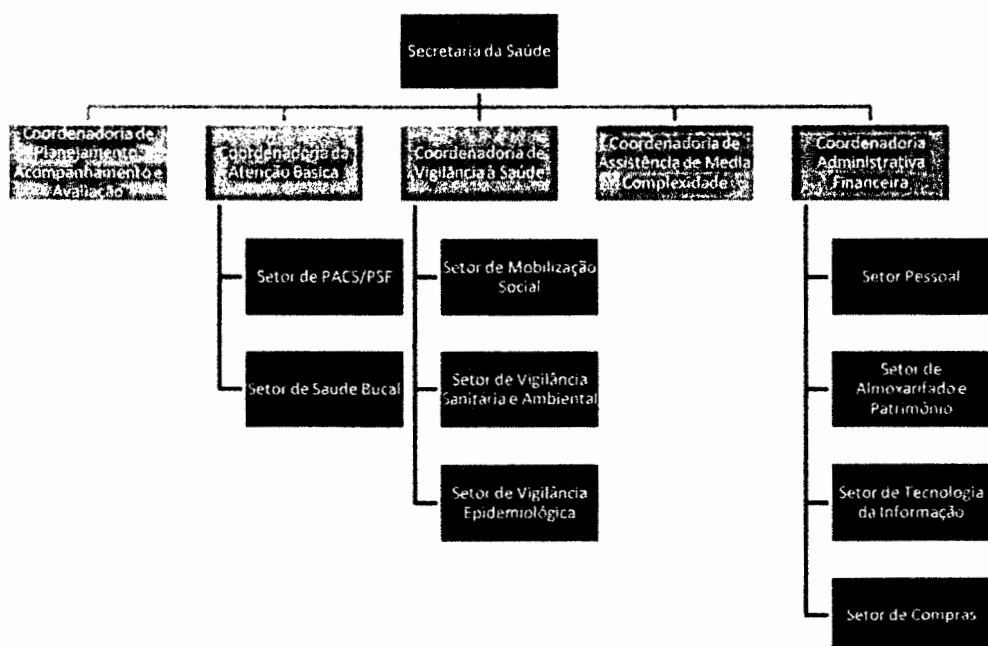
Secretaria Municipal da Educação - SME





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

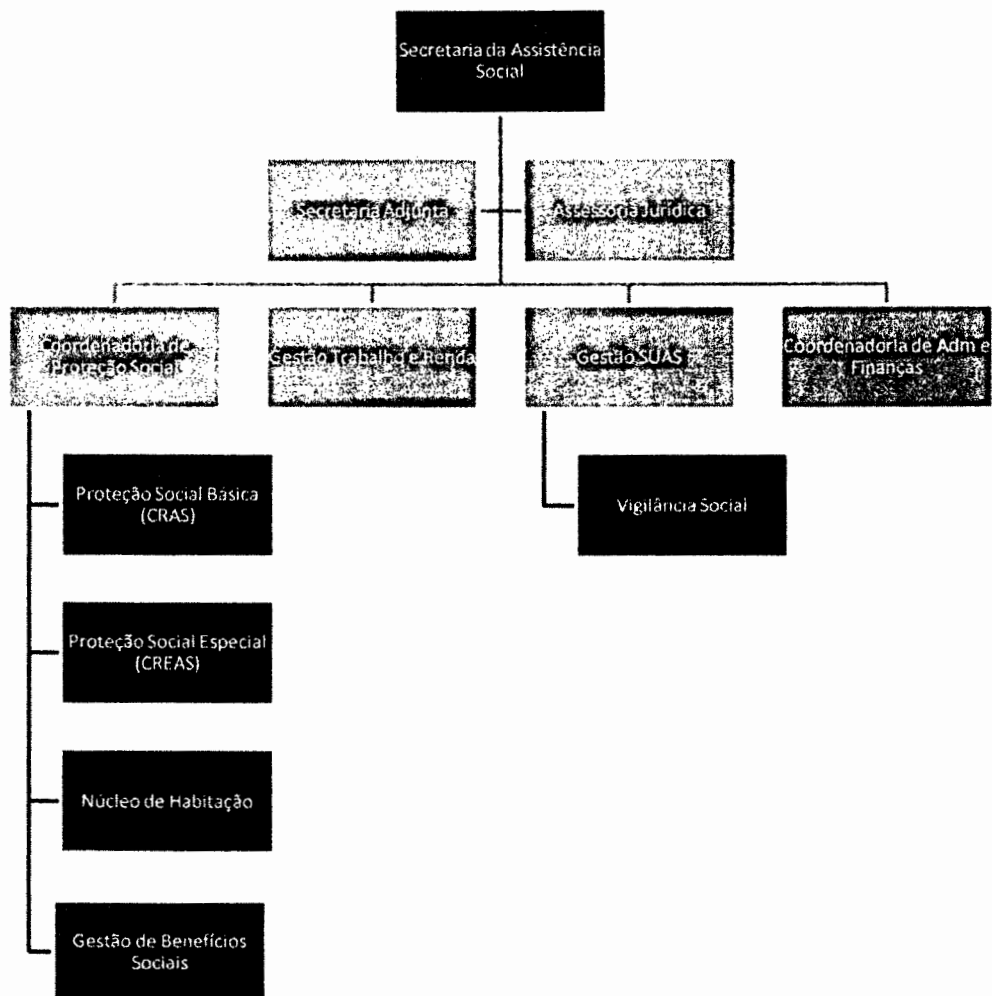
Secretaria Municipal da Saúde - SMSA





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

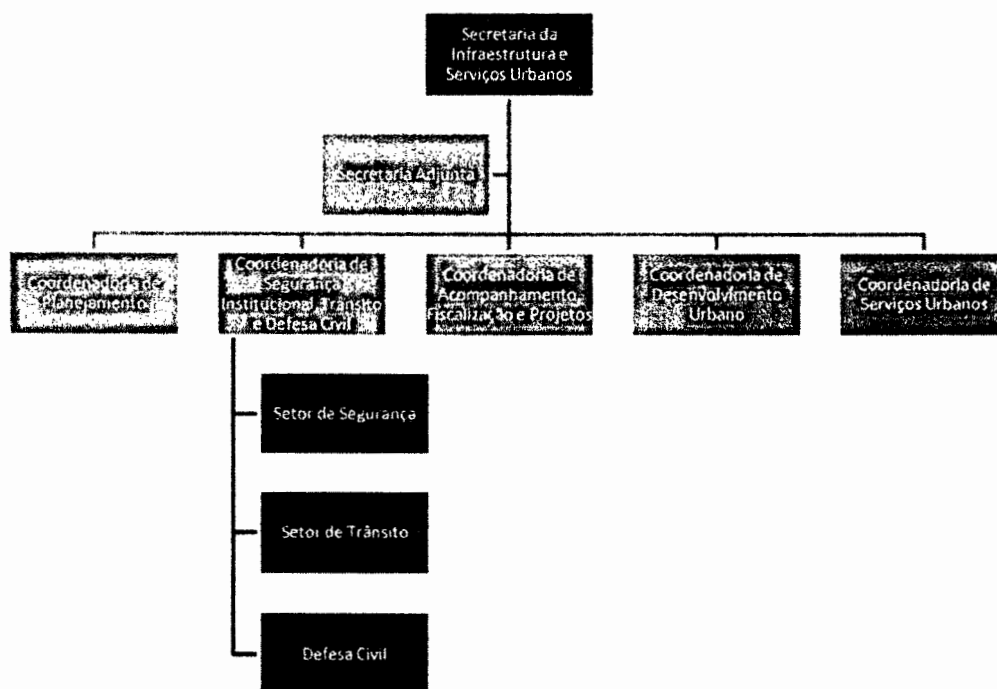
Secretaria Municipal da Assistência Social - SMAS





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

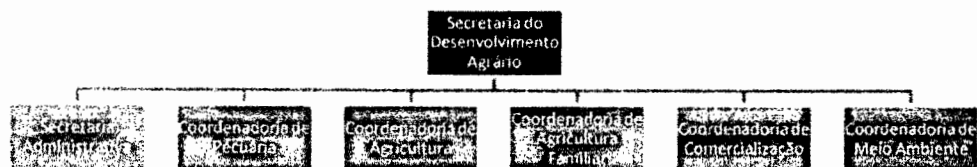
Secretaria Municipal da Infraestrutura e Serviços Urbanos - SEINFRA





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

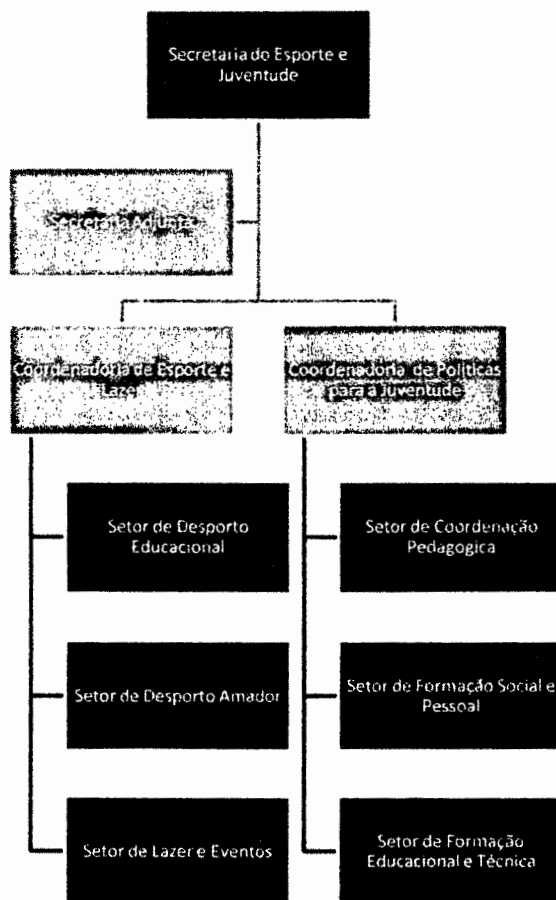
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário - SMDA





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

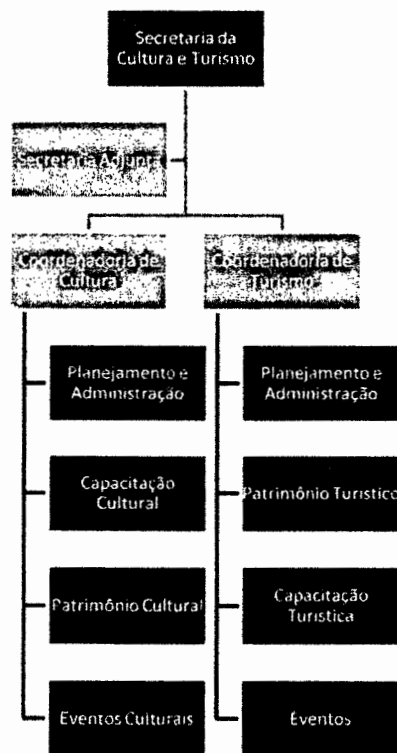
Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

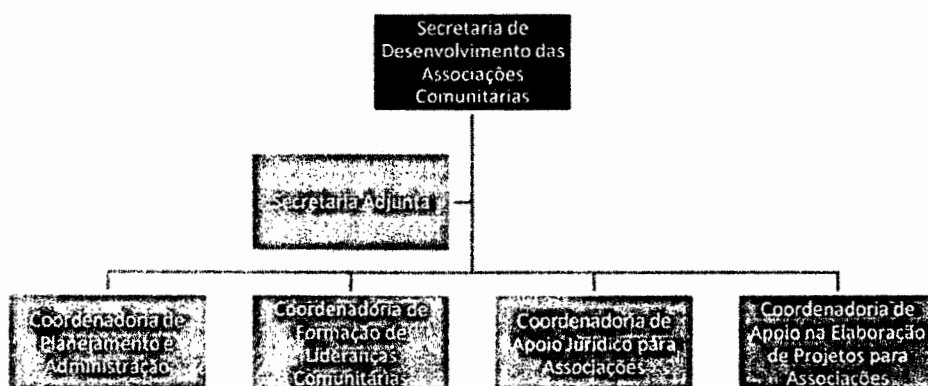
Secretaria Municipal da Cultura e Turismo - SECULT





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

Secretaria Municipal de Desenvolvimento das Associações Comunitárias - SEDAC





Administração e Finanças PM Jucás <admfinancaspmjucas@gmail.com>

Re: solicitação da Prefeitura de Jucás

Patricia Matias- GEREU <patricia.matias@cogerh.com.br>

16 de janeiro de 2023 às 11:32

Para: Administração e Finanças PM Jucás <admfinancaspmjucas@gmail.com>

Cc: Hewelanya Uchoa - GRALTJAGUA <hewelanya.uchoa@cogerh.com.br>, Adriana Debora Araujo- GRALTJAGUA <debora.araujo@cogerh.com.br>, Gerencia Relacionamento - COGERH <gerencia.relacionamento@cogerh.com.br>

Bom dia,

Informo que o referido CNPJ ainda não encontra-se ativo em nosso faturamento.
Portanto não existem débitos em aberto.

A regional, gentileza verificar;

De: "Administração e Finanças PM Jucás" <admfinancaspmjucas@gmail.com>

Para: "Patricia Matias- GEREU" <patricia.matias@cogerh.com.br>

Enviadas: Segunda-feira, 16 de janeiro de 2023 11:16:47

Assunto: Re: solicitação da Prefeitura de Jucás

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



POLICLINICA - PODER EXECUTIVO

BALANÇO GERAL
Balanço Patrimonial - Anexo XIV
Orçamento Fiscal e Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2022 / Em: 31 de dezembro de 2022

Anexo 14, da Lei nº 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		19.496,22	32.565,77
Ativo Permanente		81.973,12	67.159,85
TOTAL DO ATIVO		101.469,34	99.725,62
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		89.217,76	62.241,65
Passivo Permanente		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		89.217,76	62.241,65
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		12.251,58	37.483,96

** Valores Referente ao Ente Consorciado: Município de Jucás

Francisca Regiane Braz de Carvalho
Sec. Executiva

Leonardo José Macedo
Contador



CONSORCIO DE RESIDUOS DO ALTO JAGUARIBE - CORRAJ

BALANÇO GERAL

Balanço Patrimonial - Anexo XIV

Orçamento Fiscal e Seguridade Social


Janeiro a Dezembro 2022 / Em: 31 de dezembro de 2022

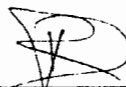
Anexo 14, da Lei nº 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		515.389,12	477.466,97
Ativo Permanente		7.210,87	10.715,06
TOTAL DO ATIVO		522.599,99	488.182,03
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		3.618,13	2.397,98
Passivo Permanente		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		3.618,13	2.397,98
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		518.981,86	485.784,05

** Valores Referente ao Ente Consorciado: Município de Jucás


Maria Monalisa de Sales
Sec. Executiva


Francisco Rui Dias do Nascimento
Contador



CONSORCIO DE RESIDUOS DO ALTO JAGUARIBE - CORRAJ

BALANÇO GERAL

Balanço Patrimonial - Anexo XIV

Orçamento Fiscal e Seguridade Social


Janeiro a Dezembro 2022 / Em: 31 de dezembro de 2022

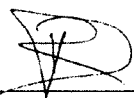
Anexo 14, da Lei nº 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		3.577.863,79	2.502.414,18
Ativo Permanente		50.058,28	56.157,86
TOTAL DO ATIVO		3.627.922,07	2.558.572,04
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		25.117,31	12.567,84
Passivo Permanente		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		25.117,31	12.567,84
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		3.602.804,76	2.546.004,20

** Valores Geral (Englobando Todos os Entes Consorciados)


Maria Monalisa de Sales
Sec. Executiva


Francisco Rui Dias do Nascimento
Contador

Ceará
 Consórcio Público de Saúde Microrregião de Iguatu
 Consórcio Público de Saúde Microrregião de Iguatu

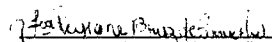
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º Bimestres de 2022 (novembro e dezembro)

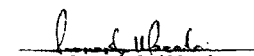
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, Inciso II, alínea C)

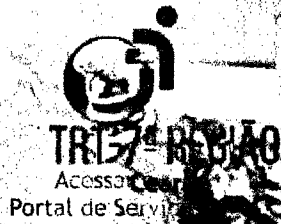
R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (a-c)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (c-e)	DESPESAS PAGAS	
			Empenhada no Bimestre (b)	Empenhada até o Bimestre (c)		Liquidada no Bimestre (d)	Liquidada até o Bimestre (e)		PAGAS NO BIMESTRE	PAGAS ATÉ O BIMESTRE
10 SAUDE	R\$ 503.166,79	R\$ 503.166,79	R\$ 91.422,10	R\$ 476.872,72	R\$ 26.294,07	R\$ 51.744,87	R\$ 474.514,58	R\$ 2.358,14	R\$ 104.559,44	R\$ 431.769,69
302 ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
3.1 DESP. C/PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 288.240,24	R\$ 281.293,12	R\$ 53.728,99	R\$ 273.741,87	R\$ 7.551,25	R\$ 53.728,99	R\$ 273.741,87	R\$ -	R\$ 71.066,39	R\$ 273.741,87
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	R\$ 13,35	R\$ 13,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 183.322,06	R\$ 214.656,65	R\$ 37.693,11	R\$ 201.255,31	R\$ 13.401,34	R\$ 38.292,42	R\$ 198.897,17	R\$ 2.358,14	R\$ 32.919,27	R\$ 157.274,48
4.4 INVESTIMENTOS	R\$ 31.591,14	R\$ 7.203,67	R\$ -	R\$ 1.875,54	R\$ 5.328,13	-R\$ 40.276,54	R\$ 1.875,54	R\$ -	R\$ 573,77	R\$ 753,35
								R\$ -		
								R\$ -		
								R\$ -		
TOTAL SUBFUNÇÃO (302)	R\$ 503.166,79	R\$ 503.166,79	R\$ 91.422,10	R\$ 476.872,72	R\$ 26.294,07	R\$ 51.744,87	R\$ 474.514,58	R\$ 2.358,14	R\$ 104.559,44	R\$ 431.769,69

** Valores Referente ao Ente Consorciado: Município de Juás


 Francisca Regiane Braz de Carvalho
 Sec. Executiva


 Leonardo José Macedo
 Contador



CONSULTA PROCESSUAL

- Consulta por Número
- Consulta por Protocolo de Distribuição
- Consulta por Advogado
- PJe - Consulta Processual

PRECATÓRIOS E RPVS

- Consulta por Número do Precatório
- Consulta Ordem Cronológica
- Consulta Requisição Pequeno Valor

OUTROS SERVIÇOS

- Consulta de Locais
- Pautas de Audiências das Varas
- Sessões de Julgamentos TRT7

CONSULTAR ORDEM CRONOLÓGICA DOS PRECATÓRIOS

⚠ Todos os campos com ▼ devem ser preenchidos.

Instruções (Clique Aqui)

Mostrar

Tipo do Precatório: ▼

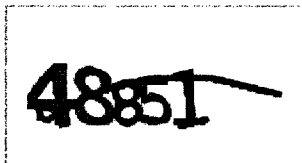
Município do Precatório:

Orgãos do Município/Estado: ▼

Federal Estadual Municipal

JUCAS ▼

MUNICIPIO DE JUCAS



- ℹ Digite o texto de verificação da imagem ao lado.
 - 🔄 Se a imagem não estiver legível, clique nela para atualizá-la.
 - 🔊 Clique para obter um código em áudio.
- Texto de verificação: ▼

CONSULTAR PRECATÓRIOS

LIMPAR

LISTA CRONOLÓGICA GERAL

LISTA CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS PREFERENCIAIS

Ordem	Tipo	Natureza	Precatório	Valor	Ações
1	Normal	Alimentar	001799/2019	R\$ 19.282,95	🔍
2	Normal	Alimentar	001879/2019	R\$ 8.327,70	🔍
3	Normal	Alimentar	002084/2019	R\$ 20.078,06	🔍
4	Normal	Alimentar	000203/2020	R\$ 15.890,74	🔍
5	Normal	Alimentar	000700/2020	R\$ 28.779,07	🔍
6	Normal	Alimentar	001022/2020	R\$ 19.972,58	🔍

Legendas das Ações: 🔍 Visualizar R\$ 112.331,10

Política de Cookies

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT7) utiliza cookies, armazenados apenas em caráter temporário, a fim de obter estatísticas para aprimorar a experiência do usuário. A navegação no portal implica concordância com esse procedimento, em linha com a Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do TRT7.

Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do TRT7

Aceitar

Ofício nº 60/2022

Fortaleza - CE, 29 de Dezembro de 2022.

À Sua Excelência, o Senhor

JOSE EDSONRIVA SOUZA CUNHA

Prefeito de JUCÁS- CE


Assunto: **Informações sobre Débitos.**

Senhor Prefeito,

Sirvo-me do presente para informar os valores dos débitos referentes aos Parcelamentos junto à Receita Federal do Brasil, valores extraídos pelo certificado digital da Prefeitura Municipal de **Jucás**, CNPJ sob nº **07.541.279.0001/60**.

- **Saldo Devedor Previdenciário** – R\$ 28.179.969,49(vinte e oito milhões cento e setenta e nove mil e novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos);
- **Saldo Devedor Não Previdenciário** -R\$ 962.294,60(novecentos e sessenta e dois mil e duzentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos)

Respeitosamente,


CONTARH - Contabilidade Assessoria
e Processamento de Dados Ltda.
Antônia Pereira da Silva
CRA-CE 6-00341
ADMINISTRADORA

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 07.541.279/0001-60 - MUNICIPIO DE JUCAS

28/12/2022 15:11:13

Modalidade
Lei 12.810 OPP

Nº do Parcelamento
620450738

Saldo Devedor do Parcelamento
R\$ 20.886.573,12

Origem do Pedido
Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor
28/12/2022

Data da Negociação
07/06/2013

Quantidade de Parcelas concedidas
-

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes
-

522 12768-63

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Residuo
1	30/09/2013	14.143,58	10/09/2013	14.143,57	0,00	Liquidada	1	-	
2	31/10/2013	14.143,57	10/10/2013	14.143,57	0,00	Liquidada	1	-	
3	29/11/2013	14.143,57	08/11/2013	14.143,57	0,00	Liquidada	1	-	
4	30/12/2013	14.143,57	10/12/2013	14.143,57	0,00	Liquidada	1	-	
5	31/01/2014	14.143,57	10/01/2014	14.143,57	0,00	Liquidada	1	-	
6	28/02/2014	14.143,57	10/02/2014	14.143,57	0,00	Liquidada	1	-	
7	31/03/2014	14.143,57	10/03/2014	14.143,57	0,00	Liquidada	1	-	
8	30/04/2014	15.080,58	10/04/2014	15.662,74	0,00	Liquidada	1	-	
9	30/05/2014	15.080,58	09/05/2014	15.662,74	0,00	Liquidada	1	-	
10	30/06/2014	15.080,58	10/06/2014	15.662,74	0,00	Liquidada	1	-	
11	31/07/2014	15.080,58	10/07/2014	15.662,74	0,00	Liquidada	1	-	
12	29/08/2014	15.080,58	08/08/2014	15.662,74	0,00	Liquidada	1	-	
13	30/09/2014	15.080,58	10/09/2014	15.662,74	0,00	Liquidada	1	-	
14	31/10/2014	15.080,58	10/10/2014	15.662,74	0,00	Liquidada	1	-	
15	28/11/2014	15.080,58	10/11/2014	15.662,74	0,00	Liquidada	1	-	
16	30/12/2014	15.080,58	10/12/2014	15.662,74	0,00	Liquidada	1	-	
17	30/01/2015	15.080,58	09/01/2015	15.662,74	0,00	Liquidada	1	-	
18	27/02/2015	15.080,58	10/02/2015	15.662,74	0,00	Liquidada	1	-	
19	31/03/2015	15.080,58	10/03/2015	15.662,74	0,00	Liquidada	1	-	
20	30/04/2015	16.883,62	10/04/2015	16.883,62	0,00	Liquidada	1	-	
21	29/05/2015	16.883,62	08/05/2015	16.883,62	0,00	Liquidada	1	-	
22	30/06/2015	16.883,62	10/06/2015	16.883,62	0,00	Liquidada	1	-	
23	31/07/2015	16.883,62	10/07/2015	16.883,62	0,00	Liquidada	1	-	
24	31/08/2015	16.883,62	10/08/2015	16.883,62	0,00	Liquidada	1	-	
25	30/09/2015	16.883,62	10/09/2015	16.883,62	0,00	Liquidada	1	-	
26	30/10/2015	16.883,62	09/10/2015	16.883,62	0,00	Liquidada	1	-	
27	30/11/2015	16.883,62	10/11/2015	16.883,62	0,00	Liquidada	1	-	
28	30/12/2015	16.883,62	10/12/2015	16.883,62	0,00	Liquidada	1	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
29	29/01/2016	16.883,62	08/01/2016	16.883,62	0,00	Liquidada	1	-	
30	29/02/2016	16.883,62	10/02/2016	16.883,62	0,00	Liquidada	1	-	
31	31/03/2016	16.883,62	10/03/2016	16.883,62	0,00	Liquidada	1	-	
32	29/04/2016	18.026,18	08/04/2016	18.026,18	0,00	Liquidada	1	-	
33	31/05/2016	18.026,18	10/05/2016	18.026,18	0,00	Liquidada	1	-	
34	30/06/2016	18.026,18	10/06/2016	18.026,18	0,00	Liquidada	1	-	
35	29/07/2016	18.026,18	08/07/2016	18.026,18	0,00	Liquidada	1	-	
36	31/08/2016	18.026,18	10/08/2016	18.026,18	0,00	Liquidada	1	-	
37	30/09/2016	18.026,18	09/09/2016	18.026,18	0,00	Liquidada	1	-	
38	31/10/2016	18.026,18	10/10/2016	18.026,18	0,00	Liquidada	1	-	
39	30/11/2016	18.026,18	10/11/2016	18.026,18	0,00	Liquidada	1	-	
40	29/12/2016	18.026,18	09/12/2016	18.026,18	0,00	Liquidada	1	-	
41	31/01/2017	18.026,18	10/01/2017	18.026,18	0,00	Liquidada	1	-	
42	28/02/2017	18.026,18	10/02/2017	19.795,45	0,00	Liquidada	1	-	
43	31/03/2017	18.026,18	10/03/2017	19.795,45	0,00	Liquidada	1	-	
44	28/04/2017	20.740,93	10/04/2017	20.740,93	0,00	Liquidada	1	-	
45	31/05/2017	20.740,93	10/05/2017	20.740,93	0,00	Liquidada	1	-	
46	30/06/2017	41.481,87	09/06/2017	41.481,87	0,00	Liquidada	1	-	
47	31/07/2017	41.481,87	10/07/2017	41.481,87	0,00	Liquidada	1	-	
48	31/08/2017	41.481,87	10/08/2017	41.481,87	0,00	Liquidada	1	-	
49	29/09/2017	41.481,87	08/09/2017	41.481,87	0,00	Liquidada	1	-	
50	31/10/2017	41.481,87	10/10/2017	41.481,87	0,00	Liquidada	1	-	
51	30/11/2017	41.481,87	10/11/2017	41.481,87	0,00	Liquidada	1	-	
52	28/12/2017	41.481,87	08/12/2017	41.481,87	0,00	Liquidada	1	-	
53	31/01/2018	41.481,87	10/01/2018	41.481,87	0,00	Liquidada	1	-	
54	28/02/2018	41.481,87	09/02/2018	41.481,87	0,00	Liquidada	1	-	
55	29/03/2018	41.481,87	09/03/2018	41.481,87	0,00	Liquidada	1	-	
56	30/04/2018	41.468,56	10/04/2018	41.468,56	0,00	Liquidada	1	-	
57	31/05/2018	41.468,56	10/05/2018	41.468,56	0,00	Liquidada	1	-	
58	29/06/2018	41.468,56	08/06/2018	41.468,56	0,00	Liquidada	1	-	
59	31/07/2018	41.468,56	10/07/2018	41.468,56	0,00	Liquidada	1	-	
60	31/08/2018	41.468,56	10/08/2018	41.468,56	0,00	Liquidada	1	-	
61	28/09/2018	41.468,56	10/09/2018	41.468,56	0,00	Liquidada	1	-	
62	31/10/2018	41.468,56	10/10/2018	41.468,56	0,00	Liquidada	1	-	
63	30/11/2018	41.468,56	09/11/2018	41.468,56	0,00	Liquidada	1	-	
64	28/12/2018	41.468,56	10/12/2018	41.468,56	0,00	Liquidada	1	-	
65	31/01/2019	41.468,56	10/01/2019	41.468,56	0,00	Liquidada	1	-	
66	28/02/2019	41.468,56	08/02/2019	41.468,56	0,00	Liquidada	1	-	
67	29/03/2019	41.468,56	08/03/2019	41.468,56	0,00	Liquidada	1	-	
68	30/04/2019	45.104,07	10/04/2019	45.104,07	0,00	Liquidada	1	-	
69	31/05/2019	45.104,07	10/05/2019	45.104,07	0,00	Liquidada	1	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
70	28/06/2019	45.104,07	10/06/2019	45.104,07	0,00	Liquidada	1	-	
71	31/07/2019	45.104,07	10/07/2019	45.104,07	0,00	Liquidada	1	-	
72	30/08/2019	45.104,07	09/08/2019	45.104,07	0,00	Liquidada	1	-	
73	30/09/2019	45.104,07	10/09/2019	45.104,07	0,00	Liquidada	1	-	
74	31/10/2019	45.104,07	10/10/2019	45.104,07	0,00	Liquidada	1	-	
75	29/11/2019	45.104,07	08/11/2019	45.104,07	0,00	Liquidada	1	-	
76	30/12/2019	45.104,07	10/12/2019	45.104,07	0,00	Liquidada	1	-	
77	31/01/2020	45.104,07	10/01/2020	45.104,07	0,00	Liquidada	1	-	
78	28/02/2020	45.104,07	10/02/2020	45.104,07	0,00	Liquidada	1	-	
79	31/03/2020	45.104,07	10/03/2020	45.104,07	0,00	Liquidada	1	-	
80	30/04/2020	69.683,16	09/04/2020	69.683,16	0,00	Liquidada	1	-	
81	29/05/2020	69.683,16	08/05/2020	69.683,16	0,00	Liquidada	1	-	
82	30/06/2020	69.683,16	25/02/2021	70.250,13	0,00	Liquidada	1	-	
83	31/07/2020	69.683,16	25/02/2021	70.160,66	0,00	Liquidada	1	-	
84	31/08/2020	69.683,16	10/08/2020	69.683,16	0,00	Liquidada	1	-	
85	30/09/2020	69.683,16	10/09/2020	69.683,16	0,00	Liquidada	1	-	
86	30/10/2020	69.683,16	09/10/2020	69.683,16	0,00	Liquidada	1	-	
87	30/11/2020	69.683,16	10/11/2020	69.683,16	0,00	Liquidada	1	-	
88	30/12/2020	69.683,16	10/12/2020	69.683,16	0,00	Liquidada	1	-	
89	29/01/2021	69.683,16	08/01/2021	69.683,16	0,00	Liquidada	1	-	
90	26/02/2021	69.683,16	10/02/2021	69.683,16	0,00	Liquidada	1	-	
91	31/03/2021	69.683,16	10/03/2021	69.683,16	0,00	Liquidada	1	-	
92	30/04/2021	55.310,93	09/04/2021	55.310,93	0,00	Liquidada	1	-	
93	31/05/2021	55.310,93	10/05/2021	55.310,93	0,00	Liquidada	1	-	
94	30/06/2021	55.310,93	10/06/2021	55.310,93	0,00	Liquidada	1	-	
95	30/07/2021	55.310,93	09/07/2021	55.310,93	0,00	Liquidada	1	-	
96	31/08/2021	55.310,93	10/08/2021	55.310,93	0,00	Liquidada	1	-	
97	30/09/2021	55.310,93	10/09/2021	55.310,93	0,00	Liquidada	1	-	
98	29/10/2021	55.310,93	08/10/2021	55.310,93	0,00	Liquidada	1	-	
99	30/11/2021	55.310,93	10/11/2021	55.310,93	0,00	Liquidada	1	-	
100	30/12/2021	55.310,93	10/12/2021	55.310,93	0,00	Liquidada	1	-	
101	31/01/2022	55.310,93	10/01/2022	55.310,93	0,00	Liquidada	1	-	
102	28/02/2022	55.310,93	10/02/2022	55.310,93	0,00	Liquidada	1	-	
103	31/03/2022	55.310,93	10/03/2022	55.310,93	0,00	Liquidada	1	-	
104	29/04/2022	65.401,80	08/04/2022	65.401,80	0,00	Liquidada	1	-	
105	31/05/2022	65.401,80	10/05/2022	65.401,80	0,00	Liquidada	1	-	
106	30/06/2022	65.401,80	10/06/2022	65.401,80	0,00	Liquidada	1	-	
107	29/07/2022	65.401,80	08/07/2022	65.401,80	0,00	Liquidada	1	-	
108	31/08/2022	65.401,80	10/08/2022	65.401,80	0,00	Liquidada	1	-	
109	30/09/2022	65.401,80	09/09/2022	65.401,80	0,00	Liquidada	1	-	
110	31/10/2022	65.401,80	10/10/2022	65.401,80	0,00	Liquidada	1	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
111	30/11/2022	65.401,80	10/11/2022	65.401,80	0,00	Liquidada	1	-	
112	29/12/2022	65.401,80	09/12/2022	65.401,80	0,00	Liquidada	1	-	

GUIAS DE ANTECIPAÇÃO E QUITAÇÃO

Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Detalhar
28/09/2018	41.468,56	09/08/2013	14.143,60	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.

Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.

Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação

Gerar Guia de Resíduos

Gerar Guia de Quitação

Versão 8.0.1.18

**PLANILHA DE CÁLCULO – VALOR CONSOLIDADO DO PEM
CONTRIBUINTE: MUNICÍPIO DE JUCAS
CNPJ: 07.541.279/0001-60 – DATA DO REQUERIMENTO: 24/05/2022**

VALORES SEM REDUÇÕES EM 24/05/2022

Número do processo/DEBCAD	Principal em reais	Multa em Reais	Juros em Reais	Total em reais
Debcad parceláveis 17.517.084-3	6.350.507,02	1.270.101,42	904.142,51	8.524.750,95
Valores totais	6.350.507,02	1.270.101,42	904.142,51	8.524.750,95

VALORES REMANESCENTES APÓS A APLICAÇÃO DAS REDUÇÕES

Principal em reais	Multa em reais com redução de 40 %	Juros em reais com redução de 80 %	Total em reais
6.350.507,02	762.060,85	180.828,50	7.293.396,37

CÁLCULO DA ENTRADA DO PEM

Valor total consolidado com redução em reais	Quantidade de prestações pretendidas	Valor da entrada e da parcela básica
7.293.396,37	240	30.389,15

PLANILHA DE PAGAMENTOS DA ENTRADA

Data do pagamento	Valor do pagamento em reais	Percentual da SELIC acumulada	Valor para amortização em reais
31/05/2022	45.000,00	-	45.000,00
Valor total para amortização da entrada em reais			

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DE REGULARIDADE DO PAGAMENTO DA ENTRADA

Valor da entrada em reais	Valor do pago em reais	Saldo devedor em reais
30.389,15	45.000,00	-

Observação:

O município quitou integralmente a entrada do parcelamento

BRASIL

Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 23.758.968/0001-87 - CONTARH - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADO Sair com Segurança
Procurador de: 07.541.279/0001-60 - MUNICIPIO DE JUCAS

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

[Voltar](#) | [Ajuda](#)

CNPJ: 07.541.279/0001-60

PROCESSO: 13317-720192/2013-85 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TIPO DE TRIBUTOS	ATIVO	VALOR	VALOR NEGOCIADO	VALOR RESGATE	VALOR TOTAL	LINK
PASEP	Ativo	326.284,26	0,00	000		>> Mais detalhes

[Retornar](#)

BRASIL

Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 23.758.968/0001-87 - CONTARH - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADO Sair com Segurança
Procurador de: 07.541.279/0001-60 - MUNICIPIO DE JUCAS

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

[Voltar](#) | [Ajuda](#)

CNPJ: 07.541.279/0001-60

PROCESSO: 13317-720222/2014-34 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

Processo	Descrição	Valor	Valor atualizado	Valor total	Ações
PASEP	Ativo	158.774,84	0,00	000	>> Mais detalhes

[Retornar](#)

BRASIL

Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 23.758.968/0001-87 - CONTARH - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADO Sair com Segurança
Procurador de: 07.541.279/0001-60 - MUNICIPIO DE JUCAS

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

[Voltar](#) | [Ajuda](#)

CNPJ: 07.541.279/0001-60

PROCESSO: 10315-000553/2010-52 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

UNIDADE	ATIVO	VALOR NEGOCIADO	VALOR EM ATUALIZAÇÃO	VALOR EM JUROS	VALOR EM MULTAS
PASEP	Ativo	477.235,50	0,00	000	>> Mais detalhes

[Retomar](#)



PREFEITURA
JUCÁS
>Realizando JUNTOS,
conquistamos mais.

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Balanço Patrimonial do Exercício de 2022 que o saldo do Almojarifado da Secretaria de Educação FUNDEB 40% vinculado ao Fundo Municipal de Educação encontra-se em 31 de dezembro de 2022 com seu saldo no valor de R\$805.018,48 (Oitocentos e cinco mil dezoito reais e quarenta e oito centavos) conforme relatório em anexo.

JUCÁS (CE), 02 de janeiro de 2023.

Cicilândio da Silva Costa
CICILÂNDIO DA SILVA COSTA
DIRETOR DE ALMOXARIFADO



ALMOXARIFADO: 014 - ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
------	-----------	---------	-----------------------	---------------------	----------------------	-----------------

Subgrupo : 16 Material de expediente

000731	LAPIS COMUM PRETO	UNIDADE	23/11/2021	25683,000	0,32	8.138,30
001045	PLASTICO ADESIVO	METRO	19/10/2021	170,000	1,75	297,14
001047	LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	11/06/2021	18,000	5,75	103,50
001084	CORRETIVO	UNIDADE	05/10/2021	40,000	0,86	34,57
001093	ALMOFADA PARA CARIMBO	UNIDADE	02/08/2021	24,000	6,16	147,84
001644	GLITER	UNIDADE	30/12/2019	75,000	9,45	708,75
003531	CARTOLINA DUPLA FACE SEDUC	UNIDADE	26/10/2020	30,000	0,54	16,20
003540	COLA BRANCA 500G SEDUC	UNIDADE	05/10/2021	162,000	7,58	1.227,96
007327	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COM SUPORTE	UNIDADE	10/08/2021	25,000	7,31	182,75
007344	CADERNO CAPA FLEXÍVEL 48 FOLHAS ESPIRAL	UNIDADE	30/09/2021	30,000	2,14	64,20
007355	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS	UNIDADE	13/08/2021	30,000	0,39	11,68
007381	ESTILETE PEQUENO LAMINA ESTREITA C/ CORPO PLASTICO	UNIDADE	20/04/2021	392,000	1,43	560,56
007387	ELASTICO GROSSO	PEÇA	14/12/2020	7,000	34,75	243,25
007392	ENVELOPE AMARELO 22X32	UNIDADE	19/10/2021	272,000	0,34	92,48
007417	FOLHA DE ISOPOR 10 MM	UNIDADE	18/11/2021	69,000	2,60	179,40
007418	FOLHA DE ISOPOR 15 MM	UNIDADE	10/11/2021	45,000	3,80	171,00
007651	CANETA COMPACTO 07 COR VARIADAS	UNIDADE	25/10/2021	1456,000	1,02	1.483,73
007660	LAPIS PRETO HB Nº2 C/144	UNIDADE	13/10/2021	1110,000	0,19	215,06
008020	PAPEL OFICIO A4 RESMA 500FLS	RESMA	22/07/2021	30,000	21,67	650,01
010606	COLA GLITER	UNIDADE	17/11/2021	210,000	10,44	2.192,40
010729	DVD R GB 120 MIN	UNIDADE	30/12/2019	250,000	1,88	470,00
010734	ESTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	UNIDADE	04/04/2019	8,000	1,64	13,12
010749	PAPEL ALMAÇO	UNIDADE	15/04/2021	834,000	0,06	51,87
012127	COLA ISOPOR 90G	UNIDADE	30/11/2021	272,000	3,83	1.042,11
012604	PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS	UNIDADE	05/10/2021	362,000	2,33	841,65
015659	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS 180G - 50 X 66 - CORES V	UNIDADE	25/10/2021	623,000	0,70	436,10
015660	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS	UNIDADE	16/11/2021	1005,000	0,93	934,65
015678	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	UNIDADE	27/07/2021	11,000	2,04	22,44
015721	PRANCHETA EM POLIESTR TAM A4	UNIDADE	14/12/2020	14,000	4,11	57,54
026540	CALCULADORA GRANDE 12 DIGITOS,	UNIDADE	14/12/2020	44,000	26,78	1.178,32
027709	PASTA DE ELASTICO/PAPELÃO	UNIDADE	05/04/2021	2684,000	2,28	6.119,52
039624	ESTILETE LARGO C/ CORPO PLÁSTICO SME	UNIDADE	19/10/2021	196,000	2,10	411,60
052476	APONTADOR RETANGULAR PLASTICO SIMPLES	UNIDADE	05/10/2021	1029,000	0,49	504,21
052478	BALÃO TIPO BOLA CORES VARIADAS PCT COM 100UND	PACOTE	14/12/2021	388,000	5,36	2.077,74
052479	BARBANTE DE NAYLON 250GR	ROLO	03/12/2019	49,000	28,43	1.393,07
052482	BORRACHA 02 CORES, CX COM 24 UND	CAIXA	04/05/2021	4,000	24,40	97,60
052484	CADERNO 72 FOLHAS 6X1	UNIDADE	08/10/2021	96,000	44,28	4.250,88
052487	CD-R COM VIRGEM C/ CAPA	UNIDADE	11/06/2021	239,000	1,81	432,59
052491	CLIP 6/0 CX C/ 50UND	CAIXA	08/09/2021	9,000	2,04	18,36
052497	COLA PARA EVA 35G	UNIDADE	03/12/2021	22,000	3,07	67,54
052498	CORDAO P/ CRACHA VARIAS CORES ROLO C/100M	ROLO	15/04/2021	3,000	40,18	120,54
052500	DUREX 12X40	UNIDADE	14/12/2020	1,000	1,80	1,80
052504	EVA COM GLITTER CORES DIVERSAS 40X48	UNIDADE	15/06/2021	25,000	1,18	29,50
052508	FITA DECORATIVA 30X30 (VERMELHO, VERDE, AMARELO, AZUL E	UNIDADE	05/11/2021	56,000	5,06	283,47
052509	FITA DECORATIVA DE TECIDO - 30X30 LARGURA FINA (VERMELH	UNIDADE	19/10/2021	17,000	4,95	84,15
052511	FOLHA DE PAPEL MADEIRA ESCOLAR.	UNIDADE	02/02/2021	235,000	2,52	592,20
052512	GIZ DE CERA C/ 12	CAIXA	06/10/2021	155,000	3,51	544,05
052515	GRAMPO 26/6 COM 5.000 UND	CAIXA	08/09/2021	15,000	5,69	85,35

ALMOXARIFADO: 014 - ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%

GRUPO : TODOS
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
052517	LÃ 40GR (CORES VERMELHO, VERDE, AMARELO, AZUL E BRANCO)	ROLO	17/09/2019	6,000	4,70	28,20
052524	PALITO DE CHURRASCO PCT C/50 UND	PACOTE	14/12/2020	30,000	6,92	207,60
052525	PALITO DE PICOLÉ PCT C/100UND	PACOTE	08/10/2021	86,000	3,64	313,04
052528	PAPEL 40 KG (VERDE, AMARELO E AZUL)	UNIDADE	18/11/2021	594,000	0,31	184,14
052530	PAPEL 60 KG (VERDE, AMARELO E AZUL)	UNIDADE	18/11/2021	1671,000	0,36	605,55
052531	PAPEL CARTÃO DUPLEX 350G 30,5x30,5	2904,000	0,64	1.858,56		
052532	PAPEL CELOFANE 48 CMX2. 00M	FOLHA	30/12/2019	250,000	1,00	250,00
052533	PAPEL CREPOM 2CM	UNIDADE	08/10/2021	46,000	0,96	44,16
052534	PAPEL DE SEDA 50X70	UNIDADE	03/12/2021	1690,000	1,27	2.146,30
052535	PAPEL DUPLEX 250G	UNIDADE	30/11/2021	332,000	0,32	106,24
052536	PAPEL FOTO PCT C/ 20UND	PACOTE	03/12/2021	2915,000	28,10	81.911,50
052537	PAPEL ONDULADO COM ESTAMPA	UNIDADE	22/01/2020	61,000	1,90	115,90
052538	PAPEL PARA PRESENTE ROLO 50X60	ROLO	03/12/2021	15,000	96,51	1.447,65
052540	PASTA CANALETA PP A4	UNIDADE	08/10/2021	530,000	2,22	1.176,60
052545	PASTA ESCOLAR DE MATRÍCULA	UNIDADE	25/10/2021	20,000	0,77	15,40
052546	PASTA GRAMPO TRANSPARENTE C/ TRILHO	UNIDADE	08/10/2021	280,000	1,46	408,80
052549	PASTA TRANSPARENTE OFICIO	UNIDADE	19/10/2021	129,000	1,44	185,76
052553	PINCEL COMPACTOR COLOR C/12 UND	CAIXA	13/10/2021	127,000	16,91	2.147,57
052554	PINCEL DE PÊLO Nº 2 E 10	UNIDADE	11/11/2021	127,000	2,05	260,35
052556	PINCEL PARA CD/DVD	UNIDADE	08/10/2021	11,000	7,39	81,29
052557	PISTOLA DE COLA QUENTE MÉDIA	UNIDADE	25/10/2021	12,000	21,03	252,36
052558	PISTOLA DE GRAMPO PARA PAREDE	UNIDADE	08/10/2021	20,000	44,36	887,20
052563	REFIL P/ PINCEL QUADRO BRANCO.	UNIDADE	03/12/2021	84,000	44,18	3.711,12
052565	SACO CELOFANE TAMANHOS DIVERSOS	UNIDADE	17/12/2019	898,000	0,47	422,06
052566	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	UNIDADE	11/11/2021	409,000	5,01	2.049,09
052567	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPRO	UNIDADE	25/10/2021	46,000	20,42	939,32
052571	TNT LISO (CORES VARIADAS)	METRO	30/11/2021	2173,000	1,46	3.172,58
052882	Cola branca 90G	UNIDADE	25/10/2021	468,000	5,17	2.420,51
077122	APONTADOR DE LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, QU	UNIDADE	05/10/2021	486,000	1,50	729,00
077124	BLOCO AUTOADESIVO 102X76MM - ESPECIFICAÇÕES: BLOCO DE A	PACOTE	09/07/2021	190,000	3,50	665,00
077125	BLOCO AUTOADESIVO 38X50MM, PACOTE COM 4 BLOCOS COM 100	PACOTE	09/07/2021	190,000	5,80	1.102,00
077128	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - ESPECIFICAÇÃO CADERNO ESPIR	UNIDADE	10/08/2021	400,000	6,00	2.400,00
077129	CADERNO PEQUENO, MATERIAL OFFSET 56G/M2, CAPA DURA, APR	UNIDADE	19/10/2021	1705,000	6,50	11.082,50
077130	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO - ESPECIFICAÇÕES: CAIXA PARA A	UNIDADE	08/10/2021	125,000	5,90	737,50
077132	CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL - ESPECIFICAÇÃO: CANET	CAIXA	05/10/2021	198,000	49,30	9.761,40
077134	CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA MACIA	CAIXA	30/09/2021	6,000	30,60	183,60
077135	CAPA E CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: C	PAR	09/07/2021	3500,000	1,10	3.850,00
077139	CARTOLINA DUPLEX - ESPECIFICAÇÕES: CARTOLINA DUPLEX, MA	FOLHA	25/10/2021	4892,000	1,30	6.359,60
077140	CLIPS PARA PAPEL, FABRICADO COM ARAME DE AÇO NIQUELADO,	CAIXA	11/11/2021	936,000	2,80	2.620,80
077141	CLIPS PARA PAPEL, FABRICADO COM ARAME DE AÇO NIQUELADO,	CAIXA	25/10/2021	247,000	4,75	1.173,25
077142	COLA BRANCA - ESPECIFICAÇÃO: COLA BRANCA, TUBO COM 90 (UNIDADE	09/07/2021	500,000	2,30	1.150,00
077143	COLA COLORIDA - ESPECIFICAÇÃO: COLA COLORIDA, ATÓXICA,	CAIXA	03/12/2021	292,000	9,10	2.657,20
077145	COLA PARA E.V.A - ESPECIFICAÇÃO: COLA PARA E.V.A, TRANS	UNIDADE	01/10/2021	150,000	10,20	1.530,00
077147	COLA QUENTE EM BASTÃO ? ESPECIFICAÇÃO: COLA QUENTE EM B	PACOTE	05/10/2021	98,000	30,60	2.998,80
077149	CORRETIVO LIQUIDO, BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, LAVÁVEL, DE	FRASCO	09/07/2021	400,000	1,40	560,00
077150	E.V.A 600X400X2MM. ESPECIFICAÇÃO: E.V.A 600X400X2MM	C	30/11/2021	849,000	2,60	2.207,40
077151	E.V.A COM GLITER 40 X 60 CM - ESPECIFICAÇÃO: EMBORRACHA	FOLHA	03/12/2021	975,000	8,40	8.190,00
077154	ENVELOPE TIPO SACO, A4 NA COR BRANCA, TAM 29,7X42CM.	UNIDADE	10/08/2021	933,000	0,40	373,20
077157	ENVELOPE TIPO SACO, NA COR BRANCA, TAM 16X23CM. (OU	UNIDADE	02/08/2021	980,000	0,30	294,00
077158	ENVELOPE TIPO SACO, NA COR PARDO, TAM 16X23CM. (OU ME	UNIDADE	10/08/2021	980,000	0,30	294,00

ALMOXARIFADO: 014 - ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%

GRUPO : TODOS
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
077159	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 09MM - ESPECIFICAÇÃO: ESPI PACOTE		09/07/2021	800,000	20,40	16.320,00
077160	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 17 MM ? ESPECIFICAÇÃO: ESP PACOTE		09/07/2021	500,000	30,60	15.300,00
077162	EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL METAL, TIPO ALAVANCA, COM 12C UNIDADE		09/07/2021	60,000	2,30	138,00
077163	FITA ADESIVA, LARGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENT UNIDADE		21/10/2021	787,000	8,50	6.689,50
077164	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, MEDINDO 38 UNIDADE		09/07/2021	800,000	13,60	10.880,00
077169	GIZ DE CERA GROSSO FORMATO ANATÔMICO. ESTOJO COM 12 UNI ESTOJO		09/07/2021	200,000	6,80	1.360,00
077172	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, TAMANHO 24/6. CAI CAIXA		11/11/2021	497,000	23,40	11.629,80
077174	LÁPIS 12 CORES SUPER TRIANGULAR - ESPECIFICAÇÃO: LÁPIS CAIXA		19/10/2021	2076,000	8,50	17.646,00
077175	LÁPIS PRETO, Nº 2, CORPO SEXTAVADO DE MADEIRA, ENVERNIZ CAIXA		09/07/2021	550,000	45,90	25.245,00
077177	LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS - ESPECIFICAÇÃO: LIVRO DE UNIDADE		03/11/2021	26,000	25,00	650,00
077179	MASSA DE MODELAR - ESPECIFICAÇÃO: MASSA DE MODELAR, COL CAIXA		30/11/2021	550,000	3,80	2.090,00
077181	PAPEL 40 KG BRANCO - ESPECIFICAÇÃO: PAPEL 40 KG, NA COR PACOTE		18/11/2021	587,000	30,60	17.962,20
077182	PAPEL 40 KG CORES VARIADAS - ESPECIFICAÇÃO: PAPEL 40 KG PACOTE		05/10/2021	698,000	30,60	21.358,80
077183	PAPEL 60 KG - ESPECIFICAÇÃO: PAPEL 60 KG, CORES VARIADA PACOTE		23/11/2021	417,000	42,50	17.722,50
077186	PAPEL ETIQUETA BRANCO, FOLHA TAMANHO CARTA E ETIQUETA T CAIXA		30/11/2021	26,000	76,00	1.976,00
077187	PAPEL ETIQUETA BRANCO, FOLHA TAMANHO CARTA E ETIQUETA T CAIXA		09/07/2021	30,000	70,85	2.125,50
077188	PAPEL ETIQUETA BRANCO, FOLHA TAMANHO CARTA E ETIQUETA T CAIXA		09/07/2021	30,000	68,00	2.040,00
077189	PAPEL FOTOGRÁFICO BRANCO DE ALTA RESOLUÇÃO PARA IMPRESS PACOTE		30/11/2021	8,000	35,00	280,00
077191	PAPEL MADEIRA - ESPECIFICAÇÃO: PAPEL MADEIRA, COR AMARE FOLHA		11/11/2021	4350,000	1,20	5.220,00
077193	PAPEL OFÍCIO A4 - ESPECIFICAÇÃO: PAPEL FORMATO A4, DIME RESMA		03/12/2021	1670,000	23,00	38.410,00
077198	PASTA AZ LOMBO LARGO - ESPECIFICAÇÃO: PASTA AZ, LOMBO L UNIDADE		14/12/2021	871,000	13,00	11.323,00
077200	PASTA CATÁLOGO 50 SACOS - ESPECIFICAÇÃO: PASTA CATÁLOGO UNIDADE		13/10/2021	85,000	13,00	1.105,00
077201	PASTA CLASSIFICADORA, COM IMPRESSÃO NAS CORES (ROSA, VE UNIDADE		24/09/2021	60,000	7,20	432,00
077202	PASTA DE PAPELÃO - ESPECIFICAÇÃO: PASTA EM PAPELÃO DUPL UNIDADE		10/08/2021	2940,000	2,60	7.644,00
077203	PASTA PLÁSTICA FINA - ESPECIFICAÇÃO: PASTA PLÁSTICA, CO UNIDADE		13/10/2021	1975,000	3,30	6.517,50
077209	PILHA ALCALINA TAMANHO C MÉDIA ? 1,5VOLTS CARTELA COM 0 CARTELA		09/07/2021	100,000	14,75	1.475,00
077210	PILHA PALITO AAA ALCALINA, 1,5 VOLTS. CARTELA COM 04 UN CARTELA		03/12/2021	31,000	4,30	133,30
077214	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE - ESPECIFICAÇÃO: PISTOL UNIDADE		05/10/2021	26,000	24,20	629,20
077215	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA ? ESPECIFICAÇÃO: PISTO UNIDADE		09/07/2021	30,000	39,00	1.170,00
077216	PRANCHETA EM MDF - ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO A4. UNIDADE		10/08/2021	192,000	4,80	921,60
077217	RÉGUA TRANSPARENTE 30 CM - ESPECIFICAÇÃO: RÉGUA GRADUAD UNIDADE		01/10/2021	295,000	2,20	649,00
077218	RÉGUA TRANSPARENTE 50 CM - ESPECIFICAÇÃO: RÉGUA GRADUAD UNIDADE		08/10/2021	295,000	8,12	2.395,40
077220	TESOURA SEM PONTA, TIPO ESCOLAR, 13CM, CABO PLÁSTICO CO UNIDADE		09/07/2021	1850,000	3,40	6.290,00
077222	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - ESPECIFICAÇÃO: TINTA P UNIDADE		01/10/2021	4,000	2,60	10,40
Total Subgrupo.....: 16 Material de expediente				96906,000		462.889,55

Subgrupo : 18 Material didático e técnico

001003	FITA GOMADA 38X50	UNIDADE	23/11/2021	163,000	10,72	1.747,36
007437	LIVRO DE ATA C/ 100 FOLHAS	UNIDADE	13/08/2021	76,000	15,58	1.184,08
007438	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS	UNIDADE	30/09/2021	4,000	20,81	83,24
007440	MARCA TEXTO CORES VARIADAS	UNIDADE	30/09/2021	144,000	1,58	227,52
007471	PAPEL ONDULADO CORES VARIADAS	UNIDADE	29/01/2020	113,000	2,00	226,00
007479	PASTA POLIONDA TRANSPARENTE 30 MM	UNIDADE	24/09/2021	100,000	3,64	364,00
007491	PRANCHETA EM POLIESTER TAM A4	UNIDADE	27/02/2020	5,000	11,34	56,69
007492	PERCEVEJO LATONADO CAIXA C/ 100	CAIXA	11/11/2021	7,000	2,66	18,62
007510	PINCEL P/ QUADRO BRANCO CORES VARIADAS	UNIDADE	05/10/2021	680,000	3,84	2.613,65

ALMOXARIFADO: 014 - ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%

GRUPO : TODOS
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
Total Subgrupo.....: 18 Material didático e técnico				1292,000		6.521,16

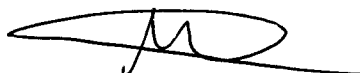
Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha

039882	PAPEL FILME PVC ROLO 45X300MTS	ROLO	03/09/2019	10,000	8,00	80,00
Total Subgrupo.....: 21 Material de copa e cozinha				10,000		80,00

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização

007554	DESENTUPIDOR DE PIA	UNIDADE	27/02/2020	1,000	12,70	12,70
007555	DESENTUPIDOR DE VASO	UNIDADE	25/07/2019	1,000	13,76	13,76
007565	ESCOVÃO PARA VASO SANITÁRIO	UNIDADE	05/05/2021	15,000	2,47	37,05
007594	SABÃO DE COCO 500G	UNIDADE	15/04/2021	152,000	3,98	604,96
007605	SODA CAUSTICA 1000G	UNIDADE	18/11/2021	7,000	6,25	43,75
007608	VASSOURA PIAÇAÇA	UNIDADE	15/04/2021	119,000	5,50	654,50
007611	VELAS PARA FILTRO	UNIDADE	23/07/2019	58,000	10,20	591,60
007614	PASTILHA SANITÁRIA, EMBALAGEM COM TRÊS UNIDADES.	PACOTE	03/12/2021	527,000	6,49	3.420,23
007619	PÁ PARA LIXO PLASTICA TAMANHO MEDIO COM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	03/12/2021	9,000	3,54	31,86
015600	DETERGENTE LIQUIDO (LAVA LOUÇA) NEUTRO 500ML	UNIDADE	18/11/2021	62,000	2,14	132,68
015617	PANO DE CHAO (PACOTES COM 03 UNIDADES)	PACOTE	03/12/2021	448,000	12,03	5.389,44
015618	PANO DE PRATO (PACOTES COM 6 UNIDADES)	PACOTE	30/09/2021	74,000	32,11	2.376,14
015641	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	03/12/2021	254,000	3,00	762,00
026554	AGUA SANITARIA: COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA	UNIDADE	03/12/2021	361,000	3,00	1.083,00
026567	INSETICIDA AEROSOL, INODORO, A BASE DE AGUA, PARA MOSCA	UNIDADE	10/08/2021	94,000	17,52	1.646,88
026568	LIMPA ALUMINIO, A BASE DE ACIDO SULFONICO, ACONDICIONAD	UNIDADE	15/04/2021	45,000	2,20	99,00
026569	LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA, IDEAL PARA LIMPE	UNIDADE	03/12/2021	220,000	3,15	693,00
026576	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM COM 500 ML PARA LIMPEZA DAS	UNIDADE	19/10/2021	35,000	12,00	420,00
027304	LIMPA VIDRO LIQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML	UNIDADE	12/11/2021	123,000	8,88	1.092,24
039894	ACIDO MURIATICO COM NO MÍNIMO 16% EMBALAGEM PLASTICA CO	UNIDADE	30/09/2021	3,000	7,05	21,15
039912	INSETICIDA .AEROSOL 360ML SME	UNIDADE	23/03/2020	3,000	12,90	38,70
039915	MULTI USO 500ML SME	UNIDADE	30/06/2020	6,000	5,99	35,94
039916	PANO DE CHÃO 41X57 SME	UNIDADE	19/10/2021	180,000	2,99	538,20
039918	PAPEL HIGIÊNICO SME	ROLO	13/02/2020	128,000	1,79	229,12
039919	PEDRA DE SANITÁRIO 200G SME	UNIDADE	20/07/2021	155,000	2,43	376,65
039925	SABONETE LIQUIDO 500ML SME	UNIDADE	24/11/2020	1,000	14,39	14,39
052360	ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 1000ML PARA HIGIENIZAR HOSPITA	UNIDADE	30/09/2021	14,000	9,80	137,20
052364	DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO E AROMA	UNIDADE	03/12/2021	280,000	4,80	1.344,00
052366	FLANELA LARANJA, MEDINDO 40 X 60 CM, 100% ALGODÃO	UNIDADE	03/12/2021	37,000	3,94	145,78
052372	SABÃO EM BARRA 1KG.	QUILO	18/11/2021	531,000	7,00	3.717,00
052373	SABAO EM PASTA 500GR	UNIDADE	03/12/2021	70,000	7,00	490,00
052376	VASSOURA DE PELO 30CM PARA LIMPEZA DE PISOS DIVERSOS, C	UNIDADE	03/12/2021	41,000	12,00	492,00
052378	RODO BASE DE ALUMÍNIO, COM DUAS BORRACHAS; COM A BASE	UNIDADE	20/10/2021	1,000	12,92	12,92
Total subgrupo.....: 22 Material de limpeza e higienização				4055,000		26.697,84

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo



ALMOXARIFADO: 014 - ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%

GRUPO : TODOS
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
052390	COPO DESCARTAVEL 50ML PCT/COM 100 UND	PACOTE	11/05/2021	73,000	2,00	146,00
052393	GUARDANAPO DE PAPEL PCT COM 50 UND	PACOTE	20/07/2021	82,000	1,00	82,00
052394	PALITO DE DENTE CAIXINHA COM 100UND	CAIXA	09/10/2019	19,000	1,00	19,00
052395	PAPEL ALUMÍNIO 45CMX7,5M	ROLO	22/09/2020	19,000	7,00	133,00
052399	PRATO DESCARTÁVEL FUNDO COM 10 UND	PACOTE	17/12/2019	90,000	2,00	180,00
052400	PRATO DESCARTAVEL RASO COM 10UND	PACOTE	16/09/2019	70,000	2,00	140,00
052402	PRATO FUNDO DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO	PACOTE	30/09/2019	97,000	2,00	194,00
052408	SACO PLASTICO PARA SANDUICHE	UNIDADE	08/03/2021	2000,000	2,79	5.580,00
053220	PRENDEDOR DE PAPEL MÉDIO	UNIDADE	11/06/2021	221,000	0,39	85,64
064923	PAPEL HI FLORAL 4X30M PERFUMADO	UNIDADE	30/09/2021	1,000	4,25	4,25
064924	PAPEL HIG FLORAL 4X30M NEUTRO	UNIDADE	04/05/2021	6,000	2,19	13,12
064999	PAPEL MICRO ONDULADO EST VM 10F RST	UNIDADE	05/10/2021	134,000	1,90	254,60
065000	PAPEL MICRO ONDULADO CORES VARIADAS	UNIDADE	19/10/2021	80,000	2,00	160,00
065001	SACO CELOFANE	UNIDADE	30/12/2019	700,000	0,47	329,00
065002	PAPEL SEDA 50X70	UNIDADE	14/12/2020	958,000	1,27	1.216,66
065003	GRAMPEADOR METAL 40F C15 CIS	UNIDADE	08/10/2021	12,000	27,53	330,36
076998	CX DE CABO CAT 5 305M UND.	UNIDADE	25/05/2021	15,000	301,93	4.528,95
076999	CX DE SOM ENTRADA USB CONECTIVIDADE BLUETOOTH, INFORMAT	UNIDADE	25/05/2021	21,000	52,95	1.111,95
077002	WEBCAM HD720, COM MICROFONE, AJUSTA AUTOMATICAMENTE A C	UNIDADE	25/05/2021	21,000	142,50	2.992,50
077745	FRASCO PLASTICO DE 100ML COM TAMP APLICADORA E CORDÃO	UNIDADE	11/11/2021	475,000	4,00	1.900,00
077749	FRASCO PLASTICO DE 300ML COM VALVULA APLICADORA PARA AL	UNIDADE	02/12/2021	235,000	6,20	1.457,00
077752	DISPENSER DE PAREDE EM MATERIAL ABS, COM RESERVATÓRIO,	UNIDADE	30/11/2021	190,000	130,00	24.700,00
077753	GARRAFAS SQUEEZES300ML, PERSONALIZADAS, PARA USO INDIVI	UNIDADE	03/09/2021	207,000	7,00	1.449,00
077755	KIT DE MÁSCARAS PARA ALUNOS,CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	03/12/2021	1781,000	68,00	121.108,00
077760	LUVAS LÁTEX, DESCARTÁVEIS E EM PARES. CAIXA COM 50 PAR	CAIXA	02/12/2021	137,000	149,00	20.413,00
077761	PROTECTOR FACIAL EM ACRÍLICO COM TIRA DE REGULAGEM E APO	UNIDADE	03/09/2021	246,000	23,20	5.707,20
077762	SPRAY DE ALCOOL 70 DE 400ML	FRASCO	02/12/2021	295,000	18,00	5.310,00
077763	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL, TIPO PISTOLA, QUE TES	UNIDADE	05/11/2021	45,000	130,00	5.850,00
077764	TOUCAS DESCARTÁVEIS DE TNT E ELÁSTICO DUPLO.	PACOTE	03/12/2021	108,000	60,00	6.480,00
077765	CAPACHO SANITIZANTE E HIGIENIZANTE; TAMANHO 60X40 CM	UNIDADE	03/09/2021	140,000	110,00	15.400,00
077766	CAPOTE AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT 20G OU 40G, MANGA LON	UNIDADE	02/12/2021	50,000	17,00	850,00
077767	CESTO DE LIXO COM TAMP A E PEDAL; TAMANHO 14 LITROS	UNIDADE	03/09/2021	47,000	45,00	2.115,00
077768	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL PARA ROLO DE	UNIDADE	30/11/2021	33,000	130,00	4.290,00
077769	FLANELA PARA LIMPEZA; TAMANHO 40X60 CM	UNIDADE	03/09/2021	215,000	4,58	984,70
077770	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO CREME 1.000 FOLHAS.	CAIXA	07/12/2021	237,000	110,00	26.070,00
077772	TOALHEIRO PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHA SUPORTE PARA PA	UNIDADE	05/11/2021	75,000	99,00	7.425,00
Total Subgrupo.....: 99 Outros materiais de consumo				9135,000		269.009,93

Subgrupo : 36 Máquinas, inst. utensílios de escritório

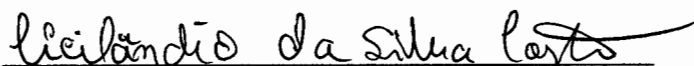
076980	MINI RACK DESM 12U 5710MM-MRD 1257 UND	UNIDADE	25/05/2021	15,000	670,00	10.050,00
076981	NOBREAK 1.200VA RETANGULAR, PRETO FUSIVEL RESERVA, COM	UNIDADE	25/05/2021	5,000	785,00	3.925,00
076982	ROTEADOR C-60, FONTE DE ENERGIA CABO GUIA DE INSTALAÇÃ	UNIDADE	25/05/2021	15,000	493,00	7.395,00
076983	SWITCH GIGABIT TP LINK 24 PORTAS ELETRICO COM FIO, VELO	UNIDADE	25/05/2021	15,000	865,00	12.975,00
076995	TV SMART 65 POLEGADAS, WIFI INTEGRADO, CONVERSOR DIGITA	UNIDADE	25/05/2021	1,000	5.475,00	5.475,00
Total Subgrupo.....: 36 Máquinas, inst. utensílios de escritório				51,000		39.820,00

ALMOXARIFADO: 014 - ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
Total Amoxarifado.....: 014 ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%				111449,000		805.018,48
Total geral.....:				111449,000		805.018,48



CICILÂNDIO DA SILVA COSTA
DIRETOR DE ALMOXARIFADO



PREFEITURA
JUCÁS
>Realizando JUNTOS,
conquistamos mais.

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Balanço Patrimonial do Exercício de 2022 que o saldo do Almojarifado da Secretaria de Educação FUNDEB 40% vinculado ao Fundo Municipal de Educação encontra-se em 31 de dezembro de 2022 com seu saldo no valor de R\$1.863.729,89 (Um milhão oitocentos e sessenta e três mil setecentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos) conforme relatório em anexo.

JUCÁS (CE), 02 de janeiro de 2023.

Cicilândio da Silva Costa
CICILÂNDIO DA SILVA COSTA
DIRETOR DE ALMOXARIFADO



ALMOXARIFADO: 027 - ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
Subgrupo : 16 Material de expediente						
039645	PAPEL A4 SME	RESMA	25/11/2020	800,000	18,50	14.800,00
Total Subgrupo.....: 16 Material de expediente				800,000		14.800,00

Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha

039892	COPOS DESCARTÁVEIS 300ML PCT/COM 100UND.	PACOTE	10/12/2021	3,000	5,65	16,95
052432	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO TAMANHO GRANDE	UNIDADE	31/08/2022	60,000	39,00	2.340,00
052433	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO TAMANHO MÉDIO	UNIDADE	31/08/2022	60,000	23,00	1.380,00
052436	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1LT	UNIDADE	31/08/2022	40,000	41,00	1.640,00
052461	TOUCA DESCARTÁVEL COM ELASTICO PCT COM 100 UND.	PACOTE	31/08/2022	120,000	41,00	4.920,00
090726	BACIA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE GRANDE 14, L MED	UNIDADE	31/08/2022	90,000	22,00	1.980,00
090727	BACIA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE MÉDIA 5,2 L MED	UNIDADE	31/08/2022	90,000	17,00	1.530,00
090728	BACIA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE PEQUENA 2,7L ME	UNIDADE	31/08/2022	90,000	14,00	1.260,00
090729	BALDE EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE MÉDIO 10 LT CO	UNIDADE	31/08/2022	200,000	13,30	2.660,00
090730	BALDE EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE PEQUENO 8L COM	UNIDADE	31/08/2022	200,000	9,00	1.800,00
090731	CESTO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE FECHADO COM TAMP	UNIDADE	31/08/2022	120,000	99,00	11.880,00
090732	CESTO PARA LIXO 8,5 LT, EM MATERIAL PLÁSTICO TELADO	UNIDADE	31/08/2022	210,000	9,00	1.890,00
090733	AVENTAL DE COZINHA TAMANHO PADRÃO 100% POLIESTER	UNIDADE	31/08/2022	60,000	15,00	900,00
090734	COLHER PARA REFEIÇÕES INFANTIL CONFECCIONADA EM DE AÇO	UNIDADE	31/08/2022	2500,000	5,00	12.500,00
090735	COLHER PARA REFEIÇÕES CONFECCIONADA EM DE AÇO INOX	UNIDADE	31/08/2022	4000,000	6,00	24.000,00
090736	CONCHA CONFECCIONADA EM INOX COM CABO GRANDE	UNIDADE	31/08/2022	90,000	17,00	1.530,00
090737	COPO CONFECCIONADO EM VIDRO 200ML	UNIDADE	31/08/2022	500,000	5,00	2.500,00
090738	CUSCUZEIRA DE ALUMINIO TAMANHO GRANDE 3,5 L	UNIDADE	31/08/2022	60,000	45,00	2.700,00
090739	CUSCUZEIRA DE ALUMINIO TAMANHO PEQUENO 1,5L	UNIDADE	31/08/2022	60,000	35,00	2.100,00
090740	FACA PARA CORTE DE CARNES 8" CABO PLASTICO	UNIDADE	31/08/2022	60,000	18,00	1.080,00
090741	JARRA DE CONFECCIONADA EM VIDRO 2 LT	UNIDADE	31/08/2022	30,000	23,00	690,00
090742	PANELA DE ALUMÍNIO GRANDE TIPO CALDEIRÃO 50L COM ALÇAS	UNIDADE	31/08/2022	60,000	300,00	18.000,00
090743	PRATO EM MATERIAL PLÁSTICO PARA MERENDA ESCOLAR COM APR	UNIDADE	31/08/2022	5000,000	11,50	57.500,00
090744	PRATO FUNDO DE VIDRO	UNIDADE	31/08/2022	1000,000	12,90	12.900,00
090745	TALHERES DE AÇO CONJUNTO 01 COLHER, 01 GARFO E 01 FACA	UNIDADE	31/08/2022	1500,000	12,00	18.000,00
090746	XÍCARA DE VIDRO PARA CAFÉ, EMBALAGEM COM C/06UND	PACOTE	31/08/2022	150,000	25,00	3.750,00
090747	PANELA DE ALUMÍNIO GRANDE TIPO CALDEIRÃO 30L COM ALÇAS	UNIDADE	31/08/2022	40,000	205,00	8.200,00
090748	PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO POLIDO 20L	UNIDADE	31/08/2022	40,000	610,00	24.400,00
090749	PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO POLIDO 10L	UNIDADE	31/08/2022	40,000	180,00	7.200,00
090750	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 05LT	UNIDADE	31/08/2022	50,000	74,00	3.700,00
090751	COPO PLÁSTICO TIPO CANECA PARA MERENDA ESCOLAR	UNIDADE	31/08/2022	5000,000	5,00	25.000,00
090752	COLHER GRANDE PARA COZINHA EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM CABO	UNIDADE	31/08/2022	150,000	25,00	3.750,00
090753	PANELA DE ALUMÍNIO TIPO CAÇAROLA 20L	UNIDADE	31/08/2022	120,000	150,00	18.000,00
090754	PANELA DE ALUMÍNIO TIPO CAÇAROLA 10L	UNIDADE	31/08/2022	120,000	90,00	10.800,00
090755	POTE EM MATERIAL PLÁSTICO RETANGULAR 30L COM TAMPA	UNIDADE	31/08/2022	120,000	80,00	9.600,00
090756	POTE EM MATERIAL PLÁSTICO RETANGULAR 50L COM TAMPA	UNIDADE	31/08/2022	120,000	130,00	15.600,00
090757	POTE EM MATERIAL PLÁSTICO RETANGULAR 20L COM TAMPA	UNIDADE	31/08/2022	120,000	50,00	6.000,00
090758	POTE EM MATERIAL PLÁSTICO RETANGULAR 250 ML COM TAMPA	UNIDADE	31/08/2022	90,000	23,00	2.070,00
090759	BANDEIJAS GRANDES EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE PARA	UNIDADE	31/08/2022	300,000	15,00	4.500,00
Total Subgrupo.....: 21 Material de copa e cozinha				22663,000		330.266,95



ALMOXARIFADO: 027 - ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
------	-----------	---------	-----------------------	---------------------	----------------------	-----------------

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização

075909	MASCARA DESCARTAVEL	UNIDADE	04/02/2021	550,000	1,96	1.078,00
075910	GUARDANAPOS DESCARTAVEIS	UNIDADE	04/02/2021	100,000	4,50	450,00
077094	GUARDANAPO DE PAPEL PACOTES C/50UND.	PACOTE	08/12/2021	500,000	2,73	1.365,00

Total subgrupo.....: 22 Material de limpeza e higienização 1150,000 2.893,00

Subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos

051392	SHORT COM ELASTICO 40 (6º AO 9º ANO)	UNIDADE	30/12/2019	35,000	17,60	616,00
--------	---------------------------------------	---------	------------	--------	-------	--------

Total subgrupo.....: 23 Uniformes, tecidos e aviamentos 35,000 616,00

Subgrupo : 26 Material elétrico

065465	Aparelho de ar condicionado 18.000 BTUS	UNIDADE	05/01/2022	8,000	2.125,00	17.000,00
--------	---	---------	------------	-------	----------	-----------

Total subgrupo.....: 26 Material elétrico 8,000 17.000,00

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

015739	FOSFORO CX COM 10UNDS	CAIXA	10/12/2021	30,000	2,26	67,80
015743	PRATO PLASTICO DESCARTAVEL 12 CM FUNDO COM 10 UNDS	PACOTE	08/12/2021	320,000	2,73	873,60
015744	PRATO PLASTICO DESCARTAVEL 21 CM FUNDO COM 10 UNDS	PACOTE	08/12/2021	320,000	3,54	1.132,80
015746	PRATO PLASTICO DESCARTAVEL 26 CM FUNDO COM 10 UNDS	PACOTE	08/12/2021	320,000	3,45	1.104,00
027316	PRATOS PLASTICO DESCARTAVEIS FUNDO C/ 10 UNIDADES DE 1	PACOTE	08/12/2021	320,000	1,25	400,00
053027	ALICATE UNIVERSAL 8" COM CABO ISOLADO.	UNIDADE	14/01/2022	20,000	27,66	553,20
064181	BOBINA DE SACO PLASTICO 3KG C/500 UNIDADES	UNIDADE	10/12/2021	3,000	25,99	77,97
064182	COPOS DESCARTÁVEIS 50ML C/ 100 UNIDADES	PACOTE	10/12/2021	39,000	1,99	77,61
064183	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML C/100 UND	PACOTE	10/12/2021	250,000	2,89	722,50
064184	COPOS DESCARTÁVEIS 200ML C/ 100 UNIDADES	PACOTE	10/12/2021	225,000	3,70	832,50
064185	PALITO ROLIÇO DE MADEIRA CAIXA C/ 200 PALITOS	CAIXA	08/12/2021	50,000	0,50	25,00
064186	PAPEL ALUMINIO 30CMX4 METROS	ROLO	10/12/2021	57,000	2,39	136,23
077073	COPOS DESCARTÁVEIS 150ML C/100 UND	PACOTE	10/12/2021	50,000	3,30	165,00
077080	PAPEL FILME PVC 38 CM X 100M	UNIDADE	10/12/2021	50,000	76,00	3.800,00
077749	FRASCO PLASTICO DE 300ML COM VALVULA APLICADORA PARA AL	UNIDADE	05/11/2021	32,000	6,20	198,40
077760	LUVAS LÁTEX, DESCARTÁVEIS E EM PARES. CAIXA COM 50 PAR	CAIXA	05/11/2021	5,000	149,00	745,00
077761	PROTETOR FACIAL EM ACRÍLICO COM TIRA DE REGULAGEM E APO	UNIDADE	05/11/2021	16,000	23,20	371,20
089403	AVENTAL DE TNT 40G DESCARTAVEL MANGA LONGA	UNIDADE	21/11/2022	500,000	11,50	5.750,00
089404	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%	UNIDADE	21/11/2022	300,000	12,00	3.600,00
089405	ÁLCOOL EM GEL 70%	UNIDADE	21/11/2022	1500,000	16,90	25.350,00
089406	MÁSCARA DESCARTAVÉL PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	CAIXA	21/11/2022	150,000	49,00	7.350,00
089409	TOCA DE TNT DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO	PACOTE	21/11/2022	50,000	35,00	1.750,00

ALMOXARIFADO: 027 - ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME

GRUPO : TODOS
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
Total Subgrupo.....: 99 Outros materiais de consumo				4607,000		55.082,81

Subgrupo : 12 Aparelhos e utensílios domésticos

040490	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO FUNDIFERRO	UNIDADE	27/09/2022	4,000	1.300,00	5.200,00
040491	FREEZER HORIZONTAL CHB-42 02 PORTAS 404 LITROS	UNIDADE	05/01/2022	9,000	4.500,00	40.500,00
078402	FORNO DE MICROONDAS COM CAPACIDADE PARA 30/32 LITROS, 1	UNIDADE	28/06/2022	1,000	876,00	876,00
078404	GELADEIRA 375L: TIPO DE DEGELÓ FROST FREE, NÚMEROS DE P	UNIDADE	05/08/2022	2,000	4.199,00	8.398,00
Total Subgrupo.....: 12 Aparelhos e utensílios domésticos				16,000		54.974,00

Subgrupo : 34 Máquinas, utensílios e equip. diversos

064734	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADOR POR COMPRESSOR.AGUA NA UNIDADE		11/08/2022	3,000	596,14	1.788,42
Total Subgrupo.....: 34 Máquinas, utensílios e equip. diversos				3,000		1.788,42

Subgrupo : 35 Equipamentos de processamento de dados

078407	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 (8ª GERERAÇÃO) 8GB SSD 240G UNIDADE		05/07/2022	3,000	4.500,00	13.500,00
078409	NOBREAK 1500 VA, MICROPROCESSADOR: SIM, NÚMERO DE TOM UNIDADE		05/08/2022	23,000	1.395,00	32.085,00
Total Subgrupo.....: 35 Equipamentos de processamento de dados				26,000		45.585,00

Subgrupo : 36 Máquinas, inst. utensílios de escritório

076986	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 4GER 4GB E SSD 240GB/MONITO UNIDADE		20/05/2021	21,000	2.950,00	61.950,00
076988	ESTABILIZADOR 1000W PROTEÇÃO ELETRONICA CONTRA SOBRECARGA UNIDADE		20/05/2021	21,000	560,00	11.760,00
078394	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, TE UNIDADE		20/09/2022	6,000	3.370,00	20.220,00
078395	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 18.000 BTUS, TIPO SPLIT, TE UNIDADE		08/11/2022	35,000	4.810,00	168.350,00
078396	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTUS FRIO 220V. P UNIDADE		04/11/2022	23,000	5.510,00	126.730,00
078397	AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO ECO 48.000 BTU/h Frio T UNIDADE		04/11/2022	15,000	13.750,00	206.250,00
078398	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR. AGUA NA UNIDADE		04/11/2022	15,000	999,00	14.985,00
078399	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L C/ 4 TORNEIRAS. CARACTERÍSTIC UNIDADE		28/01/2022	3,000	4.035,00	12.105,00
078400	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM FILTRO EM INOX COM 02 TORNEIRA UNIDADE		04/11/2022	13,000	2.750,00	35.750,00
078405	VENTILADOR DO TIPO COLUNA, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIM UNIDADE		15/09/2022	5,000	360,00	1.800,00
078406	VENTILADOR TIPO PAREDE, DIÂMETRO DO PRODUTO 60,00 CM, M UNIDADE		05/08/2022	20,000	330,00	6.600,00
078410	NOTEBOOK PROCSSADOR i5 - 8GB DE RAM, 256GB SSD TELA 15 UNIDADE		14/01/2022	9,000	5.265,00	47.385,00
078413	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS NA COR CINZA. COR: CINZA TE UNIDADE		04/11/2022	15,000	825,00	12.375,00
078415	CADEIRA EM POLIPROPILENO COM PROTEÇÃO ANTI-UV, ESPECIFI UNIDADE		11/08/2022	422,000	49,90	21.057,80
078416	CADEIRA EXECUTIVA FIXA SEM BRAÇOS É UM PRODUTO ANATÔMIC UNIDADE		04/11/2022	65,000	525,00	34.125,00
078419	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA: CADEIRA UNIVERSITÁRIA P UNIDADE		20/09/2022	360,000	435,00	156.600,00
078421	GAVETEIRO DE CHÃO PLÁSTICO PRETO COM 3 GAVETAS 33X38X56 UNIDADE		04/11/2022	99,000	139,00	13.761,00
078422	LIXEIRA INOX COM PEDAL E BALDE, 12 LITROS, 25 X 41 CM, UNIDADE		04/11/2022	37,000	225,00	8.325,00
078423	MESA ESCRITÓRIO. ELABORADO EM MDP BP 15 MM COM ACABAMEN UNIDADE		31/05/2022	17,000	590,00	10.030,00
078425	MESA PARA IMPRESSORA, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA EM EPÓ UNIDADE		04/11/2022	20,000	225,00	4.500,00

ALMOXARIFADO: 027 - ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME

GRUPO : TODOS
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
078429	SUORTE PARA CPU AJUSTÁVEL AO TAMANHO DA CPU FORNECIDA,	UNIDADE	04/11/2022	41,000	55,00	2.255,00
090255	NOTEBOOK INTEL,CORE I5 8GB-480GB SSD 15,6" FULL HD LED	UNIDADE	06/09/2022	7,000	5.600,00	39.200,00
090256	PROJETOR 3500 LUMENS FULL HD COM HDMI,USB,AV E VGA	UNIDADE	06/09/2022	7,000	3.675,00	25.725,00
090257	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA MEGA TANK COM W	UNIDADE	12/09/2022	20,000	1.566,00	31.320,00
Total Subgrupo.....: 36 Máquinas, inst. utensílios de escritório				1296,000		1.073.158,80

Subgrupo : 42 Mobiliário em geral

040480	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ESTOFADA COM GRADIL BRAÇO DE APOIO	UNIDADE	15/01/2020	110,000	113,16	12.447,60
040494	MESAS DE APOIO EM POLIPROPILENO	UNIDADE	04/11/2022	58,000	75,00	4.350,00
078427	ROUPEIRO DE AÇO C/ 12 PORTAS PEQUENAS - PANDIN- CINZA/C	UNIDADE	04/11/2022	26,000	1.590,00	41.340,00
078432	COZINHA COMPACTA DE AÇO, UMA PRATELEIRA, SEIS PORTAS DE	UNIDADE	03/08/2022	24,000	1.650,00	39.600,00
078433	MESA DE COPA EM ARMAÇÃO DE FERRO, COM TAMPO EM VIDRO, M	UNIDADE	03/08/2022	21,000	1.794,04	37.674,84
Total Subgrupo.....: 42 Mobiliário em geral				239,000		135.412,44

Subgrupo : 99 Outros materiais permanentes

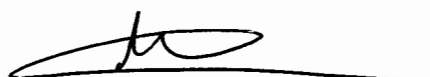
040482	CARRINHO DE CARGA COM 2 RODAS E CAPACIDADE PARA 200 Kg	UNIDADE	26/12/2019	3,000	318,69	956,07
040489	ESTANTE DE AÇO 40CM C/6 PRATELEIRAS COR CINZA	UNIDADE	20/09/2022	5,000	585,00	2.925,00
078408	ESTABILIZADOR 500W: CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA:TENSÃO	UNIDADE	05/07/2022	2,000	450,00	900,00
078411	PROJETOR FULL HD 3500 LUMENS COM 2 HDMI 2 USB AV E VGA:	UNIDADE	17/08/2022	14,000	3.550,00	49.700,00
078412	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL MANUAL; CARACTERÍSTICAS DO PR	UNIDADE	17/08/2022	15,000	585,00	8.775,00
089655	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO. ADULTO ROBUSTER	UNIDADE	06/10/2022	50,000	501,80	25.090,00
Total Subgrupo.....: 99 outros materiais permanentes				89,000		88.346,07

Subgrupo : 70 confecção uniformes,bandeiras e flâmulas

015425	SHORT EM MALHA HELANCA COLEGIAL (3º AO 5º ANO).	UNIDADE	27/12/2019	1178,000	17,60	20.732,80
015429	SHORT EM MALHA HELANCA COLEGIAL (6º AO 9º ANO)	UNIDADE	17/12/2019	1311,000	17,60	23.073,60
Total Subgrupo.....: 70 confecção uniformes,bandeiras e flâmulas				2489,000		43.806,40

Total Amoxarifado.....: 027 ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME 33421,000 1.863.729,89

Total geral.....: 33421,000 1.863.729,89



ALMOXARIFADO: 027 - ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
------	-----------	---------	-----------------------	---------------------	----------------------	-----------------

Cicilândio da Silva Costa

CICILÂNDIO DA SILVA COSTA
DIRETOR DE ALMOXARIFADO



PREFEITURA
JUCÁS
➤Realizando JUNTOS,
conquistamos mais.

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Balanço Patrimonial do Exercício de 2022 que o saldo do Almojarifado do CREAS vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social encontra-se em 31 de dezembro de 2022 com seu saldo no valor de R\$9.513,50 (Nove mil quinhentos e treze reais e cinquenta centavos) conforme relatório em anexo.

JUCÁS (CE), 02 de janeiro de 2023.

ADENILSON NOBRE DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO

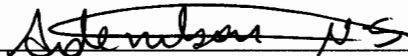


ALMOXARIFADO: 008 - ALMOXARIFADO CREAS

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						
007719	EXTRATO DE TOMATE-EXTRATO DE TOMATE 340G INFORMAÇÃO NUT	UNIDADE	12/07/2022	125,000	3,50	437,50
007731	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO MASSA A BASE DE TRIGO REF QUILO		12/07/2022	90,000	5,20	468,00
007733	AÇÚCAR - CRISTAL BRANCO, PURO E NATURAL, EMBALADO EM SA QUILO		12/07/2022	180,000	5,20	936,00
007734	CAFÉ - CAFÉ TORRADO E MOÍDO. 100% GRÃOS DE CAFÉ. COM RE PACOTE		12/07/2022	160,000	8,00	1.280,00
015918	ARROZ - TIPO AGULHA, COR BRANCA POLIDA, LONGO, FINO, TI QUILO		12/07/2022	180,000	5,20	936,00
016019	CARNE BOVINA, CORTE DE 1ª (EM CUBOS), PROVENIENTE DE AN QUILO		12/07/2022	80,000	40,00	3.200,00
016034	SALSICHA - TIPO HOT DOG. DEVERA APRESENTAR TEXTURA, COR QUILO		12/07/2022	90,000	14,00	1.260,00
027516	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, 100% NATURAL, PACOTE		12/07/2022	90,000	2,20	198,00
052609	CREME DE LEITE - ESTERILIZADO, EMBALADO EM LATA 200GR L UNIDADE		12/07/2022	150,000	3,00	450,00
089533	MACARRÃO 500G - MACARRÃO - FINO, TIPO ESPAGUETE DE SEMO PACOTE		12/07/2022	120,000	2,90	348,00
Total Subgrupo.....: 07 Gêneros alimentícios				1265,000		9.513,50
Total Amoxarifado.....: 008 ALMOXARIFADO CREAS				1265,000		9.513,50
Total geral.....:				1265,000		9.513,50



ADENILSON NOBRE DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO



PREFEITURA
JUCÁS
>Realizando JUNTOS,
conquistamos mais.

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Balanço Patrimonial do Exercício de 2022 que o saldo do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social encontra-se em 31 de dezembro de 2022 com seu saldo no valor de R\$122.625,15 (Cento e vinte e dois mil seiscentos e vinte e cinco reais e quinze centavos) conforme relatório em anexo.

JUCÁS (CE), 02 de janeiro de 2023.

ADENILSON NOBRE DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO



ALMOXARIFADO: 013 - ALMOXARIFADO SAS

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

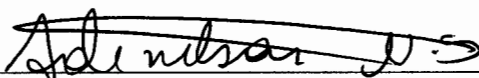
Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						
076853	CAFÉ TORRADO E MOÍDO VÁCUO EMBALAGEM 250G	UNIDADE	31/08/2022	1740,000	6,50	11.310,00
076859	MACARRÃO ESPAGUETE EMBALAGEM 500G	UNIDADE	31/08/2022	2610,000	2,80	7.308,00
076861	SARDINHA EM LATA, TIPO COMESTÍVEL 125G	UNIDADE	31/08/2022	1740,000	4,80	8.352,00
089485	AÇUCAR BRANCO CRISTAL EMBALAGEM PLÁSTICA1KG	UNIDADE	31/08/2022	1740,000	4,80	8.352,00
089486	ARROZ TIPO 1 BRANCO EMBALAGEM PLÁSTICA 1KG	UNIDADE	31/08/2022	6960,000	5,00	34.800,00
089487	BISCOITO POPULAR DOCE DE 1ª QUALIDADE, TIPO SORTIDO, EM UNIDADE	UNIDADE	31/08/2022	870,000	4,20	3.654,00
089488	BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL OU CREAM CRACKER. PACOTE DE 40 UNIDADE	UNIDADE	31/08/2022	870,000	5,00	4.350,00
089489	FARINHA DE MANDIOCA, TIPO FINA, SECA, DE 1ª QUALIDADE UNIDADE	UNIDADE	31/08/2022	870,000	4,80	4.176,00
089490	FÉCULA DE MANDIOCAOU POLVILHO DOCE, É UM PÓ FINO, BRAN UNIDADE	UNIDADE	31/08/2022	870,000	7,00	6.090,00
089491	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1. ÚLTIMA SAFRA, PRODUTO DE 1ª QUA UNIDADE	UNIDADE	31/08/2022	870,000	7,50	6.525,00
089492	FLOCOS DE MILHO, 100% FARINHA DE MILHO FLOCADA, VALIDAD UNIDADE	UNIDADE	31/08/2022	2610,000	1,90	4.959,00
089493	LEITE EM PÓINTEGRAL INSTANTÂNEO174G	UNIDADE	31/08/2022	1740,000	5,00	8.700,00
089496	OLEO DE SOJA COM BAIXA TAXA DE ÓLEOS SATURADOS, EMBALAG UNIDADE	UNIDADE	31/08/2022	870,000	11,80	10.266,00
089498	SUCOEM PÓ (REFRESCO) EMBALAGEM 25G	UNIDADE	31/08/2022	2610,000	0,85	2.218,50
Total Subgrupo.....: 07 Gêneros alimentícios				26970,000		121.060,50

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

077423	ÁGUA MINERAL SEM GÁS(GARRAFÃO DE 20 LITROS)	UNIDADE	11/10/2022	285,000	5,49	1.564,65
Total Subgrupo.....: 99 Outros materiais de consumo				285,000		1.564,65

Total Amoxarifado.....: 013 ALMOXARIFADO SAS 27255,000 122.625,15

Total geral.....: 27255,000 122.625,15



ADENILSON NOBRE DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO



PREFEITURA
JUCÁS
➤ Realizando JUNTOS,
conquistamos mais.

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Balanço Patrimonial do Exercício de 2022 que o saldo do Almojarifado do CRAS vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social encontra-se em 31 de dezembro de 2022 com seu saldo no valor de R\$9.325,80 (Nove mil trezentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos) conforme relatório em anexo.

JUCÁS (CE), 02 de janeiro de 2023.

ADENILSON NOBRE DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO



ALMOXARIFADO: 009 - ALMOXARIFADO CRAS

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						
007717	LEITE EM PO INTEGRAL - EMBALAGEM DE PLÁSTICO METALIZADO	PACOTE	30/09/2022	100,000	6,00	600,00
007724	ÓLEO VEGETAL - REFINADO, OBTIDO DE MATÉRIA PRIMA VEGETA	UNIDADE	30/09/2022	39,000	10,00	390,00
007731	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO MASSA A BASE DE TRIGO REF	QUILO	30/09/2022	41,000	5,20	213,20
007733	AÇÚCAR - CRISTAL BRANCO, PURO E NATURAL, EMBALADO EM SA	QUILO	30/09/2022	67,000	5,20	348,40
007734	CAFÉ - CAFÉ TORRADO E MOÍDO. 100% GRÃOS DE CAFÉ. COM RE	PACOTE	30/09/2022	80,000	8,00	640,00
015918	ARROZ - TIPO AGULHA, COR BRANCA POLIDA, LONGO, FINO, TI	QUILO	30/09/2022	60,000	5,20	312,00
027516	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, 100% NATURAL,	PACOTE	30/09/2022	48,000	2,20	105,60
052609	CREME DE LEITE - ESTERILIZADO, EMBALADO EM LATA 200GR L	UNIDADE	20/10/2022	54,000	3,00	162,00
089530	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO MASSA A BASE DE TRIGO REFI	QUILO	30/09/2022	28,000	5,50	154,00
089533	MACARRÃO 500G - MACARRÃO - FINO, TIPO ESPAGUETE DE SEMO	PACOTE	30/09/2022	42,000	2,90	121,80
089536	SARDINHA PRODUTO ELABORADO COM SARDINHAS INTEGRAS, 125G	UNIDADE	30/09/2022	23,000	5,45	125,35
Total Subgrupo.....: 07 Gêneros alimentícios				582,000		3.172,35

Subgrupo : 16 Material de expediente

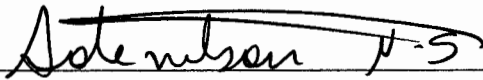
007420	FOLHA DE ISOPOR 30 MM	UNIDADE	28/12/2020	30,000	3,96	118,80
051830	GRAMPO COBREADO 26/6 C/1000 UNI	CAIXA	20/10/2022	42,000	7,89	331,38
089300	FOLHA DE ISOPOR 20 MM - ESPECIFICAÇÃO: FOLHA DE ISOPOR, FOLHA		23/06/2022	8,000	10,20	81,60
089360	PAPEL A4 BRANCO 75GR CX C/10 RESMAS DE 500 FOLHAS: GRAM	CAIXA	20/10/2022	6,000	220,00	1.320,00
Total Subgrupo.....: 16 Material de expediente				86,000		1.851,78

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização

015600	DETERGENTE LIQUIDO (LAVA LOUÇA) NEUTRO 500ML	UNIDADE	27/10/2022	270,000	2,50	675,00
015609	LIMPA ALUMINIO, A BASE DE ACIDO SULFONICO 500ml	UNIDADE	22/07/2022	34,000	2,24	76,16
015617	PANO DE CHAO (PACOTES COM 03 UNIDADES)	PACOTE	30/05/2022	11,000	7,16	78,76
015640	VASSOURA NYLON VASSOURA PARA LIMPEZA DE PISOS DIVERSOS	UNIDADE	30/05/2022	16,000	7,66	122,56
026554	AGUA SANITARIA: COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA	UNIDADE	11/10/2022	84,000	2,24	188,16
026556	ALCOOL GEL 500G C/VALVULA PUMP - ALCOOL 70%. GEL PARA H	UNIDADE	30/05/2022	68,000	7,16	486,88
026566	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, CONFECCIONADA EM MANTA	PACOTE	11/10/2022	50,000	1,07	53,50
026575	SABAO EM PO DE PRIMEIRA LINHA, AZUL, COM APARENCIA UNIF	UNIDADE	30/05/2022	45,000	3,30	148,50
039894	ACIDO MURIATICO COM NO MÍNIMO 16% EMBALAGEM PLASTICA CO	UNIDADE	27/10/2022	12,000	3,76	45,12
040049	DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO E AROMA	UNIDADE	11/10/2022	161,000	3,58	576,38
063905	SACO PARA LIXO DE USO DOMÉSTICO,CAP.15 LITROS	UNIDADE	11/10/2022	20,000	3,60	72,00
064178	SACO PARA LIXO DE USO DOMÉSTICO,CAP.40 LITROS	PACOTE	11/10/2022	20,000	3,60	72,00
077083	PAPEL HIGIÊNICO DUPLA FACE COM 4 ROLOS DE 30 METROS	UNIDADE	27/10/2022	87,000	5,55	482,85
077085	RODO BASE DE PLASTICO, COM DUAS BORRACHAS; COM A BASE M	UNIDADE	06/06/2022	19,000	5,80	110,20
089548	SABÃO EM BARRA GLICERINA C/ 5 TABLETE DE 200G	UNIDADE	06/06/2022	8,000	9,90	79,20
089549	SACO PARA LIXO DE USO DOMÉSTICO,CAPACIDADE P/30 LITROS	UNIDADE	06/06/2022	15,000	3,60	54,00
089552	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DOMÉSTICO,COM CAPACIDADE DE 100	UNIDADE	22/07/2022	32,000	3,60	115,20
Total Subgrupo.....: 22 Material de limpeza e higienização				952,000		3.436,47

ALMOXARIFADO: 009 - ALMOXARIFADO CRAS
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						
064182	COPOS DESCARTÁVEIS 50ML C/ 100 UNIDADES	PACOTE	22/07/2022	150,000	2,98	447,00
064184	COPOS DESCARTÁVEIS 200ML C/ 100 UNIDADES	PACOTE	22/07/2022	60,000	6,97	418,20
Total Subgrupo.....: 99 Outros materiais de consumo				210,000		865,20
Total Amoxarifado.....: 009 ALMOXARIFADO CRAS				1830,000		9.325,80
Total geral.....:				1830,000		9.325,80



ADENILSON NOBRE DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO



PREFEITURA
JUCÁS
>Realizando JUNTOS,
conquistamos mais.

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Balanço Patrimonial do Exercício de 2022 que o saldo do Almoxarifado da Odontologia vinculado ao Fundo Municipal de Saúde encontra-se em 31 de dezembro de 2022 com seu saldo no valor de R\$4.558,84 (Quatro mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) conforme relatório em anexo.

JUCÁS (CE), 02 de janeiro de 2023.

DANÚZIA DA SILVA DE OLINDA
RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO

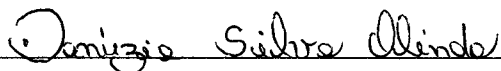


ALMOXARIFADO: 046 - ALMOXARIFADO ODONTOLOGIA

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
Subgrupo : 10 Material odontológico						
006443	LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO	FRASCO	07/02/2022	6,000	38,44	230,64
007062	MANDRIL PARA BAIXA ROTAÇÃO MADRIL	UNIDADE	07/01/2019	11,000	15,00	165,00
011690	GRAMPOS PEGADORES DE PELICULA	UNIDADE	06/01/2020	10,000	26,68	266,77
011919	INDICADOR ADULTO	UNIDADE	02/01/2015	2,000	1,00	2,00
027260	CANUDOS DE PLASTICO COM PARTE FLEXIVEL SONFONADA, NAS C PACOTE		10/02/2020	19,000	5,60	106,40
027261	CAPSULAS DE AMALGAMA 2 PORÇÕES POR CAPSULA INDICADA PAR PACOTE		21/08/2020	33,000	97,46	3.216,10
027282	FIO DENTAL DE 50 METROS	UNIDADE	12/07/2021	16,000	3,25	52,00
063603	PÓ DE HIDROXIDO DE CÁLCIO PÓ PARA FORRAMENTO DE CAVIDAD	UNIDADE	22/10/2020	11,000	6,90	75,90
063611	TIRA DE LIXA DE POLIESTER PARA ACAAMENTO UTILIZADA NA	PACOTE	03/03/2020	8,000	6,36	50,88
063613	TOUCA DESCARTÁVEL E COM ELÁSTICO, SUA UTILIZAÇÃO É INDI	PACOTE	25/02/2022	15,000	26,21	393,15
Total Subgrupo.....: 10 Material odontológico				131,000		4.558,84
Total Amoxarifado.....: 046 ALMOXARIFADO ODONTOLOGIA				131,000		4.558,84
Total geral.....:				131,000		4.558,84



DANUZIA DA SILVA DE OLINDA
CHEFE DE ALMOXARIFADO



PREFEITURA
JUCÁS
>Realizando JUNTOS.
conquistamos mais.

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Balanço Patrimonial do Exercício de 2022 que o saldo do Almojarifado PPI vinculado ao Fundo Municipal de Saúde encontra-se em 31 de dezembro de 2022 com seu saldo no valor de R\$115.575,05 (Cento e quinze mil quinhentos e setenta e cinco reais e cinco centavos) conforme relatório em anexo.

JUCÁS (CE), 02 de janeiro de 2023

DANÚZIA DA SILVA DE OLINDA
RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO



ALMOXARIFADO: 044 - ALMOXARIFADO PPI

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
Subgrupo : 09 Material farmacológico						
011225	ACICLOVIR 200MG	COMPRIMI	21/10/2022	130,000	0,15	19,28
011226	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	COMPRIMI	13/10/2022	72000,000	0,04	2.986,72
011302	ACIDO VALPROICO 50MG/ML	FRASCO	23/11/2022	150,000	3,17	475,96
011303	ALBENDAZOL 400MG	COMPRIMI	23/11/2022	3280,000	0,25	832,07
011304	ALBENDAZOL 40MG/ML	FRASCO	15/12/2022	89,000	0,78	69,27
011305	ALENDRONATO SODICO 70MG	COMPRIMI	21/11/2022	3140,000	0,18	556,57
011306	ALPRAZOLAM 0,5MG	COMPRIMI	05/12/2022	1830,000	0,08	147,32
011311	ANLODIPINO 5MG	COMPRIMI	14/12/2022	56500,000	0,03	1.695,01
011316	BACLOFENO 10MG	COMPRIMI	13/10/2022	5720,000	0,09	497,77
011323	BRINZOLAMIDA 10MG/ML	FRASCO	16/11/2022	2,000	42,88	85,76
011329	CARBAMAZEPINA 20MG/ML	FRASCO	24/11/2022	121,000	6,40	774,40
011331	CEFALEXINA 50 MG/ML	FRASCO	14/12/2022	198,000	4,30	850,61
011333	CLARITROMICINA 500MG	COMPRIMI	13/10/2022	800,000	2,37	1.899,53
011336	CLOPIDOGREL 75MG	COMPRIMI	21/10/2022	2404,000	0,26	613,53
011339	CLORPROMAZINA 100MG	COMPRIMI	14/12/2022	6300,000	0,20	1.244,40
011340	CLORPROMAZINA 25MG	COMPRIMI	13/10/2022	12200,000	0,21	2.545,80
011342	CLORPROMAZINA 4% SOL. ORAL	FRASCO	19/10/2022	40,000	6,01	240,42
011355	DIAZEPAM 10MG	COMPRIMI	14/12/2022	16900,000	0,07	1.117,08
011356	DIAZEPAM 5MG	COMPRIMI	23/11/2022	7200,000	0,06	396,00
011359	DIPIRONA SODICA 500MG AMP 1ML	AMPOLA	20/12/2022	3065,000	0,41	1.269,74
011361	DOMPERIDONA 1MG/ML SUSP. ORAL	FRASCO	06/08/2022	1,000	9,00	9,00
011362	DORZOLAMIDA CLORIDRATO 20MG/ML	FRASCO	14/12/2022	11,000	12,29	135,16
011363	DOXAZOSINA MESILATO 2MG	COMPRIMI	18/10/2022	1800,000	0,08	134,64
011367	ESPIRONOLACTONA 25MG	COMPRIMI	05/12/2022	2580,000	0,14	354,75
011369	FENITOINA 100MG	COMPRIMI	13/10/2022	2000,000	0,12	235,20
011370	FENOBARBITAL 100MG	COMPRIMI	23/11/2022	31760,000	0,10	3.294,08
011372	FINASTERIDA 5MG	COMPRIMI	18/10/2022	150,000	0,35	51,97
011375	FUROSEMIDA 40MG	COMPRIMI	15/12/2022	20300,000	0,04	889,01
011383	HALOPERIDOL 2MG/ML GTS	FRASCO	07/11/2022	21,000	1,97	41,42
011384	HALOPERIDOL 5MG	COMPRIMI	23/11/2022	400,000	0,19	75,05
011385	HALOPERIDOL 5MG/ML AMP 1ML	AMPOLA	06/08/2022	75,000	3,80	285,00
011386	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG AMP 1ML	AMPOLA	13/10/2022	985,000	3,87	3.810,69
011387	HIDROCLORITIAZIDA 25MG	COMPRIMI	13/10/2022	75500,000	0,03	2.181,00
011402	LIDOCAINA CLORIDRATO 2%	BISNAGA	14/12/2022	353,000	2,23	785,82
011403	LORATADINA 10MG	COMPRIMI	21/12/2022	1350,000	0,07	89,10
011411	METRONIDAZOL 250MG	COMPRIMI	14/12/2022	11100,000	0,11	1.171,99
011413	MICONAZOL NITRATO 2% CR DERMATOLOGICO	BISNAGA	15/12/2022	12,000	2,18	26,17
011418	OMEPRAZOL 20MG	CÁPSULA	22/11/2022	178192,000	0,08	14.719,57
011422	PARACETAMOL 500MG	COMPRIMI	21/12/2022	71700,000	0,07	4.741,69
011426	PERMETRINA 5%	FRASCO	14/12/2022	67,000	2,48	166,23
011433	SABULTAMOL SULFATO 100MCG/DOSE	FRASCO	13/10/2022	38,000	6,80	258,40
011435	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	UNIDADE	28/11/2022	700,000	0,49	343,00
011437	SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA	BISNAGA	14/12/2022	622,000	3,50	2.177,00
011438	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRINA 400MG+80MG	COMPRIMI	21/12/2022	4500,000	0,22	969,16
011439	SULFATO FERROSO 25MG/ML	FRASCO	28/11/2022	123,000	2,47	303,34
011492	CARVEDILOL 25 MG	COMPRIMI	14/12/2022	5040,000	0,15	756,73
011493	CARVEDILOL 6,25 MG	COMPRIMI	21/12/2022	12410,000	0,08	975,90
011496	IBUPROFENO 600 MG	COMPRIMI	21/12/2022	41850,000	0,14	5.956,93

Danyze Silva Almeida

ALMOXARIFADO: 044 - ALMOXARIFADO PPI

GRUPO : TODOS
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
011498	METILDOPA 250 MG	COMPRIMI	14/12/2022	1220,000	0,38	460,41
011501	SULFATO FERROSO 40 MG	COMPRIMI	05/12/2022	12990,000	0,03	437,32
011508	AMOXICILINA 50 MG/ML	FRASCO	14/12/2022	10,000	3,25	32,54
011510	AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTASSIO 50 MG + 12,5 MG/M	FRASCO	28/11/2022	10,000	7,20	72,00
011512	CARBONATO DE CALCIO + COLICALCIFEROL 600 MG + 400 UI	COMPRIMI	21/12/2022	20145,000	0,10	2.101,29
011513	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG	COMPRIMI	14/12/2022	1020,000	0,17	173,40
011520	PARACETAMOL 200 MG/ML	FRASCO	21/12/2022	1920,000	0,94	1.802,02
011521	PREDNISOLONA 3 MG/ML	FRASCO	21/12/2022	384,000	3,95	1.516,80
011525	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 MG + 8 MG/ML	FRASCO	23/11/2022	236,000	4,67	1.101,11
011526	ACIDO VALPROICO 500 MG	COMPRIMI	20/10/2022	600,000	0,32	192,00
011527	AMITRIPILINA CLORIDRATO 25 MG	COMPRIMI	20/10/2022	54330,000	0,07	3.697,82
011529	CARBAMAZEPINA 200 MG	COMPRIMI	27/10/2022	81500,000	0,13	10.616,81
011530	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML	FRASCO	23/11/2022	1920,000	1,68	3.228,97
011535	PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG	COMPRIMI	20/10/2022	21600,000	0,14	2.910,31
011607	TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML	FRASCO	13/10/2022	58,000	9,86	571,77
011613	CLONAZEPAM 2 MG	COMPRIMI	07/11/2022	13600,000	0,05	685,45
011619	LOSARTANA 50 MG	COMPRIMI	13/10/2022	92,250	47,00	4.335,75
012018	GLIBENCLAMIDA 5 MG	COMPRIMI	21/12/2022	61850,000	0,03	1.758,37
012020	AMOXICILINA 500 MG	COMPRIMI	15/12/2022	4900,000	0,13	637,27
012021	PREDNISONA 20 MG	COMPRIMI	21/12/2022	500,000	0,14	71,25
012024	MICONAZOL NITRATO 2% CR VAG	BISNAGA	21/12/2022	38,000	4,70	178,60
012436	DEXAMETASONA 0,1% CR DERM	BISNAGA	15/12/2022	300,000	0,82	246,00
012437	METRONIDAZOL 10% CR VAG	BISNAGA	21/11/2022	910,000	3,94	3.587,35
016208	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI	AMPOLA	30/12/2022	97,000	5,61	543,81
038704	TIMOLOL MALEATO 0,5%.	FRASCO	11/11/2022	128,000	1,93	246,35
038715	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40MG/ML	FRASCO	19/10/2022	156,000	5,54	863,73
038724	FENOBARBITAL 40 MG/ML	FRASCO	13/10/2022	261,000	2,79	728,95
040413	GLICOSAMINA+CONDROITINA 1500MG+1200MG.	CAIXA	18/10/2022	14,000	69,30	970,20
040457	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG.	COMPRIMI	15/12/2022	1800,000	0,04	70,20
064442	CIPROFLOXACINO 500MG .	COMPRIMI	28/11/2022	5700,000	0,17	969,00
064446	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG.	COMPRIMI	15/12/2022	179800,000	0,02	3.081,10
064481	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG	COMPRIMI	30/11/2020	2000,000	0,20	401,00
064636	FENITOINA 100MG 034820	COMPRIMI	13/10/2022	500,000	0,10	51,00
065135	LOSARTANA POTASSICA 50/MG	COMPRIMI	21/12/2022	450,000	0,05	21,17
076221	OMEPRAZOL 20 MG.	CÁPSULA	21/12/2022	9518,000	0,08	781,43
076222	ONDANSETRONA CLORIDRATO 4 MG.	COMPRIMI	21/12/2022	120,000	0,90	108,00
078148	HALOPERIDOL 5MG.	COMPRIMI	13/10/2022	2000,000	0,10	204,00
078150	METRONIDAZOL 100MCG BISNAGA	BISNAGA	21/12/2022	252,000	4,32	1.089,04
088730	DOMPERIDONA 10 MG	COMPRIMI	27/10/2022	3060,000	0,09	260,10
089663	CARVEDILOL 6,25.	COMPRIMI	29/07/2022	5880,000	0,08	470,40
090601	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG.	COMPRIMI	14/12/2022	48,000	0,14	6,72
091307	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG/	COMPRIMI	13/10/2022	14000,000	0,01	168,00
091308	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG*	COMPRIMI	13/10/2022	33500,000	0,01	402,00
091309	SULFATO FERROSO 40MG*	COMPRIMI	13/10/2022	14000,000	0,03	469,00

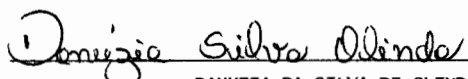
Total Subgrupo.....: 09 Material farmacológico ***** ,*** 115.575,05

Total Amoxarifado.....: 044 ALMOXARIFADO PPI ***** ,*** 115.575,05

Daniela Silva Diniz

ALMOXARIFADO: 044 - ALMOXARIFADO PPI
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
Total geral.....:				*****,**		115.575,05


DANUZIA DA SILVA DE OLINDA
CHEFE DE ALMOXARIFADO



PREFEITURA
JUCÁS
>Realizando JUNTOS,
conquistamos mais.

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Balanço Patrimonial do Exercício de 2022 que o saldo do Almojarifado da Secretaria de Saúde vinculado ao Fundo Municipal de Saúde encontra-se em 31 de dezembro de 2022 com seu saldo no valor de R\$180.124,21 (Cento e oitenta reais cento e vinte e quatro reais e vinte um centavo) conforme relatório em anexo.

JUCÁS (CE), 02 de janeiro de 2023.

DANÚZIA DA SILVA DE OLINDA
RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO



ALMOXARIFADO: 047 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAUDE

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
------	-----------	---------	-----------------------	---------------------	----------------------	-----------------

Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios

007733	AÇÚCAR - CRISTAL BRANCO, PURO E NATURAL, EMBALADO EM SA QUILO		05/12/2022	140,000	5,19	726,76
007734	CAFÉ - CAFÉ TORRADO E MOÍDO. 100% GRÃOS DE CAFÉ. COM RE PACOTE		05/12/2022	130,000	7,97	1.035,47
Total Subgrupo.....: 07 Gêneros alimentícios				270,000		1.762,23

Subgrupo : 09 Material farmacológico

011406	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150MG/ML	AMPOLA	19/10/2022	23,000	5,79	133,19
027567	LEVONOGEST,15MG + ETINIL 0,03MG	UNIDADE	23/08/2022	7560,000	0,89	6.728,40
038892	DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU)	UNIDADE	13/09/2021	21,000	14,50	304,50
040586	NORETISTERONA ENANTATO DE ESTRADIOL VALERATO DE 50+5MG/	AMPOLA	19/10/2022	3170,000	10,37	32.862,69
040737	NORETISTERONA 0,35 MG COM.	CARTELA	29/09/2022	153,000	2,67	408,05
051367	LEVONORGESTREL+ETINILESTRADIOL 0,15+0,03 MG	CARTELA	10/08/2022	111,000	0,98	108,77
076273	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 mg/2ML	UNIDADE	25/05/2022	220,000	0,67	147,40
076771	LANCETAS SIMPLES DESCARTÁVESI CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	07/06/2022	6,000	6,87	41,22
076789	ALBOCRESIL SOLUÇÃO FRASCO COM 12 ML	FRASCO	07/07/2021	2,000	29,00	58,00
077883	NORETISTERONA+ENANTATO DE ESTRADIOL VALERATO 50+5MG/ML.	AMPOLA	06/09/2022	1725,000	6,22	10.729,58
Total Subgrupo.....: 09 Material farmacológico				12991,000		51.521,80

Subgrupo : 10 Material odontológico

006443	LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO	FRASCO	25/11/2021	6,000	38,44	230,64
007001	TOUCA DESCARTÁVEL E COM ELÁSTICO	PACOTE	08/11/2022	50,000	17,00	850,00
007003	BABADOR ODONTOLÓGICO PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE	EMBALAGE	29/03/2022	14,000	57,66	807,24
007017	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO: CLORIDRATOS DE LIDOCAÍNA E DE	CAIXA	18/04/2022	16,000	85,62	1.369,92
007023	AGULHA DESCARTÁVEL DE USO ODONTOLÓGICO, CURTA	CAIXA	18/04/2022	21,000	52,42	1.100,82
011686	ANESTÉSICO TOPICO GEL 200MG/G POTE 12G	POTE	18/04/2022	5,000	17,30	86,50
027259	CABO PARA ESPELHO BUCAL EXAME CLINICO	UNIDADE	18/04/2022	10,000	17,30	173,00
027265	ESPELHO BUCAL PARA EXAME CLINICO	UNIDADE	17/03/2022	5,000	12,21	61,05
063589	BROCAS 1032 CÔNICA INVERTIDA BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO CÔ	UNIDADE	18/04/2022	8,000	9,09	72,72
063604	ROLO DE ALGODÃO PACOTE DE ROLOS DE ALGODÃO EM BASTÃO CO	PACOTE	28/06/2022	20,000	6,82	136,40
063606	SACOS PLÁSTICOS PARA GELADINHOS SACO PLÁSTICO DE GELADI	PACOTE	17/03/2022	4,000	50,67	202,68
063612	TIRA TRANSPARENTE DE POLIESTER UTILIZADO PARA ISOLAR AS	PACOTE	31/08/2021	5,000	13,81	69,05
076767	POTE DAPEN DE PLÁSTICO	UNIDADE	17/03/2022	12,000	5,07	60,84
Total Subgrupo.....: 10 Material odontológico				176,000		5.220,86

Subgrupo : 16 Material de expediente

000731	LAPIS COMUM PRETO	UNIDADE	03/02/2020	791,000	0,30	238,82
051858	COLA BRANCA 90G (tubo)	TUBO	19/02/2020	72,000	1,50	108,00
053079	PINCEL ATOMICO CORES DIVERSAS	UNIDADE	18/10/2022	9,000	2,33	20,93
063894	GRAMPEADOR MÉDIO	UNIDADE	27/10/2020	5,000	18,85	94,25
077127	BORRACHA PONTEIRA, MATERIAL BORRACHA, ATÓXICA, TAMANHO	UNIDADE	18/10/2021	65,000	0,20	13,00

Denizia Silva Almeida

ALMOXARIFADO: 047 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAUDE

GRUPO : TODOS
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
077219	TESOURA MULTIUSO COM LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, 87, CABO	UNIDADE	18/10/2022	5,000	6,05	30,25
089262	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PACOTE COM 100 UND	PACOTE	09/11/2022	1,000	7,50	7,50
089270	CADERNO 10 MATÉRIAS CAPA DURA - ESPECIFICAÇÃO: CADERNO	UNIDADE	09/11/2022	3,000	20,80	62,40
089282	RÉGUA 30CM - ESPECIFICAÇÃO: RÉGUA EM ACRÍLICO COM 3MM D	UNIDADE	21/09/2022	5,000	1,10	5,50
089297	EXTRATOR DE GRAMPO - ESPECIFICAÇÃO: EXTRATOR DE GRAMOS	UNIDADE	09/11/2022	10,000	3,70	37,00
089308	LIVRO PARA PROTOCOLO, 100 FOLHAS	UNIDADE	18/10/2022	8,000	18,30	146,40
089309	PERFURADOR DE METAL PARA 20 FOLHAS - ESPECIFICAÇÃO: PER	UNIDADE	05/10/2022	7,000	26,00	182,00
089351	GRAMPEADOR DE METAL, TAMANHO MÉDIO, UTILIZA GRAMPO 24/6	UNIDADE	18/10/2022	3,000	26,00	78,00
089353	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, EM AÇO GALVANIZADO, TAMANHO: 26	CAIXA	21/09/2022	10,000	6,80	68,00
Total Subgrupo.....: 16 Material de expediente				994,000		1.092,05

Subgrupo : 17 Suprimentos de informática

011719	TONER 111S 1.0MP SAMSUNG	UNIDADE	09/08/2018	2,000	61,53	123,07
026396	TONER HP 85A CE285A 35A UNIVERSAL COMPATÍVEL	UNIDADE	09/08/2018	2,000	24,82	49,65
065157	MOUSE OPTICO 800DPI	UNIDADE	08/10/2020	3,000	16,50	49,50
065158	TECLADO USB PADRAO ABNT.	UNIDADE	08/10/2020	4,000	30,90	123,60
Total Subgrupo.....: 17 Suprimentos de informática				11,000		345,82

Subgrupo : 18 Material didático e técnico

009869	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA FINA 0.7	UNIDADE	18/10/2021	50,000	1,00	50,00
Total Subgrupo.....: 18 Material didático e técnico				50,000		50,00

Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha

001563	FOSFORO 10CX	UNIDADE	09/03/2021	20,000	2,75	55,00
Total Subgrupo.....: 21 Material de copa e cozinha				20,000		55,00

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização

015600	DETERGENTE LIQUIDO (LAVA LOUÇA) NEUTRO 500ML	UNIDADE	21/11/2022	144,000	2,50	360,00
015603	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	UNIDADE	21/11/2022	11,000	4,92	54,12
015609	LIMPA ALUMINIO, A BASE DE ACIDO SULFONICO 500ml	UNIDADE	08/11/2022	36,000	2,24	80,64
015617	PANO DE CHAO (PACOTES COM 03 UNIDADES)	PACOTE	21/12/2022	17,000	6,73	114,39
015618	PANO DE PRATO (PACOTES COM 6 UNIDADES)	PACOTE	26/03/2020	14,000	30,22	423,08
015640	VASSOURA NYLON VASSOURA PARA LIMPEZA DE PISOS DIVERSOS	UNIDADE	21/12/2022	9,000	7,66	68,94
026554	AGUA SANITARIA: COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA	UNIDADE	05/12/2022	408,000	2,24	913,92
026556	ALCOOL GEL 500G C/VALVULA PUMP - ALCOOL 70%. GEL PARA H	UNIDADE	21/12/2022	140,000	7,16	1.002,40
026560	DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM SPRAY, ESSENCIAS DIVERSAS,	UNIDADE	21/12/2022	67,000	12,54	840,18
026565	ESPONJA DE LA DE AÇO 100% ECOLOGICO. COMPOSIÇÃO: AÇO CA	PACOTE	06/10/2022	174,000	15,05	2.618,02
026566	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, CONFECCIONADA EM MANTA	PACOTE	05/12/2022	382,000	1,07	408,74

Denizia Silva Alinda

ALMOXARIFADO: 047 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAUDE

GRUPO : TODOS
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
026567	INSETICIDA AEROSOL, INODORO, A BASE DE AGUA, PARA MOSCA	UNIDADE	05/12/2022	22,000	8,96	197,12
026575	SABAO EM PO DE PRIMEIRA LINHA, AZUL, COM APARENCIA UNIF	UNIDADE	21/12/2022	232,000	3,30	765,60
027304	LIMPA VIDRO LIQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML	UNIDADE	05/12/2022	92,000	6,54	601,34
027744	PANO DE PRATO (PCT COM 6 UNDS)	PACOTE	26/02/2021	8,000	27,00	216,00
039894	ACIDO MURIATICO COM NO MÍNIMO 16% EMBALAGEM PLASTICA CO	UNIDADE	14/10/2022	18,000	3,76	67,68
040049	DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO E AROMA	UNIDADE	21/12/2022	410,000	3,58	1.467,80
064178	SACO PARA LIXO DE USO DOMÉSTICO,CAP.40 LITROS	PACOTE	21/12/2022	19,000	3,60	68,40
077083	PAPEL HIGIÊNICO DUPLA FACE COM 4 ROLOS DE 30 METROS	UNIDADE	21/12/2022	256,000	5,55	1.420,80
077084	PAPEL TOALHA PARA COZINHA AERADO 20X22CM FOLHA DUPLA PT	PACOTE	19/10/2022	168,000	5,50	924,00
077085	RODO BASE DE PLASTICO, COM DUAS BORRACHAS; COM A BASE M	UNIDADE	21/12/2022	8,000	5,80	46,40
077086	SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 500 ML	UNIDADE	21/12/2022	72,000	7,20	518,40
077089	FLANELA PARA LIMPEZA	UNIDADE	21/12/2022	10,000	2,24	22,40
089542	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA USO DOMÉSTICO - 70º INPM,	UNIDADE	05/12/2022	127,000	7,39	938,53
089548	SABÃO EM BARRA GLICERINA C/ 5 TABLETE DE 200G	UNIDADE	21/12/2022	10,000	9,90	99,00
Total Subgrupo.....: 22 Material de limpeza e higienização				2854,000		14.237,90

Subgrupo : 26 Material elétrico

013210	PILHA AAA ELGIM	UNIDADE	30/09/2022	36,000	1,72	61,92
Total Subgrupo.....: 26 Material elétrico				36,000		61,92

Subgrupo : 28 Material de proteção e segurança

090245	MASCARA CIRURGICA 4 TIRAS	UNIDADE	20/12/2022	12900,000	0,29	3.740,99
090246	MASCARA N95-PFF2	UNIDADE	24/06/2022	1500,000	3,72	5.580,00
090247	MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO	UNIDADE	24/06/2022	2800,000	0,24	672,00
Total Subgrupo.....: 28 Material de proteção e segurança				17200,000		9.992,99

Subgrupo : 36 Material hospitalar

002079	POLVIDINE TÓPICO 1L	TUBO	29/07/2022	8,000	20,59	164,72
004677	TESOURA CIRURGICA FINA/FINA RETA 15CM STARK	UNIDADE	06/06/2022	2,000	13,30	26,60
004910	LUVA DE PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL TAMANHO	CAIXA	02/06/2022	80,000	74,98	5.998,40
011642	ATADURA DE CREPOM CONF. EM FIOS 15CML X 3METROS COMP	PACOTE	25/02/2022	32,000	2,32	74,16
011657	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M	CAIXA	29/07/2022	26,000	26,39	686,14
027211	ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100	PACOTE	25/02/2022	12,000	4,38	52,55
027222	ESPATULA DE AYRES PCT C/100	PACOTE	14/12/2021	19,000	4,49	85,34
038748	CAIXA DESCARTÁVEL PARA PERFURO CORTANTES 20 LITROS	UNIDADE	18/04/2022	40,000	4,49	179,60
038790	LÂMINA DE BISTURI, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL,N° 21	CAIXA	30/04/2020	2,000	23,21	46,42
076802	MÁSCARA N 95 CAIXA COM 20 UNIDADES	CAIXA	17/03/2022	980,000	39,50	38.710,00
076804	ESCOVA ENDOCERCICAL PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	18/04/2022	6,000	21,20	127,20
076805	LÂMINAS PARA MICROSCOPIA BORDA FOSCA, CAIXA COM 50 UNID	CAIXA	02/06/2022	3,000	4,36	13,08
Total subgrupo.....: 36 Material hospitalar				1210,000		46.164,21

Denizeia Silva Diniz

ALMOXARIFADO: 047 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAUDE

GRUPO : TODOS
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						
001969	GLICOSE 50% AMPOLA 10 ML	UNIDADE	14/12/2021	191,000	0,31	58,58
001972	SORO GLICOFISIOLOGICO 1:1 500 ML.	UNIDADE	26/04/2022	50,000	2,51	125,50
002058	FITA TESTE P/AUTOCLAVE 19 X 30 C/EXCELENTE FIXAÇÃO.	ROLO	07/09/2022	14,000	1,45	20,30
002065	GORROS DESCARTÁVEIS EM ELÁSTICO (CXA.C/100UND)	CAIXA	15/09/2022	50,000	11,62	580,95
002068	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, LÁTEX NATURAL,Nº 7 PAR	PAR	20/10/2021	280,000	1,36	381,90
002069	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, LÁTEX NATURAL, Nº PAR	PAR	03/02/2022	74,000	1,03	75,92
002070	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, LÁTEX NATURAL, Nº PAR	PAR	20/10/2021	200,000	1,08	215,00
002088	SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA,ÇALIBRE	UNIDADE	22/06/2022	800,000	0,17	138,56
002091	SERINGA DESCARTÁVEL DE TRÊS PEÇAS: - AGULHA - 3ML	UNIDADE	19/01/2022	790,000	0,36	284,40
002123	PROPESES (PCT COM 100 UND)	PACOTE	28/06/2022	20,000	11,85	237,00
002680	BLOCO RECEITUARIO GERAL PAPEL OFF SET 15X21 CM 4X0 COR	UNIDADE	09/03/2021	133,000	2,00	266,00
005419	CADEIRA DE RODAS	UNIDADE	25/07/2022	2,000	594,00	1.188,00
006607	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRICTOR AMPOLA 2	AMPOLA	17/03/2022	30,000	4,67	140,10
006623	BUSCOPAM SIMPLES INJ 20MG/ML	AMPOLA	17/03/2022	200,000	1,18	236,00
006656	GEL PARA ULTRASSON 5KG	UNIDADE	15/09/2022	2,000	18,52	37,04
006670	AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 (22G 1/2). AGULHA HIPODÉRMICA	UNIDADE	14/07/2022	900,000	0,10	90,00
006697	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILICA (NÃO ESTERIL) 100%ALGODÃO	PACOTE	01/06/2022	18,000	8,63	155,34
006707	EQUIPO MICROGOTAS COM PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO 60	UNIDADE	22/03/2022	35,000	1,41	49,35
006746	SERINGA 1ML INSULINA COM AGULHA 13X4,5	UNIDADE	14/12/2021	1272,000	0,16	208,11
006872	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P	CAIXA	23/11/2022	81,000	26,00	2.106,00
014329	PARACETAMOL 500 MG	COMPRIMI	10/11/2022	500,000	0,13	65,00
038818	ESTETOSCOPIO PROFISSIONAL PRETO(und)	UNIDADE	16/12/2019	14,000	11,69	163,64
038820	KIT PARA AERSOL (MANGUEIRA, COPO E MASCARA) ADULTO	UNIDADE	23/09/2019	16,000	11,97	191,57
038821	KIT PARA AERSOL (MANGUEIRA, COPO E MASCARA) INFANTIL	UNIDADE	23/01/2020	17,000	14,73	250,41
052395	PAPEL ALUMÍNIO 45CMX7,5M	ROLO	28/06/2022	21,000	7,00	147,00
063542	KIT PARA AEROSOL (MANGUEIRA, COPO E MÁSCARA)	KIT	07/02/2022	10,000	4,79	47,90
063549	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL,Nº 15	CAIXA	01/06/2022	5,000	29,47	147,34
063588	ALGODÃO HIDRÓFILO, É CONFECCIONADO EM FIBRAS 100% ALGOD	PACOTE	14/07/2022	38,000	13,81	524,78
064182	COPOS DESCARTÁVEIS 50ML C/ 100 UNIDADES	PACOTE	21/12/2022	120,000	2,98	357,60
064183	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML C/100 UND	PACOTE	21/12/2022	245,000	5,41	1.325,70
064186	PAPEL ALUMINIO 30CMX4 METROS	ROLO	31/10/2022	20,000	3,96	79,20
065076	AVENTAL DESCARTAVEL	UNIDADE	18/10/2021	93,000	7,50	697,50
076612	BATERIAL LITIO ELGIN	UNIDADE	14/07/2022	10,000	6,45	64,50
076997	CX PLASTICA PORTA COMP PT N7 7P.	UNIDADE	16/02/2022	520,000	33,65	17.498,00
077080	PAPEL FILME PVC 38 CM X 100M	UNIDADE	08/11/2022	6,000	22,27	133,62
077441	FITA CREPE 16MM 50METROS	UNIDADE	07/09/2022	9,000	6,00	54,00
078034	PROTETOR FACIAL ACRILICO	UNIDADE	22/09/2021	22,000	5,86	128,97
Total Subgrupo.....: 99 Outros materiais de consumo				6808,000		28.470,78

Subgrupo : 04 Aparelhos de medição

064650	OXIMERTO DE DEDO AT101C	UNIDADE	15/06/2020	12,000	399,00	4.788,00
Total Subgrupo.....: 04 Aparelhos de medição				12,000		4.788,00

Donizia Silva Almeida

ALMOXARIFADO: 047 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAUDE

GRUPO : TODOS
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
------	-----------	---------	-----------------------	---------------------	----------------------	-----------------

Subgrupo : 08 Aparelhos, equip, utens. méd. odont. laborato

052256	ESPECULO DE COLLIN PEQUENO. TAMANHO N°1. CONFECCIONADA	UNIDADE	26/09/2019	5,000	37,00	185,00
Total Subgrupo.....: 08 Aparelhos, equip, utens. méd. odont. laborato				5,000		185,00

Subgrupo : 36 Máquinas, inst. utensílios de escritório

076977	ESTANTE EM AÇO ABERTA C/ 5 PRATELEIRAS	UNIDADE	20/04/2022	18,000	275,00	4.950,00
077846	CADEIRA FIXA TIPO PALITO ESTRUTURA EM AÇO, ACENTO E ENC	UNIDADE	20/10/2022	4,000	225,00	900,00
077856	ARQUIVO 4 GAVETAS EM MDP BP OU EUCAPRINT COM BORDAS EM	UNIDADE	20/10/2022	1,000	990,00	990,00
078414	ARMÁRIO EM MDF COM 2 (DUAS) PORTAS MODELO ARMÁRIO ALTO,	UNIDADE	10/11/2022	2,000	730,00	1.460,00
Total Subgrupo.....: 36 Máquinas, inst. utensílios de escritório				25,000		8.300,00

Subgrupo : 99 Outros materiais permanentes

014411	OTOSCOPIO COMPLETO COM 05 ESPÉCULOS	UNIDADE	16/06/2020	2,000	375,00	750,00
027628	TABLET TELA 8", PROCESSADOR QUAD CORE 1,3 GHZ, 16 GB, G	UNIDADE	17/09/2019	1,000	600,00	600,00
028119	FOCO CLINICO SEM ESPELHO.FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAM	UNIDADE	06/06/2022	1,000	249,40	249,40
028121	LANTERNA CLÍNICA LED PROFISSIONAL. FUNCIONA COM 2 PILHA	UNIDADE	20/04/2022	5,000	62,50	312,50
028130	OFTALMOSCÓPIO. LÂMPADA DE XENON HALÓGENA 2.5V.CABEÇA EM	UNIDADE	20/04/2020	1,000	616,25	616,25
038942	BALANÇA MECÂNICA ANTIDERRAPANTE. COR AZUL. CAPACIDADE P	UNIDADE	10/08/2019	4,000	43,00	172,00
038961	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO. TAMANHO 20 CM. CONFECCIO	UNIDADE	06/06/2022	2,000	16,46	32,92
038962	PINÇA CRILE CURVA. TAMANHO 16 CM. CONFECCIONADA EM AÇO	UNIDADE	12/01/2021	7,000	24,60	172,20
038963	PINÇA CRILE RETA. TAMANHO 16 CM. CONFECCIONADA EM AÇO I	UNIDADE	16/01/2020	8,000	24,60	196,80
038964	PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA. TAMANHO 20 CM. CONFECCIONADA	UNIDADE	16/09/2022	7,000	17,33	121,31
038966	PORTA AGULHA RETO . TAMANHO 18 CM.	UNIDADE	05/08/2020	12,000	20,21	242,52
038971	TESOURA CIRÚRGICA FINA RETA. TAMANHO 15 CM. CONFECCIONA	UNIDADE	05/08/2020	4,000	18,49	73,96
052247	BALDE A PEDAL: MATERIAL DE CONFECCÃO/CAPACIDADE: AÇO IN	UNIDADE	06/06/2022	1,000	135,00	135,00
052250	BIOMBO TRIPLO COM TECIDO. - RODÍZIOS: NÃO POSSUI - TAMA	UNIDADE	23/08/2019	2,000	270,62	541,24
052255	ESPECULO DE COLLIN MÉDIO. TAMANHO N°2. CONFECCIONADA EM	UNIDADE	26/09/2019	34,000	37,00	1.258,00
052258	ESTETOSCÓPIO ADULTO: AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL TIPO:	UNIDADE	06/06/2022	4,000	19,20	76,80
052262	MESA AUXILIAR: - DIMENSÕES MÍNIMAS/MATERIAL DE CONFECCÃ	UNIDADE	10/11/2022	1,000	850,00	850,00
052264	PINÇA FOERSTER RETA. TAMANHO 20CM. CONFECCIONADA EM AÇO	UNIDADE	05/08/2020	27,000	50,65	1.367,55
052265	TESOURA MAYO STILLE RETA. TAMANHO 15 C. CONFECCIONADA E	UNIDADE	16/01/2020	4,000	26,80	107,20
Total Subgrupo.....: 99 Outros materiais permanentes				127,000		7.875,65

Total Amoxarifado.....: 047 ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAUDE 42789,000 180.124,21

Total geral.....: 42789,000 180.124,21

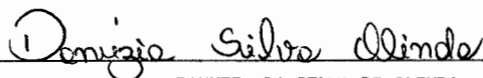
Danielle Silva Almeida

ALMOXARIFADO: 047 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAUDE

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
------	-----------	---------	-----------------------	---------------------	----------------------	-----------------



DANUZIA DA SILVA DE OLINDA
ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Balanço Patrimonial do Exercício de 2022 que o saldo do Almojarifado do Hospital Municipal vinculado ao Fundo Municipal de Saúde encontra-se em 31 de dezembro de 2022 com seu saldo no valor de R\$192.000,15 (Cento e noventa e dois mil e quinze centavos) conforme relatório em anexo.

JUCÁS (CE), 02 de janeiro de 2023.

Auristela Alves de Souza

AURISTELA ALVES DE SOUZA
RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO



ALMOXARIFADO: 026 - ALMOXARIFADO HOSPITAL

GRUPO : TODOS
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						
007751	ALHO - 1ª QUALIDADE, IN NATURA, LIVRE DE IMPUREZAS ESTR	QUILO	21/10/2022	0,500	33,00	16,50
015923	BISCOITO DOCE 20X400G TIPO "MARIA", CONSISTENCIA CROCAN	CAIXA	22/12/2017	0,500	78,00	39,00
015926	BISCOITO SALG. 20X400G BISCOITO SALGADO - TIPO "CREAM C	CAIXA	22/12/2017	0,500	67,00	33,50
015939	ERVILHA, LEGUME EM CONSERVA, TIPO LEGUMES ERVILHA, CAIX	CAIXA	05/12/2017	0,500	24,00	12,00
015966	OLEO VEGETAL - REFINADO, CAIXA 20 UNIDADES 900ML	CAIXA	20/12/2016	0,880	110,00	96,80
026517	PROTEINA DE SOJA NO SABOR CARNE E FRANGO. EMBALAGEM PRI	FARDO	06/12/2017	0,500	69,90	34,95
026519	SARDINHA - PRODUTO ELABORADO COM SARDINHAS INTEGRAS, 50	CAIXA	13/07/2017	0,500	134,50	67,25
089536	SARDINHA PRODUTO ELABORADO COM SARDINHAS INTEGRAS, 125G	UNIDADE	21/10/2022	10,000	5,45	54,50
Total Subgrupo.....: 07 Gêneros alimentícios				13,880		354,50

Subgrupo : 09 Material farmacológico

011501	SULFATO FERROSO 40 MG	COMPRIMI	20/10/2021	400,000	0,13	52,00
076215	AZITROMICINA 500 MG	COMPRIMI	13/09/2022	70,000	2,12	148,40
076273	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 mg/2ML	UNIDADE	07/12/2022	1300,000	0,67	871,35
076279	TRAMADOL 100MG	UNIDADE	26/11/2021	60,000	3,90	234,00
076788	LIDOCAINA GELEIA 2% BISNAGA COM 30G	UNIDADE	07/12/2022	80,000	4,50	360,00
076800	KOLLAGENASE CLORANFENICOL POMADA 50 GRAMAS	UNIDADE	07/12/2022	60,000	26,11	1.566,60
076801	SULFADIAZINA DE PRATA - POMADA 50 GRAMAS	UNIDADE	14/07/2022	270,000	7,93	2.141,10
Total Subgrupo.....: 09 Material farmacológico				2240,000		5.373,45

Subgrupo : 10 Material odontológico

038873	ALGODÃO HIDRÓFILO, É CONFECCIONADO EM FIRAS 100% ALGODÃO	PACOTE	28/06/2018	0,989	7,51	7,43
Total Subgrupo.....: 10 Material odontológico				0,989		7,43

Subgrupo : 16 Material de expediente

013146	FITA IMPRESSORA	UNIDADE	01/01/2015	1,000	17,00	17,00
013177	PERFURADOR CIS 120	UNIDADE	01/01/2015	1,000	28,00	28,00
015704	PERFURADOR P/ 20 FOLHAS02 Furos	UNIDADE	20/01/2021	3,000	16,75	50,25
052541	PASTA CATÁLOGO COM 10 SACOS	UNIDADE	03/08/2021	4,000	11,20	44,80
064152	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATO	UNIDADE	08/07/2021	2,000	18,85	37,70
077130	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO - ESPECIFICAÇÕES: CAIXA PARA A	UNIDADE	18/10/2021	40,000	5,90	236,00
077135	CAPA E CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: C	PAR	03/08/2021	20,000	1,10	22,00
077159	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 09MM - ESPECIFICAÇÃO: ESPI	PACOTE	08/06/2021	2,000	20,40	40,80
077161	ESTILETE LARGO PLÁSTICO 18MM.	UNIDADE	09/06/2021	3,000	3,30	9,90
077162	EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL METAL, TIPO ALAVANCA, COM 12C	UNIDADE	14/03/2022	4,000	2,30	9,20
077170	GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PENTADO, ESTRUTURA M	UNIDADE	02/09/2021	2,000	39,00	78,00
077173	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, TAMANHO 26/6, CA	CAIXA	14/03/2022	3,000	6,80	20,40
077175	LÁPIS PRETO, Nº 2, CORPO SEXTAVADO DE MADEIRA, ENVERNIZ	CAIXA	09/06/2021	1,000	45,90	45,90
077181	PAPEL 40 KG BRANCO - ESPECIFICAÇÃO: PAPEL 40 KG, NA COR	PACOTE	21/09/2022	1,000	30,60	30,60

ALMOXARIFADO: 026 - ALMOXARIFADO HOSPITAL

GRUPO : TODOS
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
077189	PAPEL FOTOGRÁFICO BRANCO DE ALTA RESOLUÇÃO PARA IMPRESS PACOTE		24/11/2021	15,000	35,00	525,00
077193	PAPEL OFÍCIO A4 - ESPECIFICAÇÃO: PAPEL FORMATO A4, DIME RESMA		31/12/2021	15,000	23,00	345,00
077195	PAPEL RECICLAVEL A4 - ESPECIFICAÇÃO: PAPEL FORMATO A4, RESMA		31/12/2021	15,000	26,00	390,00
077198	PASTA AZ LOMBO LARGO - ESPECIFICAÇÃO: PASTA AZ, LOMBO L UNIDADE		14/03/2022	50,000	13,00	650,00
077205	PASTA SANFONADA OFÍCIO COM 12 DIVISÓRIAS - ESPECIFICAÇÃO UNIDADE		18/10/2021	4,000	18,90	75,60
077210	PILHA PALITO AAA ALCALINA, 1,5 VOLTS. CARTELA COM 04 UN CARTELA		31/12/2021	10,000	4,30	43,00
077217	RÉGUA TRANSPARENTE 30 CM - ESPECIFICAÇÃO: RÉGUA GRADUAD UNIDADE		07/07/2021	5,000	2,20	11,00
077219	TESOURA MULTIUSO COM LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, 8?, CABO UNIDADE		18/10/2021	2,000	6,05	12,10
077220	TESOURA SEM PONTA, TIPO ESCOLAR, 13CM, CABO PLÁSTICO CO UNIDADE		09/06/2021	3,000	3,40	10,20
077225	TNT, GRAMATURA 100G/M2, FORMATO 50X1,4, CORES SORTIDAS ROLO		31/12/2021	3,000	119,00	357,00
089262	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PACOTE COM 100 UND PACOTE		29/06/2022	1,000	7,50	7,50
089266	BLOCO AUTOADESIVO 50MM X 38 MM - ESPECIFICAÇÃO: BLOCO D UNIDADE		28/07/2022	10,000	7,30	73,00
089276	CLIQUE 2/0 - ESPECIFICAÇÃO: CLIPE EM ARAME DE AÇO COM TR CAIXA		07/12/2022	10,000	3,70	37,00
089277	CLIQUE 6/0 - ESPECIFICAÇÃO: CLIPE EM ARAME DE AÇO COM TR CAIXA		07/12/2022	15,000	4,00	60,00
089278	ESTILETE 18 MM - ESPECIFICAÇÃO: ESTILETE COM CORPO TERM UNIDADE		28/07/2022	5,000	2,60	13,00
089282	RÉGUA 30CM - ESPECIFICAÇÃO: RÉGUA EM ACRÍLICO COM 3MM D UNIDADE		18/05/2022	5,000	1,10	5,50
089290	DUREX PEQUENO, (12X30). ROLO		29/06/2022	2,000	2,50	5,00
089291	EMBORRACHADO E.V.A ATOALHADO 40 X 48 CM - ESPECIFICAÇÃO FOLHA		29/06/2022	5,000	9,00	45,00
089297	EXTRATOR DE GRAMPO - ESPECIFICAÇÃO: EXTRATOR DE GRAMPOS UNIDADE		13/09/2022	4,000	3,70	14,80
089298	FITA ADESIVA 50 MM X 50 M - ESPECIFICAÇÃO: FITA ADESIVA UNIDADE		15/12/2022	2,000	10,90	21,80
089299	FITA GOMADA 38 X 50 M: ADESIVA; OPACA; PAPEL CREPOM; CO UNIDADE		15/12/2022	7,000	10,30	72,10
089308	LIVRO PARA PROTOCOLO, 100 FOLHAS UNIDADE		11/03/2022	2,000	18,30	36,60
089309	PERFURADOR DE METAL PARA 20 FOLHAS - ESPECIFICAÇÃO: PER UNIDADE		28/07/2022	2,000	26,00	52,00
089312	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA: AÇO FORJADO, INTEIRAMENTE NI UNIDADE		28/07/2022	5,000	4,20	21,00
089313	TESOURA GRANDE: TESOURA EM AÇO FORÇADO E NIQUELADO COM UNIDADE		21/09/2022	7,000	7,30	51,10
089317	CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARE CAIXA		21/09/2022	3,000	40,00	120,00
089323	LÁPIS PRETO COMUM Nº 02 CX C/ 144 UND CAIXA		29/06/2022	1,000	49,00	49,00
089338	ENVELOPE 24 X 34 CM - ESPECIFICAÇÃO: ENVELOPE SACO, COR UNIDADE		21/09/2022	50,000	0,60	30,00
089339	ENVELOPE 31 X 41 CM - ESPECIFICAÇÃO: ENVELOPE SACO, COR UNIDADE		21/09/2022	70,000	0,70	49,00
089341	ENVELOPE BRANCO 37 X 45 CM - ESPECIFICAÇÃO: ENVELOPE SA UNIDADE		28/07/2022	130,000	0,80	104,00
089342	ENVELOPE BRANCO PARA CARTA - ESPECIFICAÇÃO: ENVELOPE BR UNIDADE		21/09/2022	100,000	0,60	60,00
089343	ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFÍCIO 26 X 36 - ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE		21/09/2022	100,000	0,60	60,00
089353	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, EM AÇO GALVANIZADO, TAMANHO: 26 CAIXA		21/09/2022	7,000	6,80	47,60
089360	PAPEL A4 BRANCO 75GR CX C/10 RESMAS DE 500 FOLHAS: GRAM CAIXA		21/09/2022	1,000	220,00	220,00
089372	PAPEL FOTO -ESPECIFICAÇÃO: PAPEL FOTOGRÁFICO, A4 180G, PACOTE		21/09/2022	4,000	35,00	140,00
089373	PAPEL FOTO ADESIVO -ESPECIFICAÇÃO: PAPEL FOTOGRÁFICO AU UNIDADE		21/09/2022	2,000	45,00	90,00
089375	PASTA AZ, LOMBO ESTREITO, DIMENSÕES 35X28X8CM UNIDADE		28/06/2022	10,000	10,90	109,00
089376	PASTA AZ LOMBO LARGO (PARTE INTERNA C/ ENCAIXE PERFEITO UNIDADE		28/07/2022	30,000	11,00	330,00
089381	PASTA PLÁSTICA SOFT COM ABA OFÍCIO, CORES DIVERSAS UNIDADE		28/07/2022	20,000	2,48	49,60
Total Subgrupo.....: 16 Material de expediente				819,000		5.063,05

Subgrupo : 17 Suprimentos de informática

065158	TECLADO USB PADRAD ABNT.	UNIDADE	18/03/2021	8,000	32,00	256,00
Total subgrupo.....: 17 Suprimentos de informática				8,000		256,00

ALMOXARIFADO: 026 - ALMOXARIFADO HOSPITAL

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
Subgrupo : 18 Material didático e técnico						
007437	LIVRO DE ATA C/ 100 FOLHAS	UNIDADE	14/03/2022	2,000	7,15	14,30
007479	PASTA POLIONDA TRANSPARENTE 30 MM	UNIDADE	03/08/2021	10,000	3,90	39,00
Total subgrupo.....: 18 Material didático e técnico				12,000		53,30

Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha						
039892	COPOS DESCARTÁVEIS 300ML PCT/COM 100UND.	PACOTE	15/12/2022	50,000	7,32	365,93
065689	SUPORTE P/FIBRA P/CABO	UNIDADE	26/04/2021	1,000	27,30	27,30
Total subgrupo.....: 21 Material de copa e cozinha				51,000		393,23

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
007613	VEJA MULTIUSO	UNIDADE	06/12/2021	24,000	5,00	120,00
015600	DETERGENTE LIQUIDO (LAVA LOUÇA) NEUTRO 500ML	UNIDADE	06/12/2022	30,000	2,50	75,00
015603	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	UNIDADE	17/08/2021	6,000	3,40	20,40
015609	LIMPA ALUMINIO, A BASE DE ACIDO SULFONICO 500ml	UNIDADE	05/08/2022	50,000	2,21	110,56
015618	PANO DE PRATO (PACOTES COM 6 UNIDADES)	PACOTE	13/06/2022	10,000	7,47	74,70
015640	VASSOURA NYLON VASSOURA PARA LIMPEZA DE PISOS DIVERSOS	UNIDADE	13/06/2022	20,000	6,62	132,40
026560	DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM SPRAY, ESSENCIAS DIVERSAS,	UNIDADE	07/12/2022	10,000	12,54	125,40
064689	VASSOURA RÍGIDA S/CABO	UNIDADE	26/04/2021	1,000	32,95	32,95
065690	MOP UMD 340G DOB ALGODÃO	UNIDADE	26/04/2021	1,000	21,42	21,42
076823	SUP METAL P/MOP PD 60CM	UNIDADE	26/04/2021	1,000	72,75	72,75
077083	PAPEL HIGIÊNICO DUPLA FACE COM 4 ROLOS DE 30 METROS	UNIDADE	05/08/2022	500,000	5,55	2.773,72
077091	LUVA DE LATÉX MULTIUSO AMARELA TAMANHO M	UNIDADE	07/06/2022	60,000	8,06	483,60
089553	PÁ DE LIXO PLÁSTICA COM CABO 60CM	UNIDADE	08/06/2022	3,000	4,03	12,09
Total subgrupo.....: 22 Material de limpeza e higienização				716,000		4.054,79

Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis						
010616	TORNEIRA FOR METAL	UNIDADE	08/03/2021	7,000	33,00	231,00
013203	TELA DE PROTEÇÃO COR VERDE	METRO	01/01/2015	60,000	4,50	270,00
013207	COMPRESOR	UNIDADE	01/01/2015	1,000	180,00	180,00
Total subgrupo.....: 24 Material para manutenção de bens imóveis				68,000		681,00

Subgrupo : 25 Material para manutenção de bens móveis						
040624	TRELIÇA PESADA 6METROS	UNIDADE	20/08/2021	14,000	86,00	1.204,00
051472	LAJOTA CERAMICA	MILHEIRO	20/08/2021	0,200	1.575,00	315,00
Total subgrupo.....: 25 Material para manutenção de bens móveis				14,200		1.519,00

ALMOXARIFADO: 026 - ALMOXARIFADO HOSPITAL

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
------	-----------	---------	-----------------------	---------------------	----------------------	-----------------

Subgrupo : 36 Material hospitalar

002079	POLVIDINE TÓPICO 1L	TUBO	07/02/2022	18,000	20,59	370,62
004909	LUVA DE PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL TAMANHO	CAIXA	07/12/2022	50,920	75,00	3.819,06
004910	LÚVA DE PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL TAMANHO	CAIXA	07/12/2022	30,000	74,98	2.249,40
027206	ALGODAO ORTOPEDICO DE 20 CM (UNID)	UNIDADE	09/12/2020	10,000	8,22	82,20
027223	FORMOL SOLUÇÃO 10% LITRO	LITRO	07/12/2022	5,000	10,20	51,00
038759	DRENO DE SUÇÃO N ° 32 C/01 CATETER P/DRENAGEM	UNIDADE	11/11/2019	2,000	19,82	39,64
038760	DRENO DE SUÇÃO N ° 48 C/01 CATETER P/DRENAGEM	UNIDADE	11/11/2019	2,000	19,82	39,64
038800	SONDA FÓLLEY N ° 24. 2 VIAS EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EST	UNIDADE	13/05/2021	10,000	3,49	34,90
076323	AGULHA 20X5,5	UNIDADE	11/11/2021	200,000	0,10	20,00
076343	FIO CATGUT CROMADO N° 4,0	CAIXA	12/05/2021	1,000	207,00	207,00
076344	FIO CATGUT SIMPLES	CAIXA	12/05/2021	1,000	207,00	207,00
076347	FIO PROLENE N° 2,0	CAIXA	12/05/2021	1,000	144,00	144,00
076353	LAMINA DE BISTURI N°15	CAIXA	12/05/2021	1,000	68,70	68,70
076368	SONDA URETRAL DE ALIVIO N° 12	UNIDADE	12/05/2021	50,000	1,65	82,50
076370	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N° 7,0	UNIDADE	12/05/2021	5,000	12,00	60,00
076371	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N° 7,5	UNIDADE	12/05/2021	6,000	12,00	72,00
076372	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N° 8,0	UNIDADE	12/05/2021	1,000	12,00	12,00
076373	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N° 8,5	UNIDADE	12/05/2021	6,000	12,00	72,00
076756	MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO COM RESERVATÓRIO (ADULTO)	UNIDADE	22/10/2021	3,000	30,96	92,88
076757	SONDA NASOENTERAL N° 10	UNIDADE	08/12/2021	5,000	16,65	83,25
076758	SONDA NASOENTERAL N° 12	UNIDADE	08/12/2021	5,000	16,65	83,25
076802	MÁSCARA N 95 CAIXA COM 20 UNIDADES	CAIXA	17/03/2022	204,000	39,50	8.058,00
Total Subgrupo.....: 36 Material hospitalar				616,920		15.949,04

Subgrupo : 44 Material de sinalização visual e afins

076820	PLACA SINALIZAÇÃO "PISO MOLHADO"	UNIDADE	26/04/2021	1,000	55,10	55,10
Total Subgrupo.....: 44 Material de sinalização visual e afins				1,000		55,10

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

001905	FUROSEMIDA 20 MG AMPOLA 2 ML	UNIDADE	07/12/2022	700,000	0,38	266,00
001912	NIFEDIPINA 10 MG COMP.CX.C/20	CAIXA	07/02/2022	4,000	5,73	22,92
001916	SULFATO DE ATROPINA AMPOLA 1 ML	UNIDADE	28/12/2020	50,000	0,50	24,77
001955	CLORETO DE POTÁSSIO 10% AMPOLA 10 ML	UNIDADE	07/12/2022	5,000	0,43	2,15
001960	OXITOCINA 5 UI AMPOLA 1 ML	UNIDADE	12/08/2022	30,000	1,84	55,28
001968	GLICOSE 25% AMPOLA 10 ML	UNIDADE	07/12/2022	200,000	0,36	72,00
001969	GLICOSE 50% AMPOLA 10 ML	UNIDADE	26/11/2021	100,000	0,36	36,00
001970	SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% 500 ML C/SONDA	UNIDADE	20/10/2021	20,000	5,67	113,40
001972	SORO GLICOFISIOLÓGICO 1:1 500 ML.	UNIDADE	14/07/2022	500,000	2,51	1.506,00
001973	SORO GLICOSADO 5% 500 ML.	UNIDADE	14/07/2022	400,000	2,49	996,00
001974	SORO GLICOSADO 5% 250 ML.	UNIDADE	03/01/2022	1300,000	2,35	3.055,00

ALMOXARIFADO: 026 - ALMOXARIFADO HOSPITAL

GRUPO : TODOS
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
001977	SORO RINGER LACTATO 500 ML	UNIDADE	07/02/2022	2100,000	2,39	5.019,00
001990	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 (22G 1/2). AGULHA HIPODÉRMICA	UNIDADE	27/10/2022	300,000	0,10	30,00
001992	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 (18G 1 1/2). AGULHA HIPODÉRMICA	UNIDADE	27/10/2022	400,000	0,12	48,00
002013	CATETER P/OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIRÓGENO	UNIDADE	07/12/2022	100,000	1,06	106,00
002014	CLAMP UMBILICAL, DESCARTÁVEL, SISTEMA TIPO PINÇA EM "V"	UNIDADE	07/12/2022	30,000	0,70	21,06
002029	DRENO DE TÓRAX N º 38 (KIT COMPETO ADULTO C/ TUBO, CONECTORES E TUBO)	UNIDADE	25/12/2020	2,000	20,90	41,80
002034	ELETRODOS DESCARTÁVEIS P/MONITORIZAÇÃO CARDÍACA PRÉ-GEL	UNIDADE	07/12/2022	30,000	0,24	7,20
002038	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL EXTRA FLEXÍVEL., CONFECCIONADO	ROLO	07/12/2022	250,000	3,53	882,50
002040	EXTENSOR O2 VIAS CURTO, PARA ADAPTAÇÃO INTERMEDIÁRIA E	UNIDADE	07/12/2022	300,000	1,13	339,00
002051	FIO CIRÚRGICO DE ALGODÃO O S/AG. 15 X 45CM (CXA. C/24	CAIXA	07/02/2022	2,000	48,35	96,70
002056	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19 X 50.	ROLO	07/12/2022	100,000	1,38	138,00
002057	FITA HIPOALÉRGICA MICROPOROSA P/CURATIVOS 50MM X 10M.	ROLO	07/12/2022	20,000	1,45	29,00
002058	FITA TESTE P/AUTOCLAVE 19 X 30 C/EXCELENTE FIXAÇÃO.	ROLO	03/01/2022	110,000	1,45	159,50
002064	GLUTARALDEÍDO II 28 DIAS 05LIT.	GALÃO	03/01/2022	3,000	88,82	266,46
002065	GORROS DESCARTÁVEIS EM ELÁSTICO (CXA.C/100UND)	CAIXA	07/12/2022	5,000	12,04	60,20
002068	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, LÁTEX NATURAL, Nº 7	PAR	07/12/2022	300,000	1,98	594,00
002069	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, LÁTEX NATURAL, Nº 8	PAR	07/12/2022	300,000	1,32	396,00
002070	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, LÁTEX NATURAL, Nº 9	PAR	07/12/2022	200,000	1,32	264,00
002078	POLVIDINE DEGERMANTE 1L	TUBO	07/02/2022	8,000	21,06	168,50
002086	SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, CALIBRE 10	UNIDADE	20/10/2021	100,000	0,19	19,00
002087	SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, CALIBRE 12	UNIDADE	20/10/2021	100,000	0,19	19,00
002088	SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, CALIBRE 14	UNIDADE	20/10/2021	200,000	0,18	36,00
002089	SERINGA DESCARTÁVEL DE TRÊS PEÇAS: - AGULHA 10	UNIDADE	07/12/2022	1000,000	0,51	510,00
002090	SERINGA DESCARTÁVEL DE TRÊS PEÇAS: - AGULHA 20	UNIDADE	07/12/2022	500,000	0,65	325,00
002091	SERINGA DESCARTÁVEL DE TRÊS PEÇAS: - AGULHA - 3ML	UNIDADE	07/12/2022	300,000	0,36	108,00
002092	SERINGA DESCARTÁVEL DE TRÊS PEÇAS: - AGULHA - 5ML	UNIDADE	07/12/2022	200,000	0,40	80,00
002093	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N º 08	UNIDADE	11/11/2021	200,000	0,47	94,00
002094	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N º 10	UNIDADE	18/06/2021	50,000	0,47	23,50
002095	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N º 12	UNIDADE	19/11/2021	150,000	0,48	72,00
002096	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N º 14	UNIDADE	19/11/2021	250,000	0,48	121,00
002097	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N º 16	UNIDADE	11/11/2021	100,000	0,49	49,18
002100	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7,5 EM EMBALAGEM INDIVÍDUA	UNIDADE	15/07/2020	2,000	3,62	7,24
002101	SONDA ESTOM/NASOG. N º 16 LONGA.	UNIDADE	13/05/2021	20,000	1,00	20,00
002102	SONDA ESTOM/NASOG. N º 18 LONGA.	UNIDADE	20/10/2021	30,000	1,03	30,95
002103	SONDA ESTOM/NASOG. N º 20 LONGA.	UNIDADE	15/07/2021	20,000	1,10	22,00
002112	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 10, ESTÉRIL, ATÓXICA FLEXÍVEL	UNIDADE	26/11/2021	600,000	0,47	282,00
002113	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 12, ESTÉRIL, ATÓXICA FLEXÍVEL	UNIDADE	26/11/2021	1000,000	0,48	480,00
002118	TERMÔMETRO CLÍNICO DE VIDRO, COLUNA DE MERCÚRIO, EM EMBALAGEM INDIVÍDUA	UNIDADE	03/12/2021	30,000	4,79	143,70
002123	PROPEL (PCT COM 100 UND)	PACOTE	13/06/2022	100,000	11,95	1.195,21
002124	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO COMPOSTO DE TAMPA E CORPO DE NÍQUEL	UNIDADE	18/03/2022	6,000	22,00	132,02
002496	SCALP COM CANULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, CALIBRE 10	UNIDADE	20/10/2021	100,000	0,19	19,00
006541	CETOPROFENO "PÓ LIOFILIZADO" PARA USO PARENTERAL 100 MG	AMPOLA	07/12/2022	50,000	3,74	187,00
006542	DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA COM 2,5 ML	AMPOLA	07/12/2022	1500,000	1,50	2.250,00
006543	DEXAMETASONA SUSPENSÃO ORAL 120ML	UNIDADE	07/12/2022	10,000	4,98	49,80
006545	DICLOFENACO SÓDICO 75 MG AMPOLA 3 ML	AMPOLA	07/12/2022	4000,000	0,75	2.999,93
006548	CEFALOTINA 1,0 G. "PÓ LIOFILIZADO" PARA INJEÇÃO EM SORO	UNIDADE	07/12/2022	200,000	8,11	1.622,00
006550	CEFTRIAXONA 1,0 G. INTRAMUSCULAR	UNIDADE	07/12/2022	20,000	16,21	324,20
006554	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 600 MG AMPOLA 5 ML	UNIDADE	07/12/2022	100,000	4,55	455,00
006560	GENTAMICINA 40 MG AMPOLA 1 ML	AMPOLA	07/12/2022	300,000	0,93	279,00
006561	GENTAMICINA 80 MG AMPOLA 2 ML	AMPOLA	20/10/2021	50,000	0,94	47,00

ALMOXARIFADO: 026 - ALMOXARIFADO HOSPITAL

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
006564	METRONIDAZOL SOL. INJ. 500 MG/ 100 ML	AMPOLA	07/02/2022	150,000	4,37	655,50
006571	OXACILINA 500 MG "PÓ LIOFILIZADO" PARA INJEÇÃO FA (5 UNIDADE	UNIDADE	17/03/2022	2000,000	2,24	4.484,53
006576	ÁCIDO TRANEXÂNICO 250 MG AMPOLA 5 ML	UNIDADE	07/12/2022	20,000	3,72	74,40
006578	NOREPINEFRINA 1 MG/ML COM 4 ML	AMPOLA	01/11/2021	60,000	7,94	476,40
006584	NIFEDIPINA 20 MG CÁPS. (PARA USO SUBLINGUAL)	CAIXA	26/11/2021	2,000	2,13	4,26
006590	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20MG/ML AMP	AMPOLA	07/12/2022	30,000	5,30	159,00
006596	AMINOFILINA 240MG/ML	AMPOLA	07/12/2022	20,000	0,78	15,60
006599	BENSILATO DE ANLÓDIPINO 5MG	COMPRIMI	07/12/2022	30,000	0,04	1,20
006603	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML (EFORTIL)	AMPOLA	07/12/2022	3,000	1,39	4,17
006607	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRICTOR AMPOLA 2	AMPOLA	07/12/2022	60,000	4,67	280,20
006612	FENTANILA DE 10 ML. (50 MCG/ML)	AMPOLA	07/12/2022	50,000	7,44	372,00
006614	CLORIDRATODE NALOXONA 0,400 MG (NARCAN)	AMPOLA	16/08/2021	10,000	9,55	95,50
006620	OMEPRAZOL 40 MG FA + DILUENTE 10 ML	FRASCO	26/11/2021	20,000	30,38	607,60
006630	CLORIDRATO DE FIANINA 100G E PIRIDOXINA 100 MG E CIANOC	AMPOLA	07/12/2022	100,000	1,06	106,00
006639	CLORIDRATO DE PETIDINA 100 MG AMPOLA 02 ML (DOLOSAL)	AMPOLA	07/12/2022	300,000	3,28	982,46
006641	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG AMPOLA 02 ML	AMPOLA	07/12/2022	500,000	2,04	1.020,00
006642	FENITOINA 5% AMPOLA 05 ML	AMPOLA	20/10/2021	50,000	3,82	191,00
006644	MIDAZOLAN 15 MG AMPOLA 3ML	AMPOLA	07/02/2022	70,000	12,86	900,20
006650	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	UNIDADE	22/02/2022	1000,000	2,25	2.250,00
006654	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1LITRO	UNIDADE	07/12/2022	1,000	19,19	19,19
006655	VASELINA 1L	UNIDADE	20/10/2021	4,000	23,56	94,23
006656	GEL PARA ULTRASSON 5KG	UNIDADE	07/12/2022	2,000	18,56	37,12
006669	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 (22G 1/2). AGULHA HIPODÉR	UNIDADE	31/12/2021	200,000	0,10	20,00
006673	ALMOTOLIAS TRANSPARENTE DE PLÁSTICO 300ML	UNIDADE	16/08/2021	10,000	2,90	29,00
006695	COLETOR DE FEZES URINA ESCARRO UNIVERSAL	UNIDADE	01/11/2021	50,000	1,20	60,00
006706	EQUIPO MACROGOTAS COM PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO 20	UNIDADE	07/12/2022	1400,000	0,96	1.344,00
006707	EQUIPO MICROGOTAS COM PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO 60	UNIDADE	07/12/2022	300,000	1,41	423,00
006708	TORNEIRINHAS THREE WAY (03 VIAS).	UNIDADE	18/03/2022	1300,000	1,02	1.326,00
006713	FIO VICRIL Nº1 AGULHA 4CM	UNIDADE	07/12/2022	2,000	128,38	256,76
006714	FIO VICRIL Nº2 AGULHA 4CM	UNIDADE	07/12/2022	3,000	128,38	385,14
006719	FIO CIRÚRGICO CATGUT CROMADO Nº 0 C/AG. MR 40 ½ CIRC. C	CAIXA	07/12/2022	3,000	68,09	204,27
006721	FIO CIRÚRGICO CATGUT CROMADO Nº 2-0 C/AG. MR 40 ½ CIRC.	CAIXA	07/12/2022	2,000	68,09	136,18
006722	FIO CIRÚRGICO CATGUT CROMADO Nº 3-0 C/AG. MR 40 ½ CIRC.	CAIXA	07/12/2022	3,000	68,09	204,27
006723	FIO CIRÚRGICO CATGUT CROMADO Nº 4-0 C/AG. MR 35 ½ CIRC.	CAIXA	07/02/2022	3,000	68,09	204,27
006728	FIO CIRÚRGICO MONONYLON Nº 2-0 C/AG. CT 30 3/8 CIRC. TR	CAIXA	07/12/2022	4,000	28,62	114,48
006729	FIO CIRÚRGICO MONONYLON Nº3-0 C/AG. CT 30 3/8 CIRC. TR	CAIXA	07/12/2022	3,000	28,62	85,86
006730	FIO CIRÚRGICO MONONYLON Nº4-0 C/AG. CT 30 3/8 CIRC. TR	CAIXA	07/12/2022	3,540	28,62	101,30
006731	FIO CIRÚRGICO MONONYLON Nº5-0 C/AG. CT 30 3/8 CIRC. TR	CAIXA	07/12/2022	2,000	28,62	57,24
006733	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES Nº 2.0 C/AG	CAIXA	07/12/2022	2,000	68,09	136,18
006734	GARROTE DE LÁTÉX EM ROLO 15 METROS	PACOTE	04/03/2020	1,000	17,51	17,51
006736	MÁSCARAS COM ELÁSTICO (PCT COM 100UND)	PACOTE	13/06/2022	150,000	26,45	3.967,50
006740	LÂMINA DE BISTURI, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, Nº 2	CAIXA	07/12/2022	2,000	32,00	64,00
006746	SERINGA 1ML INSULINA COM AGULHA 13x4,5	UNIDADE	07/12/2022	100,000	0,12	12,00
006753	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N º 06	UNIDADE	02/08/2021	200,000	0,46	92,33
006757	SONDA ESTOM/NASOG. N º 12 LONGA.	UNIDADE	13/05/2021	20,000	0,80	16,00
006758	SONDA ESTOM/NASOG. N º 14 LONGA.	UNIDADE	14/07/2021	30,000	0,86	25,80
011633	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	UNIDADE	14/07/2022	400,000	1,80	720,00
014318	HIDROCORTISONA 500 MG "PO LIOFILIZADO" PARA INJEÇÃO	CAIXA	07/12/2022	5,000	311,76	1.558,80
014319	HIDROCORTISONA 100 MG "PO LIOFILIZADO" PARA INJEÇÃO	CAIXA	07/12/2022	2,000	149,65	299,30
014320	DIPIRONA SÓDICA GOTAS 10ML(FRASCO)	FRASCO	07/12/2022	200,000	1,38	276,00

ALMOXARIFADO: 026 - ALMOXARIFADO HOSPITAL

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
014321	DIPIRONA SODICA 2 ML 500 MG	AMPOLA	07/12/2022	4000,000	0,68	2.721,97
014328	PARACETAMOL 500 MG GOTAS	FRASCO	29/09/2021	20,000	1,18	23,60
014329	PARACETAMOL 500 MG	COMPRIMI	17/03/2022	200,000	0,44	88,00
014330	IBUPROFENO 600 MG GOTAS	FRASCO	01/12/2021	6,000	3,74	22,44
014332	PENICILINA POTASSICA 400.000 UI 'PO LIOFILIZADO'	AMPOLA	26/11/2021	15,000	4,74	71,10
014335	HEPARINA SODICA 5.000 UI/0,25 ML AMPOL SUBCUTANEA	UNIDADE	07/12/2022	60,000	5,73	343,80
014342	LIDOCAINA SPREY 10% COM 50ML	AMPOLA	03/01/2022	5,000	65,92	329,60
014344	OMEPRAZOL 40 MG COMPRIMIDO	UNIDADE	26/11/2021	30,000	1,07	32,23
014346	VITAMINA K AMPOLA 1 ML (FITOMENANDIONA)	AMPOLA	11/08/2022	100,000	2,35	235,00
014349	LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO - EMBALAGEM COM 12 COMPRIMI	EMBALAGE	07/12/2022	10,000	2,47	24,70
014350	LORATIDINA - XAROPE 1 mg/ 1 mL; Frasco com 100 mL.	FRASCO	07/12/2022	5,000	3,01	15,05
014353	METILDOPA 500 MG	COMPRIMI	26/11/2021	100,000	1,27	127,00
014354	DIAZEPAM 10 MG/ZML	AMPOLA	07/12/2022	500,000	0,95	475,00
014356	HALDOL 1 ml 5mg/ml	AMPOLA	07/12/2022	300,000	1,92	576,00
014448	MASCARA LARINGEA REUTILIZAVEL N° 1,5 DE 5 A 10 Kg	UNIDADE	22/10/2021	3,000	490,20	1.470,60
014449	MASCARA LARINGEA REUTILIZAVEL N° 2 DE 10 A 20 Kg	UNIDADE	22/10/2021	3,000	490,20	1.470,60
014450	MASCARA LARINGEA REUTILIZAVEL N° 2,5 DE 20 A 30 Kg	UNIDADE	22/10/2021	3,000	490,20	1.470,60
014451	MASCARA LARINGEA REUTILIZAVEL N° 3 DE 30 A 50 Kg	UNIDADE	22/10/2021	3,000	490,20	1.470,60
014452	MASCARA LARINGEA REUTILIZAVEL N° 4 ADULTO 70 Kg	UNIDADE	22/10/2021	3,000	490,20	1.470,60
014453	OCULOS DE PROTEÇÃO HÉNIX INCOLOR COM ANTI-EMBAÇANTE DA	UNIDADE	18/08/2020	6,000	8,23	49,38
014462	IDENTIFICADOR LETRA E NUMÉRICO	CAIXA	21/10/2019	1,000	108,09	108,09
014465	ATADURA GESSADA 20 CM CAIXA C 20 PCTS	CAIXA	03/08/2020	1,000	77,73	77,73
015739	FOSFORO CX COM 10UNDS	CAIXA	06/01/2022	20,000	2,26	45,20
015740	GUARDANAPO DE PAPEL PACOTES C/50 UNDS	PACOTE	15/12/2022	20,000	1,31	26,20
027202	HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL - IV/SC	UNIDADE	07/12/2022	40,000	14,97	598,80
038689	LEVOFLOXACINO 5MG/ML (AMPOLA 100ML)	AMPOLA	20/10/2021	80,000	23,69	1.895,20
038695	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% COM VASOCONSTRICTOR AMPOLA 2	AMPOLA	07/12/2022	25,000	3,90	97,50
038701	PROPOFOL 200MG/20ML SISTEMA FECHADO CAIXA COM 05 UND	CAIXA	29/09/2021	44,000	89,14	3.922,16
038707	DETERGENTE ENZIMÁTICO	LITRO	07/12/2022	8,000	22,34	178,72
038716	ÓLEO AGE FRASCO DE 200ML	UNIDADE	15/07/2021	20,000	5,55	111,08
038824	TIRAS TESTE PARA GLICEMIA (GLICOSÍMETRO) CAIXA C/ 50	CAIXA	03/01/2022	200,000	33,45	6.690,01
040154	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 72CM	UNIDADE	18/01/2019	5,000	7,90	39,50
051267	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL NYLON - ESTETOSCÓPIO INFANTIL	UNIDADE	02/04/2019	1,000	77,27	77,27
051274	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL(HM)	UNIDADE	02/04/2019	10,000	12,21	122,10
051278	REANIMADOR MANUAL COM BOLSA RESERVATÓRIA ADULTO	UNIDADE	11/11/2019	4,000	200,29	801,16
051279	REANIMADOR MANUAL COM BOLSA RESERVATÓRIA INFANTIL	UNIDADE	10/09/2019	1,000	200,29	200,29
051689	PA JEITOSA 150	UNIDADE	26/04/2021	1,000	52,63	52,63
053389	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 10M3	METRO CÚ	07/12/2022	700,000	27,00	18.900,00
063482	CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA 2ML USO IM	AMPOLA	07/12/2022	20,000	2,42	48,40
063484	PENICILINA PROCAÍNA 400 MG	AMPOLA	17/03/2022	300,000	4,74	1.422,00
063491	ETOMIDATO 2MG/ML	UNIDADE	29/09/2021	13,000	28,69	372,97
063492	KETAMINA 50MG/ML	UNIDADE	01/12/2021	40,000	21,39	855,60
063493	MORFINA 0,2MG PARA RAQUEANESTESIA	AMPOLA	17/03/2022	175,000	6,67	1.167,25
063494	SUCCINILCOLINA 100MG	UNIDADE	30/08/2021	27,000	23,62	637,82
063498	GLICONATO DE CÁLCIO 10% AMPOLA 10 ML	UNIDADE	25/12/2020	10,000	2,20	22,00
063525	CATETER INTRAVASCULAR PERIFÉRICO SOBRE AGULHA, DESC.nº1	UNIDADE	07/12/2022	50,000	1,06	53,00
063526	CATETER INTRAVASCULAR PERIFÉRICO SOBRE AGULHA, DESC.nº1	UNIDADE	07/12/2022	50,000	1,06	53,00
063528	CATETER INTRAVASCULAR PERIFÉRICO SOBRE AGULHA, DESC.nº1	UNIDADE	07/12/2022	100,000	1,06	106,00
063530	CATETER INTRAVASCULAR PERIFÉRICO SOBRE AGULHA, DESC.nº2	UNIDADE	14/07/2022	100,000	1,06	106,00
063532	CATETER INTRAVASCULAR PERIFÉRICO SOBRE AGULHA, DESC.nº	UNIDADE	07/12/2022	50,000	1,06	53,00

ALMOXARIFADO: 026 - ALMOXARIFADO HOSPITAL

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
063533	CATERER INTRAVASCULAR PERFÉRICO SOBRE AGULHA, DESC.Nº	UNIDADE	07/12/2022	50,000	1,06	53,00
063534	COLETOR DE URINA, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, CAP. ACIMA	UNIDADE	07/12/2022	120,000	5,26	631,20
063535	COMPRESSA CIRÚRGICA NÃO ESTÉRIL (CAMPO OPERATÓRIO).	PACOTE	17/03/2022	250,000	75,04	18.760,00
063541	GLICOSÍMETRO (APARELHO PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA)	UNIDADE	30/09/2021	1,000	35,31	35,31
063542	KIT PARA AEROSOL (MANGUEIRA, COPO E MÁSCARA)	KIT	26/11/2021	2,000	4,79	9,58
063545	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES Nº 3.0 C/AG	CAIXA	07/12/2022	3,000	68,09	204,27
063546	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES Nº 4.0 C/AG	CAIXA	07/12/2022	3,000	68,09	204,27
063548	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL,Nº 11	CAIXA	07/12/2022	2,000	31,33	62,65
063549	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL,Nº 15	CAIXA	18/03/2022	2,000	32,00	64,00
063550	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL,Nº 23	CAIXA	18/03/2022	2,000	32,00	64,00
063552	LUVA DE PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, DESCARTAVEL TAMANHO	CAIXA	07/12/2022	100,000	75,00	7.500,00
063563	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 3	UNIDADE	08/11/2021	8,000	5,00	40,00
063564	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 6	UNIDADE	18/08/2020	8,000	3,62	28,96
063565	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 6,5	UNIDADE	01/07/2021	10,000	4,61	46,06
063566	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7,0	UNIDADE	26/11/2021	15,000	4,88	73,13
063567	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7,5	UNIDADE	26/11/2021	15,000	4,84	72,51
063568	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8,0	UNIDADE	26/11/2021	20,000	4,92	98,47
063569	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8,5	UNIDADE	26/11/2021	10,000	5,00	50,00
063570	SONDA FÓLLEY N º 14. 2 VIAS EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ES	UNIDADE	07/02/2022	20,000	4,00	80,00
063571	SONDA FÓLLEY N º 16. 2 VIAS EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ES	UNIDADE	07/02/2022	20,000	3,45	68,96
063572	SONDA FÓLLEY N º 18. 2 VIAS EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EST	UNIDADE	07/02/2022	25,000	3,74	93,50
063573	SONDA FÓLLEY N º 20. 2 VIAS EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EST	UNIDADE	07/02/2022	20,000	3,49	69,80
063583	MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO COM RESERVATÓRIO (INFANTIL)	UNIDADE	22/10/2021	5,000	24,08	120,40
064183	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML C/100 UND	PACOTE	15/12/2022	100,000	5,76	576,10
064185	PALITO ROLIÇO DE MADEIRA CAIXA C/ 200 PALITOS	CAIXA	03/08/2022	10,000	1,91	19,13
064186	PAPEL ALUMINIO 30CMX4 METROS	ROLO	15/12/2022	15,000	3,63	54,46
065692	MOP-PO 60CM-	UNIDADE	26/04/2021	1,000	52,00	52,00
076507	MOUSE USB 800 DPI	UNIDADE	18/03/2021	10,000	14,90	149,00
076653	T COBRE 22 MM	UNIDADE	05/04/2021	4,000	18,00	72,00
076654	T BRONZE 1/2 NPT	UNIDADE	05/04/2021	2,000	90,00	180,00
076755	FIO GUIA PARA Sonda ENDOTRAQUEAL COM BALÃO	UNIDADE	10/06/2021	1,000	32,92	32,92
076776	SONDA FÓLLEY N º 22. 2 VIAS EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EST	UNIDADE	07/02/2022	20,000	3,49	69,80
076780	FRALDA GERIATRICA M PACOTE COM 27 UNIDADES	PACOTE	09/08/2021	2,000	34,57	69,14
076781	FRALDA GERIATRICA G PACOTE COM 16 UNIDADES	PACOTE	09/08/2021	2,000	20,80	41,60
076819	BALDE/ESPREDADOR 20L 2 AGUAS	UNIDADE	26/04/2021	1,000	409,88	409,88
076821	SUP PLAST P/MOT UMD	UNIDADE	26/04/2021	1,000	17,52	17,52
077075	FRASCO DESCARTÁVEL PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 500 ML	UNIDADE	13/06/2022	300,000	4,99	1.497,00
077080	PAPEL FILME PVC 38 CM X 100M	UNIDADE	15/12/2022	6,000	22,27	133,62
089539	FÓSFORO CX COM 10 UNIDADES	PACOTE	15/12/2022	20,000	3,96	79,20
089540	COLHERES DE PLÁSTICO C/50 UNIDADES	PACOTE	15/12/2022	30,000	4,48	134,40
Total Subgrupo.....: 99 Outros materiais de consumo				36863,540		135.133,17

Subgrupo : 08 Aparelhos, equip, utens.méd.odont.laborato

026837	KIT PARA RESSUSCITAÇÃO NEONATAL (AMBU) - COM VALVULA, M	UNIDADE	18/04/2017	2,000	163,44	326,88
038813	MANÔMETRO PARA OXIGÊNIO	UNIDADE	03/01/2022	20,000	109,59	2.191,80
038815	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NYLON + ESTETOSCÓPIO ADULTO	UNIDADE	26/11/2021	2,000	89,36	178,75
065204	CAMA HOSPITALAR ADULTO (SEM MOVIMENTO FAWLER) ESTRUTURA	UNIDADE	03/11/2022	4,000	625,00	2.500,00

ALMOXARIFADO: 026 - ALMOXARIFADO HOSPITAL

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	valor médio unitário	Saldo valor R\$
065214	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL / ILUMINAÇÃO / LED / HASTE / UNIDADE		17/11/2022	2,000	372,00	744,00
090177	ARMÁRIO - MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO / CAPACIDADE MÍNIMA UNIDADE		07/12/2022	2,000	750,00	1.500,00
090180 090180	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO/ CAP UNIDADE		03/11/2022	1,000	890,00	890,00
090183 090182	BALDE A PEDAL = AÇO INOX / MATERIAL DE CONFECCÃO / CAPA UNIDADE		07/12/2022 07/12/2022	2,000 2,000	283,38 283,38	566,76 566,76
090191	CADEIRA DE RODAS ADULTO - MATERIAL DE CONFECCÃO / APOIO UNIDADE		26/10/2022	1,000	648,00	648,00
090192	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ASSENTO E ENCOSTO / BRACA UNIDADE		26/10/2022	1,000	397,00	397,00
090196	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - BALDE ESPREMEDOR POSSU UNIDADE		23/09/2022	1,000	1.278,00	1.278,00
090197	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO - TIPO N° DE SAÍDAS / SUPORTE CO UNIDADE		23/09/2022	1,000	1.268,00	1.268,00
090200	ESTANTE - MATERIAL DE CONFECCÃO / AÇO / FERRO PINTADO / UNIDADE		26/09/2022	5,000	299,00	1.495,00
090205	MONITOR MULTIPARÂMETROS - SUPORTE PARA MONITOR POSSUI / UNIDADE		23/09/2022	1,000	5.200,00	5.200,00
090206	OXÍMETRO DE PULSO - TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR UNIDADE		23/09/2022	1,000	888,00	888,00
Total Subgrupo.....: 08 Aparelhos, equip, utens. méd. odont. laborato				46,000		20.072,19

Subgrupo : 36 Máquinas, inst. utensílios de escritório

076511	ESTABILIZADOR 300w.	UNIDADE	18/03/2021	1,000	165,00	165,00
076513	SUPORTE P/ CPU E ESTABILIZADOR	UNIDADE	18/03/2021	3,000	150,00	450,00
076516	ROTEADOR TP LINK AC1900 DUAL BAND C-80	UNIDADE	18/03/2021	1,000	799,90	799,90
Total Subgrupo.....: 36 Máquinas, inst. utensílios de escritório				5,000		1.414,90

Subgrupo : 42 Mobiliário em geral

065221	MESA AUXILIAR / DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECCÃO / RETANG UNIDADE		03/11/2022	2,000	350,00	700,00
Total Subgrupo.....: 42 Mobiliário em geral				2,000		700,00

Subgrupo : 70 Utensílios em geral

076824	CARRO FUNCIONAL DE LIMP C/BOLSA	UNIDADE	26/04/2021	1,000	920,00	920,00
Total Subgrupo.....: 70 Utensílios em geral				1,000		920,00

Total Almoarifado.....: 026 ALMOXARIFADO HOSPITAL 41478,529 192.000,15

Total geral.....: 41478,529 192.000,15

Auristela Alves de Souza
 AURISTELA ALVES DE SOUZA
 RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Jucás

PÁGINA: 0001
valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)		-	0,00	2.543.086,47	2.543.086,47
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	2.543.086,47	2.543.086,47
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

mdp

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Jucás

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

RECURSOS								
Recursos arrecadados em exercicios anteriores		-	0,00	0,00	-			
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-			
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-			

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		2.500.000,00	2.260.120,44	2.260.120,44	2.260.120,44	2.260.120,44	0,00
Pessoal e encargos sociais		1.600.000,00	1.714.090,39	1.714.090,39	1.714.090,39	1.714.090,39	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		900.000,00	546.030,05	546.030,05	546.030,05	546.030,05	0,00
Despesas de capital (IX)		100.000,00	282.966,03	282.966,03	282.966,03	282.966,03	0,00
Investimentos		100.000,00	282.966,03	282.966,03	282.966,03	282.966,03	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		2.600.000,00	2.543.086,47	2.543.086,47	2.543.086,47	2.543.086,47	0,00
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		2.600.000,00	2.543.086,47	2.543.086,47	2.543.086,47	2.543.086,47	0,00
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		2.600.000,00	2.543.086,47	2.543.086,47	2.543.086,47	2.543.086,47	0,00

mdo

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Jucás

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

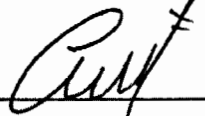
Reserva do RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	--	--	------	------	------	------	------	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Jucás - DATA DA EMISSÃO:24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:22:18

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MARIA DAS DORES RIBEIRO CUNHA
PRESIDENTE DA CÂMARA



CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Jucás

PÁGINA: 0001
valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	despesa orçamentária (VI)		2.543.086,47	2.192.873,80
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.543.086,47	2.192.873,80
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.543.086,47	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.891.827,44	2.413.365,56	Transferências financeiras concedidas (VII)		348.740,97	220.377,08
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.891.827,44	2.413.365,56	Transf. conc. para a execução orçamentária		348.740,97	220.377,08
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		603.579,88	576.806,26	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		603.579,88	580.120,94
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	3.200,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		602.902,24	524.100,60	Depósitos restituíveis e valores vinculados		602.902,24	524.215,28
Outros recebimentos extraorçamentários		677,64	52.705,66	Outros pagamentos extraorçamentários		677,64	52.705,66
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	3.200,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	3.200,00	Caixa e Equivalentes de caixa		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.495.407,32	2.993.371,82	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.495.407,32	2.993.371,82

FONTE: SISTEMA: Spec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Jucás - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:22:56

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA DAS DORES RIBEIRO CUNHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Câmara Municipal de Jucás

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		3.495.407,32	2.990.171,82
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Transferências recebidas		2.891.827,44	2.413.365,56
Outros ingressos operacionais		603.579,88	576.806,26
Desembolsos		3.212.441,29	2.993.191,82
Pessoal e demais despesas		2.260.120,44	2.195.893,80
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		348.740,97	220.377,08
Outros desembolsos operacionais		603.579,88	576.920,94
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		282.966,03	-3.020,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		282.966,03	180,00
Aquisição de ativo não circulante		282.966,03	180,00
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)		-282.966,03	-180,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	-3.200,00

[Assinatura]

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Jucás

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

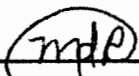
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		0,00	3.200,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Jucás

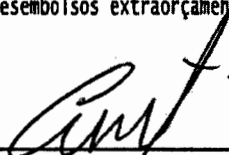
DATA DA EMISSÃO: 24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:26:05

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.



MARIA DAS DORES RIBEIRO CUNHA
PRESIDENTE DA CÂMARA



CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Jucás

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	4.269,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		0,00	4.269,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		709.112,49	467.492,46
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		709.112,49	467.492,46
TOTAL DO ATIVO		709.112,49	471.761,46
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		0,00	0,00

mdp

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Jucás

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante		0,00	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		0,00	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		709.112,49	471.761,46
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		709.112,49	471.761,46
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		709.112,49	471.761,46

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Jucás - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:23:33

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

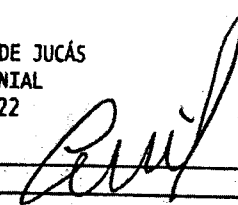
MAB

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Jucás

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0003
Valores em Reais


MARIA DAS DORES RIBEIRO CUNHA
PRESIDENTE DA CÂMARA


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
CONTADOR

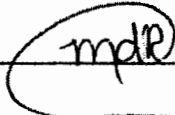
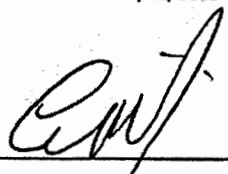
GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Câmara Municipal de Jucás

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações recebidas		2.891.827,44	2.413.365,56
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		2.891.827,44	2.413.365,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		1.714.090,39	1.637.167,28
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		546.030,05	555.526,52
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		348.740,97	220.377,08
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		45.615,00	0,00
Tributárias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		2.654.476,41	2.413.070,88
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		237.351,03	294,68

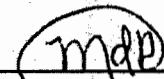
FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Jucás - DATA DA EMISSÃO:24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:25:03
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

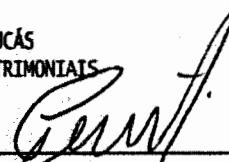
EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Jucás

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002
Valores em Reais



MARIA DAS DORES RIBEIRO CUNHA
PRESIDENTE DA CÂMARA



CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
CONTADOR

Governo Municipal de Jucás
Câmara Municipal de Jucás
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

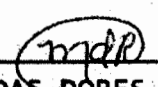
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
OTRAS RESTITUIÇÕES - CMJ	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CMJ	0,00	30.090,42	30.090,42	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	31.290,42	31.290,42	0,00
CONSIGNAÇÕES				
CONSIGNAÇÃO - BB - CMJ	0,00	242.539,47	242.539,47	0,00
CONSIGNAÇÃO - INSS - CMJ	0,00	127.514,48	127.514,48	0,00
CONSIGNAÇÃO - IRRF - CMJ	0,00	152.516,67	152.516,67	0,00
CONSIGNAÇÃO - ISS - CMJ	0,00	7,88	7,88	0,00
CONSIGNAÇÃO - CEF - CMJ	0,00	38.416,20	38.416,20	0,00
Pensão alimentícia - CMJ	0,00	10.617,12	10.617,12	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	0,00	571.611,82	571.611,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS - CMJ	0,00	2.891.827,44	2.891.827,44	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.891.827,44	2.891.827,44	0,00
TOTAL GERAL	0,00	3.494.729,68	3.494.729,68	0,00

Jucás, 31 de Dezembro de 2022.


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
CONTADOR


MARIA DAS DORES RIBEIRO CUNHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Câmara Municipal de Jucás

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS....: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Jucás, 31 de Dezembro de 2022.



MARIA DAS DORES RIBEIRO CUNHA
PRESIDENTE DA CÂMARA



MAGNA LETICIA FEITOSA FERREIRA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 16961-7 CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 02/12 0956 19535-9 FRANCO DA SILV	550.956.000.019.535	350,00 D	
02/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 02/12 4050 14230-1 CAUBI NT UNIPE	554.050.000.014.230	12.000,00 D	
02/12/2022		2225	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 4050 510011155-7 RISOMAR CELEST	554.050.510.011.155	570,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0435 79017525487 EURENICE MACHADO	120.201	1.000,00 D	
02/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.202	190,31 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 65738195868 VALDEMIR QUINTINO	120.203	800,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.118.507	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.118.508	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.932,31 C	0,00 C
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 07/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A	550.433.000.024.457	222,00 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 00870287354 JOSE PEREIRA BATI	120.701	300,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.177.394	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	533,00 C	0,00 C
13/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 0122 13526-7 E N MORENO ME	550.122.000.013.526	3.500,00 D	
13/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 2225 15667-1 F E MARQUES -	552.225.000.015.667	150,00 D	
13/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 2225 24237-3 DUARTE P A A -	552.225.000.024.237	8.500,00 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.150,00 C	0,00 C
14/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 14/12 2225 16714-2 MARIA NERYVANI	552.225.000.016.714	300,00 D	
14/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 14/12 2225 20459-5 FRANCISCO R D	552.225.000.020.459	400,00 D	
14/12/2022		2225	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 2225 510016778-1 MARIA DAS DORE	552.225.510.016.778	800,00 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
15/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.021.095	8.000,00 D	

			15/12 2225 21095-1 ACERTE S SERVI				
15/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.007.734	454,30 D		
			15/12 5111 C MATERIA 00004293769000104				
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.454,30 C	0,00 C	
16/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.978	2.300,00 D		
			16/12 4050 13978-5 T C VIEIRA ANT				
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.300,00 C	0,00 C	
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	11.747,13 D		
			19/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS				
19/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.756	53.564,94 D		
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.312,07 C	0,00 C	
20/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.004.234	240.985,62 C		
			20/12 2225 4234-X PREF MUN JUCAS				
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.042.642	1.400,00 D		
			20/12 0863 42642-3 E PAIVA DA SIL				
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	400,00 D		
			20/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER				
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.419	2.627,46 D		
			20/12 2225 15419-9 DENIS OSTERNE				
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	405,00 D		
			20/12 2225 15667-1 F E MARQUES -				
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.018.539	47,99 D		
			20/12 2225 18539-6 SAAE				
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.018.539	48,01 D		
			20/12 2225 18539-6 SAAE				
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.021.410	1.455,00 D		
			20/12 2225 21410-8 WELLINGSON S O				
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.237	8.500,00 D		
			20/12 2225 24237-3 DUARTE P AA -				
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.583	11.747,13 D		
			20/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS				
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.031.027.002	20.767,80 D		
			20/12 2225 31027002-2 CAMARA MUN JUC				
20/12/2022	2225	99015	120 Transferido para Poupança	552.225.510.016.778	3.866,94 D		
			20/12 2225 510016778-1 MARIA DAS DORE				
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.548	12.492,74 D		
			20/12 4050 12548-2 TELAA E E LTD				
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.230	12.000,00 D		
			20/12 4050 14230-1 CAUBI NT UNIPE				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.201,35 D		
			104 0613 004293769000104 MUNICIPIO DE				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.168,85 D		
			104 0613 83044833353 CARLOS ANDRE BRAG				
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	825,72 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	1.560,00 D		
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.153.018	11,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.153.019	11,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2022				

20/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.323.855	71,40 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156.378,23 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	552.626,69 C	
21/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 21/12 0956 19535-9 FRANCO DA SILV	550.956.000.019.535	350,00 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	552.276,69 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	552.502,27 C	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0435 79017525487 EURENICE MACHADO	122.201	1.000,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.307.226	11,00 D	551.491,27 C
23/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 23/12 4050 12548-2 TELA A E E LTD	554.050.000.012.548	12.837,02 D	
23/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 23/12 4050 12548-2 TELA A E E LTD	554.050.000.012.548	58.187,43 D	
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.301	32.896,44 D	447.570,38 C
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.601	32.517,49 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.602	23,59 D	
26/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.603	175,73 D	414.853,57 C
27/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:12 MARCOS ANTONIO BEZERRA	552.225.000.012.325	1.000,00 D	
27/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:12 SANDRA MARIA SOUZA	552.225.000.040.307	2.639,70 D	
27/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:12 SANDRA MARIA SOUZA	552.225.000.040.307	862,60 D	410.351,27 C
28/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:17 ACERTE S SERVICOS LTDA M	552.225.000.021.095	8.000,00 D	
28/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:17 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	30.090,42 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 65738195868 VALDEMIR QUINTINO	122.801	800,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7705 040014017000112 CONSTRUTORA L	122.802	10.375,88 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.348.247	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.348.248	11,00 D	361.062,97 C
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:04 E PAIVA DA SILVA - ME	550.863.000.042.642	5.000,00 D	
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:25 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS	552.225.000.029.583	348.740,97 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	122.901	3.500,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 033249928000163 I C TEIXEIRA	122.902	3.800,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.057.993	11,00 D	

ALMOXARIFADO: 001 - ALMOXARIFADO CÂMARA DE JUCÁS

GRUPO : TODOS

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
------	-----------	---------	-----------------------	---------------------	----------------------	-----------------

Sem saldo.