Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2023 à 31/12/2023

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2023

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XVI - Art. 5º

Elaborado por:
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

DECLARAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃO EXARADOS PELO TCE

Declaro, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que Contribuintes com os débitos não tributários inscritos na Dívida Ativa, conforme Certidões nºs 005 e 029/2023, após notificação, realizaram parcelamento das respectivas dívidas, conforme Termos de Parcelamentosem anexo.

Declaro ainda, que o contribuinte da Dívida Inscrita através da Certidão nº 001/2023 não negociou dívida. Em razão do exposto esse setor encaminhou a citada CDA ao setor jurídico para que seja promovida a ação de execução fiscal.

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de dezembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

FRANCISCO ITALO SARMENTO BRAGA
Auditor de Tributos
Nº da Matrícula: 122559-6

PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

ACORDO Nº
2023000144

TERMO DE PARCELAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL — CÓDIGO: 505 — CPF/CNPJ: 73943746372

JOSE RICARTE DA COSTA

ENDEREÇO: DISTRITO VELAME, Nº 40, ** — FONE:

CEP: 63645000 CIDADE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO CE E-MAIL

DIVIDAS NEGOCIADAS

INSCRIÇÃO	TITULO	ANO	ORIGEM	VENCIMEN	VALOR	INSCRIÇÃO	TÍTULO	ANO	ORIGEM	VENCIMEN	VALOR
505	0000823580-000	2023	DANT	16/05/2023	5.711,20	0		0		/ /	0,00

DESCONTO 962,81 TOTAL 5.711,20

TERMO

TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA

Aos 16 dias do mês de Agosto de 2023, compareceu a este órgão o SUJEITO PASSIVO JOSE RICARTE DA COSTA , solicitando os beneficios do Decreto Municipal nº LEI Nº 547 REFIS 2023, e assinar o presente Termo de Acordo, por meio do qual se estabelece o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O SUJEITO PASSIVO reconhece e confessa a divida consolidada na importância de R$ 5.711,20 , (CINCO MIL E SETECENTOS E ONZE REAIS E VINTE CENTAVOS) demonstrativo em anexo, relativa à débitos junto a Fazenda Pùblica Municipal, em caráter definitivo e irretratável,sem que isso redunde em nova ação ou transação, bem como renuncia, desde já, à apresentação de qualquer defesa ou recurso, desistindo daqueles porventura já interpostos.

CLÁUSULA SEGUNDA - O SUJEITO PASSIVO compromete-se a pagar a importância de R$ 5.711,20, (CINCO MIL E SETECENTOS E ONZE REAIS E VINTE CENTAVOS), em 018 parcelas mensais, iguais e sucessivas após a assinatura do presente contrato, e as demais nos dias definidos no documento de arrecadação.

CLÁUSULA TERCEIRA - O vencimento importará na exclusão automática do acordo de parcelamento e exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago

ACORDO

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
0000823883-001	16/08/2023	317,29	0000823883-002	16/09/2023	317,29
0000823883-003	16/10/2023	317,29	0000823883-004	16/11/2023	317,29
0000823883-005	16/12/2023	317,29	0000823883-006	16/01/2024	317,29
0000823883-007	16/02/2024	317,29	0000823883-008	16/03/2024	317,29
0000823883-009	16/04/2024	317,29	0000823883-010	16/05/2024	317,29
0000823883-011	16/06/2024	317,29	0000823883-012	16/07/2024	317,29
0000823883-013	16/08/2024	317,29	0000823883-014	16/09/2024	317,29
0000823883-015	16/10/2024	317,29	0000823883-016	16/11/2024	317,29
0000823883-017	16/12/2024	317,29	0000823883-018	16/01/2025	317,27

OBSERVAÇÃO

Ref. a Parcelamento de Divida de DANT Acordo No. 2023000144 - -

IRAPUAN PINHEIRO, 16 de Agosto de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP IRAPUAN PINHEIRO
FRANCISCO ITALO SUASSUNA BARBOSA
Auditor de Tributos
Nº da Matrícula: 122559-6

SETOR RESPONSÁVEL

Assinatura Contribuinte / Representante Legal

Usuário Responsável:	FRANCISCO ITALO SARMENTO BRAGA

PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

ACORDO Nº
2023000186

TERMO DE PARCELAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL — CÓDIGO: 1155 — CPF/CNPJ: 00853191395

JOSE MARIA GUEDES DA SILVA

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO EDSON FIDELES, 46 — FONE:

CEP: 63645000 — CIDADE: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO CE — E-MAIL

DIVIDAS NEGOCIADAS

INSCRIÇÃO	TITULO	ANO	ORIGEM	VENCIMEN	VALOR	INSCRIÇÃO	TÍTULO	ANO	ORIGEM	VENCIMEN	VALOR
1155	0000823958-000	2023	MULTA	16/08/2023	307,61	0		0		/ /	0,00

DESCONTO 9,43 TOTAL 297,20

TERMO

TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA

Aos 21 dias do mês de Novembro de 2023, compareceu a este órgão o SUJEITO PASSIVO JOSE MARIA GUEDES DA SILVA , solicitando os beneficios do Decreto Municipal nº LEI Nº 547 REFIS 2023, e assinar o presente Termo de Acordo, por meio do qual se estabelece o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O SUJEITO PASSIVO reconhece e confessa a divida consolidada na importância de R$ 297,20 , (DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) demonstrativo em anexo, relativa à débitos junto a Fazenda Pública Municipal, em caráter definitivo e irretratável,sem que isso redunde em nova ação ou transação, bem como renuncia, desde já, à apresentação de qualquer defesa ou recurso, desistindo daqueles porventura já interpostos.

CLÁUSULA SEGUNDA - O SUJEITO PASSIVO compromete-se a pagar a importância de R$ 297,20, (DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS), em 005 parcelas mensais, iguais e sucessivas após a assinatura do presente contrato, e as demais nos dias definidos no documento de arrecadação.

CLÁUSULA TERCEIRA - O vencimento importará na exclusão automática do acordo de parcelamento e exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago

ACORDO

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
0000831612-001	22/11/2023	59,44	0000831612-002	22/12/2023	59,44
0000831612-003	22/01/2024	59,44	0000831612-004	22/02/2024	59,44
0000831612-005	22/03/2024	59,44		/ /	0,00

OBSERVAÇÃO

Ref. a Parcelamento de Divida de MULTA Acordo No. 2023000186 - -

IRAPUAN PINHEIRO, 21 de Novembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO
FRANCISCO ITALO SARMENTO BRAGA
Auditor de Tributos
Nº da Matrícula: 122559-6

Assinatura Contribuinte / Representante Legal

Usuário Responsável: FRANCISCO ITALO SARMENTO BRAGA

DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Setor deTributos

OFÍCIO Nº 2024.01.19.001 /ST/SMAF

Deputado Irapuan Pinheiro, 19 de janeiro de 2024.

Ao Senhor
Dr. Renario de Araújo Nunes
Advogado do Setor Jurídico do Município de Deputado Irapuan Pinheiro
Avenida dos Três Poderes, sn, Centro Administrativo
CEP 63645000 Deputado Irapuan Pinheiro/CE

Assunto: Entrega de documento/CDA.

Senhor Advogado,

Em cumprimento ao que dispõe o art. 249 da lei comp. 03/2022, respeitando o limite mínimo estabelecido pela lei 392/2018 e após cobrança amigável dos débitos fiscais exigida pelo art. 245 da lei comp. 03/2022, envio, em anexo, a **CDA** de nº **01/2024** para que seja promovida ação de execução fiscal contra o senhor Marcilio Freitas da Silva.

Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO
FRANCISCO ITALO CARMENTO BRAGA
Auditor de Tributos
Nº da Matrícula: 122559-6

Recebi em 19.01.2024
Francisca Kátia R. da Silva

PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MULTA TCE

CERTIDAO NÚMERO 000000001/2024

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

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

3868 MARCILIO FREITAS DA SILVA

inscrito no CPF-MF sob o Nº.80196373387

RUA VEREADOR JOSE EILSON BEZERRA ESTEVAM, **
DISTRITO BETÂNIA DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE CEP 63645000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4425420191 NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

ACÓRDÃO: 1698/2023 ORIGEM: Multa

PROCESSO TRIBUNAL Nº: 44254/2019-1

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	823959/0	0000000000	16/08/2023	05/09/2023	3 / 1 4/2023	MTCE	4.914,04	0,00	294,84	884,53	6.093,41
						TOTAL	4.914,04	0,00	294,84	884,53	6.093,41

O crédito com origem discriminada trata-se e tem sua origem fundamentada nos termos do art. 56, I da LOTCM/CE. A multa deverá ser atualizada 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 mora de 1% ao mês ou fração , sobre o valor da multa atualizada. Fundamentação legal da inscrição: Art 27, II, da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE) e nas leis Estadual nº 12.411/95, Federal 6.830/80 e Municipal 03/2022.
Eu , Auditor Tributário da Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro , lavrarei a presente certidão.

IRAPUAN PINHEIRO, 18 de Janeiro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO
FRANCISCO ITALO SARMENTO BRAGA
Auditor de Tributos
Nº da Matrícula: 122559-6

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2023 à 31/12/2023

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2023

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XVII - Art. 5º

Elaborado por:

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

DECLARAÇÃO CONTA VALORES

Declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que o município de Deputado Irapuan Pinheiro possui registrado no seu Balanço Patrimonial desde a gestão anterior, ações da TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, permanecendo inalterados até a presente data.

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de dezembro de 2023.

Assinado Digitalmente por:
Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2023 à 31/12/2023

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2023

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XVIII - Art. 5º

Elaborado por:
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

RICOH
ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		**ORÇAMENTÁRIA**	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.416.510,42	Legislativa	1.872.523,19
Contribuições	51.161,33	Administração	3.956.808,45
Receita Patrimonial	799.690,38	Assistência Social	2.244.793,95
Receita de Serviços	1.070.866,67	Saúde	14.926.639,66
Transferências Correntes	48.900.212,52	Educação	17.059.313,49
Outras Receitas Correntes	198.358,47	Cultura	515.330,92
Transferências de Capital	5.068.345,15	Urbanismo	6.652.361,20
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.877.374,84	Gestão Ambiental	553.666,02
		Agricultura	1.362.426,73
subtotal orçamentária	52.627.770,10	Comércio e Serviços	287.313,70
		Energia	317.838,43
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	11.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - SCO	17.761,64	Encargos Especiais	816.079,19
EMPENHADA E A PAGAR - CMDIP	93.290,40		
EMPENHADA E A PAGAR - SEFIN	84.572,17	subtotal orçamentária	50.576.094,93
EMPENHADA E A PAGAR - SOSPT	257.599,70		
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	36.181,22	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	
EMPENHADA E A PAGAR - SEDUC	361.216,19	**PAGAMENTOS ANTECIPADOS**	
EMPENHADA E A PAGAR - SS-F	585.786,37	EMPRESTIMO CEF - CMDIP	2.596,37
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	9.688,19	PENSAO ALIMENTICIA - SS-F	660,00
EMPENHADA E A PAGAR - SASTE	47.636,64	SALÁRIO FAMÍLIA - CMDIP	3.349,92
EMPENHADA E A PAGAR - SAGEJCT	58.000,16	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	6.699,84
EMPENHADA E A PAGAR - FMC	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMC	3.050,82
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	719.856,91	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.734,78
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	26.469,36	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	30.867,12
EMPENHADA E A PAGAR - SMDA	74.609,46	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	5.144,52
EMPENHADA E A PAGAR - SMCJT	8.085,31	SALÁRIO FAMÍLIA - SAGEJCT	4.127,58
EMPENHADA E A PAGAR - FMC	22.875,94	SALÁRIO FAMÍLIA - SASTE	7.058,76
		SALÁRIO FAMÍLIA - SCO	777,66
subtotal contrapartida	2.403.629,66	SALÁRIO FAMÍLIA - SEDUC	1.375,86
		SALÁRIO FAMÍLIA - SEFIN	4.546,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - SMDA	8.913,18
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - SOSPT	21.116,46
EMPRESTIMO CEF - CMDIP	2.596,37	SALÁRIO FAMÍLIA - SS-F	20.993,47
PENSAO ALIMENTICIA - SS-F	660,00	SALARIO MATERNIDADE - CMDIP	12.819,56
SALÁRIO FAMÍLIA - CMDIP	3.349,92	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	28.178,74
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	6.666,34	SALARIO MATERNIDADE - SASTE	3.744,35
SALÁRIO FAMÍLIA - FMC	2.751,72	SALARIO MATERNIDADE - SEFIN	133,33
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.555,32	SALARIO MATERNIDADE - SS-F	19.136,68
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	33.634,15	subtotal	187.025,32
SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	4.948,31	**PAGAMENTOS A REGULARIZAR**	
SALÁRIO FAMÍLIA - SAGEJCT	4.280,24	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - FUNDEB	126,15
SALÁRIO FAMÍLIA - SAPRHMA	1.411,75	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SAAE	8,33

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

RECEITAS			DESPESAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - SASTE		7.314,31	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SASTE		60,37
SALÁRIO FAMÍLIA - SCO		774,31	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SEDUC		318,46
SALÁRIO FAMÍLIA - SEDUC		1.478,75	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SOSPT		845,75
SALÁRIO FAMÍLIA - SEFIN		4.815,27	MULTA A RESTITUIR CÂMARA - INSS - CMDIP		114,60
SALÁRIO FAMÍLIA - SMDA		8.255,16		subtotal	1.473,66
SALÁRIO FAMÍLIA - SOSPT		21.057,27	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - SS-F		21.281,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEFIN		6.545,00
SALARIO MATERNIDADE - CMDIP		12.819,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SS-F		78.454,39
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		30.138,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS		61.445,90
SALARIO MATERNIDADE - SASTE		3.842,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMC		993,84
SALARIO MATERNIDADE - SEFIN		933,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA		2.016,00
SALARIO MATERNIDADE - SS-F		21.560,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB		184.900,05
	subtotal	196.124,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAAE		29.064,68
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAGEJCT		52.920,48
JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SEDUC		38,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAPRHMA		55.310,68
	subtotal	38,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SASTE		66.740,73
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SCO		18.422,81
BANCO BRADESCO S/A - FMAS		2.425,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEDUC		597.610,60
BANCO BRADESCO S/A - FMC		193,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEFIN		86.263,39
BANCO BRADESCO S/A - FMC		671,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SOSPT		212.415,27
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB		143.373,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SS-F		699.984,66
BANCO BRADESCO S/A - SAGEJCT		10.772,50		subtotal	2.153.088,48
BANCO BRADESCO S/A - SASTE		4.928,41	CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO S/A - SCO		8.680,67	BANCO BRADESCO S/A - FMAS		2.425,98
BANCO BRADESCO S/A - SEDUC		6.432,27	BANCO BRADESCO S/A - FMC		193,54
BANCO BRADESCO S/A - SEFIN		13.865,99	BANCO BRADESCO S/A - FMC		671,22
BANCO BRADESCO S/A - SMDA		22.824,76	BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB		143.373,66
BANCO BRADESCO S/A - SOSPT		35.353,79	BANCO BRADESCO S/A - SAGEJCT		9.847,19
BANCO BRADESCO S/A - SS-F		137.967,31	BANCO BRADESCO S/A - SASTE		4.468,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMDIP		31.156,44	BANCO BRADESCO S/A - SCO		7.765,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS		2.381,61	BANCO BRADESCO S/A - SEDUC		5.753,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMC		197,13	BANCO BRADESCO S/A - SEFIN		12.012,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMC		591,39	BANCO BRADESCO S/A - SMDA		20.432,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB		233.293,09	BANCO BRADESCO S/A - SOSPT		32.350,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE		6.355,56	BANCO BRADESCO S/A - SS-F		126.924,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAGEJCT		4.296,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMDIP		31.156,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SASTE		8.213,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS		2.381,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEDUC		15.707,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMC		197,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN		9.847,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMC		591,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMDA		17.614,17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB		233.293,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOSPT		69.813,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE		6.619,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS-F		123.227,75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAGEJCT		3.848,01
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - FUNDEB		8.853,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SASTE		7.120,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SEDUC		732,32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEDUC		13.703,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SOSPT		1.576,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN		9.010,01
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SS-F		2.136,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMDA		16.199,31

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

RECEITAS		DESPESAS	
DESC ADIANT DECIMO - FUNDEB	660,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOSPT	63.767,52
DESC ASSOCIAÇÃO - ACS E ACE - SS-F	6.197,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS-F	114.129,08
DESC. LEGAL (ART 29,INC.VI CF/88) - CMDIP	1.716,92	CAUÇÃO - SEFIN	5.282,17
DESC. LEGAL (ART 29,INC.VI CF/88) ABR/23 - C	254,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - FUNDEB	8.853,64
DESC. LEGAL (ART 29,INC.VI CF/88) FEV/23 - C	607,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SEDUC	640,78
DESC. LEGAL (ART 29,INC.VI CF/88) JAN/23 - C	607,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SOSPT	1.444,80
DESC. LEGAL (ART 29,INC.VI CF/88) JUL/23 - C	254,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SS-F	1.959,00
DESC. LEGAL (ART 29,INC.VI CF/88) JUN/23 - C	254,00	DESC ASSOCIAÇÃO - ACS E ACE - SS-F	5.624,64
DESC. LEGAL (ART 29,INC.VI CF/88) MAI/23 - C	254,00	DESC. LEGAL (ART 29,INC.VI CF/88) - CMDIP	1.716,92
DESC. LEGAL (ART 29,INC.VI CF/88) MAR/23 - C	607,00	DESC. LEGAL (ART 29,INC.VI CF/88) ABR/23 - C	254,00
DESCONTO SIND. SAUDE - SS-F	7.589,25	DESC. LEGAL (ART 29,INC.VI CF/88) FEV/23 - C	607,00
FALTAS - FUNDEB	1.324,64	DESC. LEGAL (ART 29,INC.VI CF/88) JAN/23 - C	607,00
FALTAS - SOSPT	176,00	DESC. LEGAL (ART 29,INC.VI CF/88) JUL/23 - C	254,00
FALTAS - SS-F	1.369,00	DESC. LEGAL (ART 29,INC.VI CF/88) JUN/23 - C	254,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SEFIN	138,87	DESC. LEGAL (ART 29,INC.VI CF/88) MAI/23 - C	254,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FM	410,75	DESC. LEGAL (ART 29,INC.VI CF/88) MAR/23 - C	607,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FM	2.828,73	DESCONTO SIND. SAUDE - SS-F	6.962,25
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FU	279.532,51	FALTAS - FUNDEB	1.324,64
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	3.297,98	FALTAS - SS-F	1.369,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	50.304,17	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SEFIN	138,87
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	3.691,69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FM	410,75
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SC	3.201,79	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FM	2.713,90
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SE	12.326,18	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FU	279.532,51
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SE	2.587,93	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	2.641,21
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SM	3.245,64	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	48.565,52
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SM	4.520,01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	3.437,98
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SO	4.128,12	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SC	3.062,96
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SS	403.635,07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SE	12.326,18
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - CMDI	46.481,13	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SE	2.419,10
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FMAS	179,35	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SM	3.095,24
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FUND	5.654,57	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SM	4.286,41
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAAE	525,60	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SO	3.984,85
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAGE	8.101,01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SS	338.704,88
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAST	1.228,92	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - CMDI	46.481,13
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SEDU	14.374,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FMAS	179,35
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SMCJ	470,25	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FUND	5.654,57
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SMDA	1.158,29	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAAE	315,36
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SOSP	30.425,45	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAGE	8.101,01
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SS-F	40.287,24	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAST	1.228,92
INSS-FOLPAG - CMDIP	75.701,24	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SEDU	14.374,00
INSS-FOLPAG - FMAS	24.492,75	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SMCJ	470,25
INSS-FOLPAG - FMC	390,60	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SMDA	1.158,29
INSS-FOLPAG - FMC	6.841,99	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SOSP	30.896,06
INSS-FOLPAG - FMMA	12.298,14	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SS-F	40.287,24
INSS-FOLPAG - FUNDEB	725.074,53	INSS-FOLPAG - CMDIP	75.701,24
INSS-FOLPAG - SAAE	33.322,60	INSS-FOLPAG - FMAS	24.391,32

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

RECEITAS		DESPESAS	
INSS-FOLPAG - SAGEJCT	64.790,92	INSS-FOLPAG - FMC	754,20
INSS-FOLPAG - SASTE	44.808,73	INSS-FOLPAG - FMC	6.346,99
INSS-FOLPAG - SCO	14.476,39	INSS-FOLPAG - FMMA	11.177,84
INSS-FOLPAG - SEDUC	35.287,59	INSS-FOLPAG - FUNDEB	772.779,61
INSS-FOLPAG - SEFIN	43.860,40	INSS-FOLPAG - SAAE	33.338,99
INSS-FOLPAG - SMCJT	9.966,17	INSS-FOLPAG - SAGEJCT	65.169,19
INSS-FOLPAG - SMDA	41.302,79	INSS-FOLPAG - SAPRHMA	3.154,45
INSS-FOLPAG - SOSPT	103.376,12	INSS-FOLPAG - SASTE	45.116,65
INSS-FOLPAG - SS-F	492.344,59	INSS-FOLPAG - SCO	14.422,68
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FMMA	794,38	INSS-FOLPAG - SEDUC	33.566,02
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FUNDEB	27.212,94	INSS-FOLPAG - SEFIN	43.912,01
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAGEJCT	1.459,79	INSS-FOLPAG - SMCJT	9.204,07
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SASTE	1.474,00	INSS-FOLPAG - SMDA	37.855,43
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEDUC	16.402,28	INSS-FOLPAG - SOSPT	102.747,74
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SMCJT	5.788,20	INSS-FOLPAG - SS-F	483.862,00
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SMDA	13.059,81	INSS-MÃO DE OBRA - FUNDEB	481,50
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SOSPT	65.013,32	INSS-MÃO DE OBRA - SASTE	198,00
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SS-F	29.109,19	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FMMA	979,18
ISSQN - CMDIP	675,85	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FUNDEB	21.923,26
ISSQN - FMMA	110,83	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAGEJCT	2.526,22
ISSQN - FUNDEB	17.647,40	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SASTE	1.474,00
ISSQN - SAAE	1.143,02	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEDUC	18.571,34
ISSQN - SAGEJCT	3.453,71	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SMCJT	5.171,76
ISSQN - SASTE	1.454,90	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SMDA	12.861,81
ISSQN - SEDUC	25.915,31	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SOSPT	69.499,69
ISSQN - SEFIN	225,00	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SS-F	29.366,16
ISSQN - SMCJT	3.432,62	ISSQN - CMDIP	675,85
ISSQN - SMDA	8.484,29	ISSQN - FMMA	110,83
ISSQN - SOSPT	30.604,10	ISSQN - FUNDEB	17.647,40
ISSQN - SS-F	20.850,74	ISSQN - SAAE	1.143,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	10.572,72	ISSQN - SAGEJCT	3.453,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	731,61	ISSQN - SASTE	1.454,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SASTE	4.730,40	ISSQN - SEDUC	25.915,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	2.417,21	ISSQN - SEFIN	225,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMDA	3.106,80	ISSQN - SMCJT	3.432,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SOSPT	2.313,30	ISSQN - SMDA	8.484,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SS-F	4.514,40	ISSQN - SOSPT	30.604,10
RESTITUIÇÃO - SASTE	50,00	ISSQN - SS-F	20.850,74
RESTITUIÇÃO - SS-F	50,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	10.572,72
subtotal	3.899.224,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	731,67
subtotal extra-orçamentária	4.095.387,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SASTE	4.730,40
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	2.417,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMDA	3.106,80
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SOSPT	2.313,30
DOUDECIMO - CAMARA - CMDIP	1.872.377,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SS-F	4.514,40
		RESTITUIÇÃO - SASTE	50,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

RECEITAS		DESPESAS	
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO-S.A.A.E. - SA	15.000,00	RESTITUIÇÃO - SS-F	50,00
subtotal	1.887.377,53	subtotal	3.829.757,00
subtotal transferências recebidas	1.887.377,53	subtotal extra-orçamentária	6.171.344,46
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....1.123-1 (FUNDO M DE EDUC	4.690,79	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAPUAN PINHEIRO - SE	1.872.377,53
BB.....5.318-X (MERENDA ESCOLAR	145,18	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO-S.A.A.E. - SE	15.000,00
BB.....5.514-X (EDUCACAO SOLIDA	0,15	subtotal	1.887.377,53
BB.....5.904-8 (CRESCE IRAPUAN)	2.094,44	subtotal transferências concedidas	1.887.377,53
BB.....8.187-6 (ARRECADACAO (PM	111.183,43		
BB.....8.462-X (F.P.M)	237.308,52	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....8.606-1 (ACUDE CATOLE GR	0,61	BANCOS	
BB.....8.734-3 (BB. PASSAGEM MO	41,85	BB.....1.123-1 (FUNDO M DE EDUC	1.815,76
BB.....8.742-4 (BB. PASSAGEM MO	177,22	BB.....5.904-8 (CRESCE IRAPUAN)	2.731,72
BB.....8.745-9 (S/A( ))	19.229,22	BB.....8.187-6 (ARRECADACAO (PM	156.428,96
BB.....8.818-8 (B.B S/A IPI-EXP	10.352,26	BB.....8.462-X (F.P.M)	379.887,08
BB.....8.900-1 (FUNDO ESPECIAL)	40.964,21	BB.....8.606-1 (ACUDE CATOLE GR	0,68
BB.....8.970-2 (FUS (FMS))	57.256,85	BB.....8.734-3 (BB. PASSAGEM MO	46,11
BB.....9.131-6 (INCRA)	3.807,43	BB.....8.742-4 (BB. PASSAGEM MO	195,25
BB.....9.580-X (BB. TRANSP. ESC	88,48	BB.....8.745-9 (S/A( ))	15.370,21
BB.....12.621-7 (CAMARA MUNICIPA	330,42	BB.....8.818-8 (B.B S/A IPI-EXP	7.321,01
BB.....12.896-1 (BB. A. CIDADANI	71,76	BB.....8.900-1 (FUNDO ESPECIAL)	92.798,65
BB.....12.998-4 (PMDIP-QSE (FME)	160.468,28	BB.....8.970-2 (FUS (FMS))	83,10
BB.....13.059-1 (CEX)	2,79	BB.....9.131-6 (INCRA)	5.466,42
BB.....13.233-0 (PNAT (PME))	94.578,30	BB.....9.580-X (BB. TRANSP. ESC	97,48
BB.....13.234-9 (PEJA (FME))	105,91	BB.....11.939-3 (BRASIL ALFABETI	2.906,46
BB.....13.330-2 (CIDE)	18.338,59	BB.....12.621-7 (CAMARA MUNICIPA	93.360,56
BB.....13.573-9 (PMDIP SEC DE AG	3.844,80	BB.....12.998-4 (PMDIP-QSE (FME)	210.194,61
BB.....13.575-5 (BB. (SEC. DE OB	2.961,06	BB.....13.059-1 (CEX)	3,08
BB.....13.586-0 (BB. (SEC. ADM E	1.921,51	BB.....13.233-0 (PNAT (PME))	15.193,82
BB.....13.640-9 (SEC. DE AGRICUL	1.240,54	BB.....13.330-2 (CIDE)	3.661,14
BB.....13.850-9 (BB. TRANS.ENS.F	2.063,05	BB.....13.573-9 (PMDIP SEC DE AG	2.041,33
BB.....14.013-9 (PROVISIONAMENTO	368.130,18	BB.....13.575-5 (BB. (SEC. DE OB	1.136,76
BB.....14.025-2 (FUNDES)	1,01	BB.....13.586-0 (BB. (SEC. ADM E	8.761,31
BB.....14.129-1 (LEILAO)	76,01	BB.....13.640-9 (SEC. DE AGRICUL	14.325,68
BB.....14.140-2 (BB.S/A ICMS)	835,66	BB.....13.850-9 (BB. TRANS.ENS.F	2.272,90
BB.....14.141-0 (IPVA)	4,92	BB.....14.013-9 (PROVISIONAMENTO	208.345,67
BB.....14.148-8 (RESSARCIMENTO)	4,23	BB.....14.129-1 (LEILAO)	83,74
BB.....14.150-X (S/A CEARAVIDAME	157,48	BB.....14.140-2 (BB.S/A ICMS)	22,11
BB.....14.191-7 (ROYALTES)	970,27	BB.....14.141-0 (IPVA)	5,42
BB.....14.225-5 (PRODEM)	39,92	BB.....14.148-8 (RESSARCIMENTO)	4,69
BB.....14.255-7 (BB. S/A FEST. J	43,98	BB.....14.150-X (S/A CEARAVIDAME	173,50
BB.....14.258-1 (BB. S/A AMPL. C	38,06	BB.....14.191-7 (ROYALTES)	2.622,09
BB.....14.286-7 (SESA RAIO X)	0,01		

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

RECEITAS			DESPESAS		
BB	14.297-2 (PROQUALI SWAP)	7,50	BB	14.255-7 (BB. S/A FEST. J	48,45
BB	14.327-8 (TERCEIRA IDADE)	137,43	BB	14.258-1 (BB. S/A AMPL. C	42,22
BB	14.548-3 (SA VIG. SANITAR	54,01	BB	14.286-7 (SESA RAIO X)	0,02
BB	14.576-9 (PSAURORA)	0,01	BB	14.327-8 (TERCEIRA IDADE)	151,41
BB	14.792-3 (SIMPLES NACIONA	8.960,99	BB	14.792-3 (SIMPLES NACIONA	10.053,94
BB	15.251-x (PMDIP MIN TURIS	4,70	BB	15.251-x (PMDIP MIN TURIS	5,22
BB	15.278-1 (BL/GEST-ATEN PR	7.665,36	BB	15.401-6 (COMERCIALIZ DIR	46,74
BB	15.401-6 (COMERCIALIZ DIR	42,43	BB	15.411-3 (SEC A SOCIAL)	4.284,86
BB	15.411-3 (SEC A SOCIAL)	981,21	BB	15.437-7 (TRANSP ESC 2 GR	1,17
BB	15.437-7 (TRANSP ESC 2 GR	1,05	BB	15.604-3 (PRAÇA BETANIA)	40,23
BB	15.461-x (BB. S/A CENTRO	2,20	BB	16.266-3 (M. ESCOLAR)	884,82
BB	15.604-3 (PRAÇA BETANIA)	36,27	BB	16.368-6 (APOIO FINANCEIR	7,34
BB	16.122-5 (BL/GEST-ATEN ES	6.741,34	BB	16.805-x (CUST COVID19)	163.187,77
BB	16.266-3 (M. ESCOLAR)	59,54	BB	16.848-3 (HPP)	35.080,78
BB	16.368-6 (APOIO FINANCEIR	6,62	BB	16.985-4 (PMDIP DER PM ST	1,10
BB	16.805-x (CUST COVID19)	148.121,48	BB	17.130-1 (DIP FMS)	1.122,70
BB	16.848-3 (HPP)	10.067,50	BB	17.131-X (FUS)	3.649,09
BB	16.852-1 (PMDIP FNS BLGES	2.095,88	BB	19.120-5 (SALAS DE ESTABI	1.574,63
BB	16.887-4 (PMDIP AFB ESTRU	2.249,04	BB	19.326-7 (AFM-APOIO FINAN	7,01
BB	16.902-1 (PMDIP FNS BLINV	10,19	BB	19.739-4 (CONFINANC ESTAD	3.120,57
BB	16.985-4 (PMDIP DER PM ST	0,99	BB	19.740-8 (FMAS-SCFV DO ID	0,75
BB	16.986-2 (FMS IRAPUAN FNS	10,20	BB	19.888-9 (PMDIP-QUADRA R.	54.892,87
BB	17.130-1 (DIP FMS)	1.012,19	BB	19.907-9 (PMDIP-CONST.E.R	43.295,51
BB	17.131-x (FUS)	61.154,01	BB	19.942-7 (PMDIP FMDCA)	2.096,14
BB	17.582-x (UNID.SAUDE BASI	10,20	BB	20.258-4 (BRASIL CARINHOS	103,00
BB	17.812-8 (FMS-IRAPUAN-FNS	5.096,88	BB	20.394-7 (PMDIP-PEJA)	28.001,96
BB	17.861-6 (ACADAMIA SAÚDE)	6.167,04	BB	21.029-3 (BENF.EVENT.MUNI	239,23
BB	18.246-x (FMS/IRAPUAN-FNS	10,20	BB	21.096-x (COZINHA COMUNIT	2.249,36
BB	18.517-5 (FNS QLFAR)	14.137,93	BB	21.581-3 (IRBPC ESCOLA)	704,69
BB	18.614-7 (FMS BLINV)	932,84	BB	21.583-x (IBL GBF FNAS)	20.000,29
BB	18.654-6 (PMDIP-PEJA)	602,86	BB	21.585-6 (BL GSUAS FNAS)	70,44
BB	18.703-8 (FMSIRAPUAN-FNS	10,19	BB	21.588-0 (IBL PSB FNAS)	24.873,77
BB	19.120-5 (SALAS DE ESTABI	1.419,63	BB	22.591-6 (DEP. CRIANÇA FE	3.341,18
BB	19.260-0 (FMS-IRAPUAN-FNS	738,81	BB	22.651-3 (SEC DE CONTROLA	10.329,05
BB	19.326-7 (AFM-APOIO FINAN	6,32	BB	22.774-9 (PMDIP-ILUMIN.PÚ	9.817,42
BB	19.502-2 (PMDIP-PAR-TD)	0,94	BB	22.822-2 (PMDIP-BRALF)	13.122,32
BB	19.739-4 (CONFINANC ESTAD	6.559,52	BB	23.080-4 (PMDIP ABAST D'Á	0,03
BB	19.740-8 (FMAS-SCFV DO ID	0,67	BB	23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS	299.508,42
BB	19.888-9 (PMDIP-QUADRA R.	5,77	BB	23.306-4 (KITS SANITARIOS	3.794,16
BB	19.907-9 (PMDIP-CONST.E.R	297,79	BB	23.308-0 (FMS INVEST SUS)	360.871,38
BB	19.942-7 (PMDIP FMDCA)	1.844,73	BB	23.503-2 (FUNDEB)	598.747,33
BB	20.258-4 (BRASIL CARINHOS	3.961,95	BB	23.669-1 (PMDIP-EST.VICIN	30.156,66
BB	20.394-7 (PMDIP-PEJA)	63.058,79	BB	23.781-7 (ARREC.EST.MUNIC	4,88
BB	20.946-5 (PMDIP-EQUIPAM-P	10,20	BB	24.534-8 (FUNDO MUNC DE C	15,31
BB	21.029-3 (BENF.EVENT.MUNI	83,54	BB	24.903-3 (PMDIP COVID-EPI	25,88
BB	21.096-x (COZINHA COMUNIT	6.029,70	BB	25.640-4 (BB. (FMS ACE PR	49.292,08

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

RECEITAS			DESPESAS		
BB	21.581-3 (IRBPC ESCOLA)	635,32	BB	26.419-9 (FMAS PAIF)	508,94
BB	21.585-6 (BL GSUAS FNAS)	11.275,34	BB	26.447-4 (EDUCAÇÃO INFANT	231.725,89
BB	21.588-0 (IBL PSB FNAS)	11.295,94	BB	26.926-3 (TRANSF ESP - 23	87.395,84
BB	22.382-4 (PMDIP UBS CONST	0,63	BB	27.349-X (FUNDO M. MEIO A	7.001,16
BB	22.591-6 (DEP. CRIANÇA FE	63.688,88	BB	27.862-9 (PMDIP/CULTURA)	3.139,78
BB	22.651-3 (SEC DE CONTROLA	489,32	BB	27.894-7 (PROCAD-SUAS)	148,35
BB	22.774-9 (PMDIP-ILUMIN.PÚ	4.335,37	BB	28.209-X (TRANSF. ESPECIA	2.079.350,91
BB	22.822-2 (PMDIP-BRALF)	11.910,81	BB	28.210-3 (TRANSF. ESPECIA	77.721,97
BB	23.080-4 (PMDIP ABAST D'Á	97.246,04	BB	28.294-4 (LC195/22 AUDIOV	6.207,86
BB	23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS	1.117.202,43	BB	28.295-2 (LC195/22DEMAIS	24.839,76
BB	23.306-4 (KITS SANITÁRIOS	3.420,69	BB	28.390-8 (COMP PISO ENFER	119.917,84
BB	23.308-0 (FMS INVEST SUS)	559.451,35	BB	28.599-4 (ESCOLA T. INTEG	106.359,69
BB	23.503-2 (FUNDEB)	193.309,72	BB	283.144-9 (ICMS (PREFEITUR	6.795,73
BB	23.669-1 (PMDIP-EST.VICIN	27.372,45	CEF	311-4 (ICMS)	1.043.051,83
BB	23.781-7 (ARREC.EST.MUNIC	4,43	CEF	312-2 (IPVA)	162.647,67
BB	24.534-8 (FUNDO MUNC DE C	13,80	CEF	386-6 (PAVIAURORA)	0,12
BB	24.903-3 (PMDIP COVID-EPI	24,27	CEF	528-1 (CARNAPEBA/2012)	1,53
BB	25.640-4 (BB. (FMS ACE PR	47.821,52	CEF	591-5 (TRANSP ESC ESTA	8.682,79
BB	26.419-9 (FMAS PAIF)	19.454,02	CEF	629-6 (HOSPITAL MAPP 2	11.107,65
BB	26.447-4 (EDUCAÇÃO INFANT	27.169,00	CEF	71.083-0 (PAV. ASFÁLTICA)	8.680,00
BB	26.743-0 (DEP. IRBL IGD/P	41.479,82	CEF	71.116-0 (PACTO P/ APREND	126.588,38
BB	26.926-3 (TRANSF ESP - 23	480.883,15	CEF	71.139-9 (PAVIMENTAÇÃO DE	68.570,55
BB	283.144-9 (ICMS (PREFEITUR	52.781,35	CEF	71.145-3 (APOIO AÇÕES DA	7.218,93
CEF	311-4 (ICMS)	899.640,09	CEF	71.146-1 (PAV/DISTRITO BE	73.578,78
CEF	312-2 (IPVA)	180.436,49	CEF	71.161-5 (PAIC INTEGRAL)	269.376,55
CEF	386-6 (PAVIAURORA)	0,12	CEF	71.168-2 (MAPP - 5693)	3.384,20
CEF	528-1 (CARNAPEBA/2012)	1,39	CEF	71.169-0 (MAPP - 2654)	1.751,24
CEF	591-5 (TRANSP ESC ESTA	58.710,21	CEF	626.002-0 (FUNASA)	469,01
CEF	629-6 (HOSPITAL MAPP 2	10.077,74	CEF	647.269-8 (PMDIP CONST. PR	0,01
CEF	71.083-0 (PAV. ASFÁLTICA)	8.253,94	CEF	647.333-3 (PAV. DE VIAS)	195.270,97
CEF	71.116-0 (PACTO P/ APREND	147.283,46	CEF	647.345-7 (CONV. 03480/202	543.921,00
CEF	71.136-4 (MOBILIÁRIO ESCO	34.898,28	CEF	647.346-5 (CONV. 03592/202	324.710,94
CEF	71.139-9 (PAVIMENTAÇÃO DE	122.114,88		subtotal	8.606.347,35
CEF	71.145-3 (APOIO AÇÕES DA	59.639,89			
CEF	71.146-1 (PAV/DISTRITO BE	232.056,82		subtotal saldos atuais	8.606.347,35
CEF	626.002-0 (FUNASA)	432,72			
CEF	647.269-8 (PMDIP CONST. PR	0,01			
CEF	647.325-2 (PAV. DE VIAS BA	20.932,10			
CEF	647.333-3 (PAV. DE VIAS)	177.278,10			
	subtotal	6.226.999,91			
	subtotal saldos anteriores	6.226.999,91			
TOTAL RECEITAS		67.241.164,27	TOTAL DESPESAS		67.241.164,27

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

RECEITAS	DESPESAS

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2023.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

RICOH
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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.					
	50.000,00	58.963,47	0,00	12.731,36	71.694,83	21.694,83
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at					
	30.000,00	48.702,88	634,58	4.999,47	53.067,77	23.067,77
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.pr					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Jur.pr					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mu.d.a					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Ju.d.a					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	30.000,00	13.317,73	0,00	4.400,00	17.717,73	-12.282,27
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	700.000,00	603.479,90	0,00	128.199,85	731.679,75	31.679,75
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	50.000,00	123.004,57	0,00	13.259,87	136.264,44	86.264,44
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.					
	230.000,00	293.265,69	0,00	57.979,01	351.244,70	121.244,70
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					
	2.000,00	28.223,34	0,00	2.290,29	30.513,63	28.513,63
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal					
	5.000,00	4.872,04	2.412,00	1.212,40	3.672,44	-1.327,56
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal					
	20.000,00	10.285,75	0,00	0,00	10.285,75	-9.714,25
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	40.000,00	10.119,38	0,00	250,00	10.369,38	-29.630,62
Total de Impostos, ta	1.172.000,00	1.194.234,75	3.046,58	225.322,25	1.416.510,42	
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.					
	400.000,00	51.161,33	0,00	0,00	51.161,33	-348.838,67

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Contribuição	400.000,00	51.161,33	0,00	0,00	51.161,33	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	105.000,00	114.446,42	0,00	7.136,83	121.583,25	16.583,25
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal					
	170.000,00	165.606,05	0,00	10.905,66	176.511,71	6.511,71
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal					
	80.000,00	37.617,96	0,00	4.127,79	41.745,75	-38.254,25
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal					
	22.000,00	9.503,63	0,00	279,30	9.782,93	-12.217,07
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal					
	40.000,00	24.276,73	0,00	3.745,71	28.022,44	-11.977,56
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal					
	20.000,00	4.770,81	0,00	361,37	5.132,18	-14.867,82
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal					
	4.000,00	0,01	0,00	0,00	0,01	-3.999,99
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal					
	0,00	28,61	0,00	0,00	28,61	28,61
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	265.000,00	378.301,38	0,00	38.582,12	416.883,50	151.883,50
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Total de Receita Patr	715.000,00	734.551,60	0,00	65.138,78	799.690,38	
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					
	1.000.000,00	975.719,16	0,00	95.147,51	1.070.866,67	70.866,67
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Receita de S	1.010.000,00	975.719,16	0,00	95.147,51	1.070.866,67	

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
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					
	20.000.000,00	13.577.765,80	0,00	1.470.112,05	15.047.877,85	-4.952.122,15
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal					
	1.500.000,00	653.694,12	0,00	651.782,22	1.305.476,34	-194.523,66
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	5.000,00	1.747,81	0,00	175,07	1.922,88	-3.077,12
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	2.000,00	1.324,01	0,00	166,59	1.490,60	-509,40
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	300.000,00	285.264,99	0,00	32.047,43	317.312,42	17.312,42
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.					
	5.237.050,00	3.087.899,87	0,00	300.255,41	3.388.155,28	-1.848.894,72
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.					
	900.000,00	1.298.053,58	0,00	27.095,78	1.325.149,36	425.149,36
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.					
	200.000,00	137.314,60	0,00	29.574,00	166.888,60	-33.111,40
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.					
	35.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	-11.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.					
	10.000,00	417.070,06	0,00	205.371,38	622.441,44	612.441,44
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	450.000,00	334.692,62	0,00	28.435,84	363.128,46	-86.871,54
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal					
	384.000,00	249.655,00	0,00	0,00	249.655,00	-134.345,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal					
	230.000,00	128.025,31	0,00	13.615,16	141.640,47	-88.359,53
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal					
	100.000,00	304.693,29	0,00	0,00	304.693,29	204.693,29
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.					
	1.800.000,00	3.207.950,27	0,00	321.601,87	3.529.552,14	1.729.552,14
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	3.500.000,00	2.365.603,20	0,00	211.927,55	2.577.530,75	-922.469,25
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal					
	585.400,00	321.555,78	0,00	68.241,17	389.796,95	-195.603,05
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal					
	50.000,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00	114.200,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal					
	0,00	364.876,10	0,00	0,00	364.876,10	364.876,10
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal					
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	50.000,00	1.123.797,25	0,00	2.174,75	1.125.972,00	1.075.972,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	12.000.000,00	8.205.970,09	0,00	912.099,14	9.118.069,23	-2.881.930,77
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	400.000,00	345.550,17	0,00	5.274,33	350.824,50	-49.175,50
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	40.000,00	25.511,25	0,00	2.849,95	28.361,20	-11.638,80
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal					
	22.000,00	2.010,36	0,00	0,00	2.010,36	-19.989,64
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.					
	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal					
	500.000,00	375.825,87	0,00	44.174,12	419.999,99	-80.000,01
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.					
	100.000,00	527.298,94	0,00	0,00	527.298,94	427.298,94
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.					
	150.000,00	32.250,00	0,00	3.750,00	36.000,00	-114.000,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.					
	0,00	2.814,50	0,00	140.739,20	143.553,70	143.553,70
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal					
	0,00	13.776,50	0,00	0,00	13.776,50	13.776,50
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	8.000.000,00	6.143.699,92	0,00	704.858,25	6.848.558,17	-1.151.441,83
1.7.9.1.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Pessoas - Principal					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Total de Transferênci	58.456.450,00	43.717.891,26	164.200,00	5.346.521,26	48.900.212,52	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal					
	0,00	133,55	0,00	631,35	764,90	764,90
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa					
	0,00	634,58	0,00	951,87	1.586,45	1.586,45
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	190.000,00	162.097,69	589,68	31.587,25	193.095,26	3.095,26

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.3.1.03.0.1.00.00.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - Princ.					
	0,00	2.911,86	0,00	0,00	2.911,86	2.911,86
Total de Outras Recei	210.000,00	165.777,68	589,68	33.170,47	198.358,47	
Total de Receitas Cor	61.963.450,00	46.839.335,78	167.836,26	5.765.300,27	52.436.799,79	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal					
	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	400.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.					
	100.000,00	135.761,15	0,00	0,00	135.761,15	35.761,15
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	1.254.000,00	1.182.584,00	0,00	0,00	1.182.584,00	-71.416,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal					
	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.					
	268.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-18.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.					
	1.000.000,00	450.000,00	0,00	100.000,00	550.000,00	-450.000,00
Total de Transferênci	3.222.000,00	4.968.345,15	0,00	100.000,00	5.068.345,15	
Total de Receitas de	3.222.000,00	4.968.345,15	0,00	100.000,00	5.068.345,15	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
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					
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00
Total de Receita de S	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-4.000.000,00	-2.683.192,49	0,00	-294.022,39	-2.977.214,88	1.022.785,12

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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	-349,47	0,00	-35,01	-384,48	615,52
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-2.400.000,00	-1.641.194,06	0,00	-182.419,83	-1.823.613,89	576.386,11
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-80.000,00	-59.110,16	0,00	-1.054,87	-70.165,03	9.834,97
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-8.000,00	-5.426,57	0,00	-569,99	-5.996,56	2.003,44
Total de Transferênci	-6.489.000,00	-4.399.272,75	0,00	-478.102,09	-4.877.374,84	
Total de Receitas Cor	-6.489.000,00	-4.399.272,75	0,00	-478.102,09	-4.877.374,84	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	58.760.450,00	47.408.408,18	167.836,26	5.387.198,18	52.627.770,10	
EMPRESTIMO CEF - CMDIP	0,00	0,00	2.596,37	2.596,37		
PENSAO ALIMENTICIA - SS-F	660,00	0,00	0,00	660,00		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMDIP	2.751,72	0,00	598,20	3.349,92		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	6.187,78	0,00	478,56	6.666,34		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMC	2.452,62	0,00	299,10	2.751,72		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.375,86	0,00	179,46	1.555,32		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	27.592,33	0,00	6.041,82	33.634,15		
SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	4.469,75	0,00	478,56	4.948,31		
SALÁRIO FAMÍLIA - SAGEJCT	3.981,14	0,00	299,10	4.280,24		
SALÁRIO FAMÍLIA - SAPRHMA	1.411,75	0,00	0,00	1.411,75		
SALÁRIO FAMÍLIA - SASTE	6.716,11	0,00	598,20	7.314,31		
SALÁRIO FAMÍLIA - SCO	714,49	0,00	59,82	774,31		
SALÁRIO FAMÍLIA - SEDUC	1.359,11	0,00	119,64	1.478,75		
SALÁRIO FAMÍLIA - SEFIN	4.575,99	0,00	239,28	4.815,27		
SALÁRIO FAMÍLIA - SMDA	7.537,32	0,00	717,84	8.255,16		
SALÁRIO FAMÍLIA - SOSPT	19.442,13	0,00	1.615,14	21.057,27		
SALÁRIO FAMÍLIA - SS-F	19.247,68	0,00	2.033,88	21.281,56		
SALARIO MATERNIDADE - CMDIP	10.223,56	0,00	2.596,00	12.819,56		
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	27.884,32	0,00	2.253,94	30.138,26		
SALARIO MATERNIDADE - SASTE	3.842,00	0,00	0,00	3.842,00		
SALARIO MATERNIDADE - SEFIN	933,33	0,00	0,00	933,33		
SALARIO MATERNIDADE - SS-F	20.557,41	0,00	1.003,27	21.560,68		
JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SEDUC	38,22	0,00	0,00	38,22		
BANCO BRADESCO S/A - FMAS	2.425,98	0,00	0,00	2.425,98		
BANCO BRADESCO S/A - FMC	193,54	0,00	0,00	193,54		
BANCO BRADESCO S/A - FMC	671,22	0,00	0,00	671,22		
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	129.357,14	0,00	14.016,52	143.373,66		
BANCO BRADESCO S/A - SAGEJCT	9.847,19	0,00	925,31	10.772,50		
BANCO BRADESCO S/A - SASTE	4.468,64	0,00	459,77	4.928,41		
BANCO BRADESCO S/A - SCO	7.765,73	0,00	914,94	8.680,67		

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	BANCO BRADESCO S/A - SEDUC	5.753,73	0,00	678,54	6.432,27	
	BANCO BRADESCO S/A - SEFIN	12.012,71	0,00	1.853,28	13.865,99	
	BANCO BRADESCO S/A - SMDA	20.432,50	0,00	2.392,26	22.824,76	
	BANCO BRADESCO S/A - SOSPT	32.350,15	0,00	3.003,64	35.353,79	
	BANCO BRADESCO S/A - SS-F	126.056,70	0,00	11.910,61	137.967,31	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMDIP	28.560,07	0,00	2.596,37	31.156,44	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.381,61	0,00	0,00	2.381,61	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMC	197,13	0,00	0,00	197,13	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMC	591,39	0,00	0,00	591,39	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	215.352,42	0,00	17.940,67	233.293,09	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	5.781,03	0,00	574,53	6.355,56	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAGEJCT	3.848,01	0,00	448,49	4.296,50	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SASTE	7.120,80	0,00	1.092,42	8.213,22	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEDUC	13.703,82	0,00	2.004,08	15.707,90	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	9.010,01	0,00	837,27	9.847,28	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMDA	16.199,31	0,00	1.414,86	17.614,17	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOSPT	63.767,52	0,00	6.046,00	69.813,52	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS-F	114.129,08	0,00	9.098,67	123.227,75	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - FUN	8.138,36	0,00	715,28	8.853,64	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SED	640,78	0,00	91,54	732,32	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SOS	1.444,80	0,00	132,00	1.576,80	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SS-	1.920,00	0,00	216,60	2.136,60	
	DESC ADIANT DECIMO - FUNDEB	660,00	0,00	0,00	660,00	
	DESC ASSOCIAÇÃO - ACS E ACE - SS-F	5.624,64	0,00	572,88	6.197,52	
	DESC. LEGAL (ART 29,INC.VI CF/88) -	858,46	0,00	858,46	1.716,92	
	DESC. LEGAL (ART 29,INC.VI CF/88) A	254,00	0,00	0,00	254,00	
	DESC. LEGAL (ART 29,INC.VI CF/88) F	607,00	0,00	0,00	607,00	
	DESC. LEGAL (ART 29,INC.VI CF/88) J	607,00	0,00	0,00	607,00	
	DESC. LEGAL (ART 29,INC.VI CF/88) J	254,00	0,00	0,00	254,00	
	DESC. LEGAL (ART 29,INC.VI CF/88) J	254,00	0,00	0,00	254,00	
	DESC. LEGAL (ART 29,INC.VI CF/88) M	254,00	0,00	0,00	254,00	
	DESC. LEGAL (ART 29,INC.VI CF/88) M	607,00	0,00	0,00	607,00	
	DESCONTO SIND. SAÚDE - SS-F	6.929,25	0,00	660,00	7.589,25	
	FALTAS - FUNDEB	1.324,64	0,00	0,00	1.324,64	
	FALTAS - SOSPT	0,00	0,00	176,00	176,00	
	FALTAS - SS-F	1.369,00	0,00	0,00	1.369,00	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	138,87	0,00	0,00	138,87	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	410,75	0,00	0,00	410,75	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	2.713,90	0,00	114,83	2.828,73	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	244.346,61	0,00	35.185,90	279.532,51	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	3.154,71	0,00	143,27	3.297,98	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	48.565,52	0,00	1.738,65	50.304,17	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	3.437,98	0,00	253,71	3.691,69	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	3.062,96	0,00	138,83	3.201,79	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	10.516,15	0,00	1.810,03	12.326,18	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	2.419,10	0,00	168,83	2.587,93	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	3.095,24	0,00	150,40	3.245,64	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	4.286,41	0,00	233,60	4.520,01	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	3.984,85	0,00	143,27	4.128,12	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	331.679,97	0,00	71.955,10	403.635,07	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	42.465,80	0,00	4.015,33	46.481,13	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	179,35	0,00	0,00	179,35	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	5.654,57	0,00	0,00	5.654,57	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	420,48	0,00	105,12	525,60	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	7.626,16	0,00	474,85	8.101,01	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	1.207,92	0,00	21,00	1.228,92	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	13.728,64	0,00	645,36	14.374,00	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	428,40	0,00	41,85	470,25	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	1.113,30	0,00	44,99	1.158,29	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	25.789,71	0,00	4.635,74	30.425,45	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	39.193,00	0,00	1.094,24	40.287,24	
	INSS-FOLPAG - CMDIP	68.503,15	0,00	7.198,09	75.701,24	
	INSS-FOLPAG - FMAS	22.551,20	0,00	1.941,55	24.492,75	
	INSS-FOLPAG - FMC	390,60	0,00	0,00	390,60	
	INSS-FOLPAG - FMC	5.950,99	0,00	891,00	6.841,99	
	INSS-FOLPAG - FMMA	11.177,84	0,00	1.120,30	12.298,14	
	INSS-FOLPAG - FUNDEB	628.821,79	0,00	96.252,74	725.074,53	
	INSS-FOLPAG - SAAE	29.783,51	0,00	3.539,09	33.322,60	
	INSS-FOLPAG - SAGEJCT	59.093,47	0,00	5.697,45	64.790,92	
	INSS-FOLPAG - SASTE	38.835,32	0,00	5.973,41	44.808,73	
	INSS-FOLPAG - SCO	13.050,75	0,00	1.425,64	14.476,39	
	INSS-FOLPAG - SEDUC	29.587,76	0,00	5.699,83	35.287,59	
	INSS-FOLPAG - SEFIN	38.971,73	0,00	4.888,67	43.860,40	
	INSS-FOLPAG - SMCJT	9.105,07	0,00	861,10	9.966,17	
	INSS-FOLPAG - SMDA	36.214,71	0,00	5.088,08	41.302,79	
	INSS-FOLPAG - SOSPT	91.013,25	0,00	12.362,87	103.376,12	
	INSS-FOLPAG - SS-F	419.980,74	0,00	72.363,85	492.344,59	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FMMA	794,38	0,00	0,00	794,38	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FUNDE	17.967,36	0,00	9.245,58	27.212,94	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAGEJ	1.155,00	0,00	304,79	1.459,79	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SASTE	220,00	0,00	1.254,00	1.474,00	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEDUC	14.289,86	0,00	2.112,42	16.402,28	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SMCJT	4.610,76	0,00	1.177,44	5.788,20	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SMDA	4.173,25	0,00	8.886,56	13.059,81	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SOSPT	53.462,62	0,00	11.550,70	65.013,32	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SS-F	28.465,50	0,00	643,69	29.109,19	
	ISSQN - CMDIP	633,85	0,00	42,00	675,85	
	ISSQN - FMMA	110,83	0,00	0,00	110,83	
	ISSQN - FUNDEB	11.918,07	0,00	5.729,33	17.647,40	
	ISSQN - SAAE	892,39	0,00	250,63	1.143,02	
	ISSQN - SAGEJCT	1.827,69	0,00	1.626,02	3.453,71	
	ISSQN - SASTE	758,57	0,00	696,33	1.454,90	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ISSQN - SEDUC	17.511,17	0,00	8.404,14	25.915,31	
	ISSQN - SEFIN	225,00	0,00	0,00	225,00	
	ISSQN - SMCJT	2.721,10	0,00	711,52	3.432,62	
	ISSQN - SMDA	4.327,68	0,00	4.156,61	8.484,29	
	ISSQN - SOSPT	24.696,14	0,00	5.907,96	30.604,10	
	ISSQN - SS-F	20.377,91	0,00	472,83	20.850,74	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.872,65	0,00	700,07	10.572,72	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	731,61	0,00	0,00	731,61	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SASTE	4.334,40	0,00	396,00	4.730,40	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	2.107,01	0,00	310,20	2.417,21	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMDA	2.846,40	0,00	260,40	3.106,80	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SOSPT	2.118,00	0,00	195,30	2.313,30	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SS-F	2.687,52	0,00	1.826,88	4.514,40	
	RESTITUIÇÃO - SASTE	50,00	0,00	0,00	50,00	
	RESTITUIÇÃO - SS-F	50,00	0,00	0,00	50,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		3.576.267,93	0,00	519.119,14	4.095.387,07	
	DOUDECIMO - CAMARA - CMDIP	1.731.965,29	0,00	140.412,24	1.872.377,53	
	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO-S.A.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.731.965,29	0,00	155.412,24	1.887.377,53	
T O T A L G E R A L.....		52.716.641,40	167.836,26	6.061.729,56	58.610.534,70	

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2023.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal							
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, Ampliação e Melhoria da Sede do Legislativo							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	77.500,00	0,00	97.500,00	0,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL 1.001	20.000,00	77.500,00	0,00	97.500,00	0,00	12.000,00	12.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	19.147,33	10.852,67	19.147,33	19.147,33
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000.000,00	0,00	301.600,00	675.170,66	23.229,34	675.170,66	675.170,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	250.000,00	0,00	57.500,00	155.268,39	37.231,61	155.268,39	155.268,39
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	20.000,00	2.000,00	0,00	21.655,00	345,00	21.655,00	21.655,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	60.000,00	15.000,00	0,00	73.640,02	1.359,98	73.640,02	73.640,02
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	46.600,00	0,00	53.865,00	2.735,00	53.865,00	53.865,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	550.000,00	122.000,00	10.000,00	643.675,04	18.324,96	643.675,04	640.584,64
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	25.000,00	45.000,00	0,00	69.980,00	20,00	69.980,00	65.280,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	61.000,00	0,00	59.621,75	6.378,25	59.621,75	59.621,75
TOTAL 2.001	1.959.000,00	291.600,00	369.100,00	1.775.023,19	106.476,81	1.775.023,19	1.767.232,79
TOTAL 0101	1.979.000,00	369.100,00	369.100,00	1.872.523,19	106.476,81	1.787.023,19	1.779.232,79
0201 Sec Mun de Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo							
02 01. 04 122 0003 2.002 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0003 2.003 Gestão da Sec. Mun. de Governo, Esportes, Juventude, Cultura e Turismo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	50.000,00	50.000,00	0,00	90.942,00	9.058,00	90.942,00	90.942,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	909.000,00	160.000,00	327.000,00	741.655,92	344,08	741.655,92	741.655,92
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	240.000,00	0,00	45.300,00	175.037,69	19.662,31	175.037,69	163.684,33
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	25.000,00	0,00	0,00	21.467,00	3.533,00	21.467,00	21.467,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	3.525,00	1.475,00	3.525,00	3.525,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	250.000,00	0,00	131.200,00	118.493,18	306,82	114.493,18	102.975,01
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	60.000,00	0,00	30.000,00	26.178,36	3.821,64	26.178,36	24.621,83
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	900.000,00	0,00	361.875,00	499.758,58	38.366,42	486.652,98	471.978,76
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.000,00	3.000,00	0,00	2.400,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.541,05	2.541,05
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	23.500,00	0,00	32.850,37	649,63	32.850,37	31.517,04
TOTAL 2.003	2.471.000,00	236.500,00	895.375,00	1.715.308,10	96.816,90	1.697.743,55	1.657.307,94
02 01. 04 131 0003 2.004 Divulgação e Promoção do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
02 01. 13 392 0023 2.005 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artistica							
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
3.3.90.31.00 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	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 fisica							
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 juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 27 812 0037 1.002 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos Esportivos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1701000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	52.000,00	0,00	40.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02 01. 27 812 0037 2.006 Apoio ao Esporte Amador em Suas Diversas Modalidades							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	40.000,00	0,00	0,00	11.000,00	29.000,00	11.000,00	11.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	132.000,00	0,00	80.000,00	11.000,00	41.000,00	11.000,00	11.000,00
02 01. 27 813 0037 2.007 Projeto Estação Juventude							
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
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	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 fisica							
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 juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.007	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	2.739.000,00	236.500,00	1.051.375,00	1.726.308,10	197.816,90	1.708.743,55	1.668.307,94
0202 Fundo Municipal de Cultura							
02 02. 13 392 0023 2.008 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	70.000,00	5.208,00	70.000,00	5.208,00	0,00	5.208,00	5.208,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	100,00	19.000,00	1.095,24	4,76	1.095,24	1.095,24
1899000000	20.000,00	0,00	20.000,00	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
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	75,00	1.000,00	75,00	0,00	75,00	75,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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							
1500000000	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							
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	154.000,00	5.383,00	153.000,00	6.378,24	4,76	6.378,24	6.378,24
TOTAL 0202	154.000,00	5.383,00	153.000,00	6.378,24	4,76	6.378,24	6.378,24

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0301 Sec. Mun. da Administração e Financas							
03 01. 04 122 0003 2.009 Assistência a Inativos e Pensionistas							
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas							
1500000000	40.000,00	0,00	0,00	34.176,00	5.824,00	34.176,00	34.176,00
3.1.90.03.00 Pensões							
1500000000	25.000,00	0,00	0,00	17.555,55	7.444,45	17.555,55	17.555,55
TOTAL 2.009	65.000,00	0,00	0,00	51.731,55	13.268,45	51.731,55	51.731,55
03 01. 04 122 0003 2.010 Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	40.000,00	29.000,00	0,00	68.415,35	584,65	68.415,35	68.415,35
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	500.000,00	40.200,00	70.000,00	468.515,49	1.684,51	468.515,49	468.515,49
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	120.000,00	70.000,00	37.000,00	152.629,26	370,74	152.629,26	143.519,86
1899000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	14.043,34	14.043,34
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	2.175,00	1.825,00	2.175,00	2.175,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	180.000,00	0,00	91.000,00	88.916,36	83,64	88.916,36	88.559,66
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	16.800,00	3.200,00	16.800,00	16.300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	800.000,00	285.500,00	157.000,00	910.590,71	17.909,29	898.398,88	862.823,48
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.516,64	1.460,72
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	46.500,00	0,00	66.062,95	437,05	66.062,95	51.469,15
TOTAL 2.010	1.884.000,00	477.200,00	505.000,00	1.792.105,12	64.094,88	1.777.473,27	1.717.282,05
03 01. 04 122 0007 1.003 Desapropriação de Inóveis de Interesse da Administração							
4.4.90.61.00 Aquisição de imoveis							
1500000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.003	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
03 01. 04 129 0006 2.011 Moderninação do Sistema Tributário Municipal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03 01. 28 122 0008 2.012 Indenizações e Acordos Trabalhistas							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	10.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00
03 01. 28 122 0008 2.013 Paganento de Sentenças Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03 01. 28 843 0008 2.014 Amortização da Divida Contradada							
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado							
1500000000	1.200.000,00	0,00	668.000,00	531.947,00	53,00	531.947,00	531.947,00
1899000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	1.211.000,00	0,00	668.000,00	531.947,00	11.053,00	531.947,00	531.947,00
03 01. 28 845 0009 2.015 Contribuição para Formação do PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	300.000,00	0,00	0,00	276.632,19	23.367,81	276.632,19	266.883,09
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	302.000,00	0,00	0,00	276.632,19	25.367,81	276.632,19	266.883,09

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
03 01. 99 999 9999 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	3.658.000,00	479.700,00	1.173.000,00	2.659.915,86	304.784,14	2.645.284,01	2.575.343,69
0401 Sec Mun. do Desenv Social e Econômico							
04 01. 08 122 0003 2.016 Gestão da Secretaria Municial do Desenvolvimento Social e Econômico							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	20.000,00	42.000,00	0,00	53.781,04	8.218,96	53.781,04	53.781,04
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	400.000,00	0,00	40.000,00	352.987,92	7.012,08	352.987,92	352.987,92
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	120.000,00	14.700,00	20.000,00	114.624,64	75,36	114.624,64	104.444,93
1708000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1899000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	11.400,00	0,00	10.824,00	2.576,00	10.824,00	9.504,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	8.975,00	1.025,00	8.975,00	8.975,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	80.000,00	0,00	0,00	64.594,14	15.405,86	64.594,14	61.420,37
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	40.000,00	34.000,00	0,00	73.923,30	76,70	73.923,30	73.923,30
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	40.000,00	0,00	0,00	4.193,40	35.806,60	4.193,40	3.843,95
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	400.000,00	244.500,00	50.000,00	555.446,40	39.053,60	552.249,77	527.166,03
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	4.385,82	5.614,18	4.385,82	3.663,10
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	70.000,00	0,00	34.000,00	17.820,00	18.180,00	17.820,00	17.820,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	1.356,45	1.356,45
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	5.749,90	4.250,10	5.749,90	4.950,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imoveis							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	1.349.000,00	346.600,00	144.000,00	1.269.305,56	282.294,44	1.265.465,38	1.223.836,09
04 01. 08 122 0003 2.017 Manutenção dos Conselhos Vinculados à Assistência Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
04 01. 08 122 0003 2.018 Realização de Fóruns e Conferências da Assistência Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	3.893,20	6.106,80	3.893,20	3.893,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	23.000,00	0,00	0,00	3.893,20	19.106,80	3.893,20	3.893,20
04 01. 08 243 0038 2.019 Funcionamento do Conselho Tutelar							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	1.000,00	0,00	1.870,00	1.130,00	1.870,00	1.870,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	120.000,00	0,00	0,00	106.967,30	13.032,70	106.967,30	106.967,30
3.3.90.14.00 Diarias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	1.452,96	8.547,04	1.452,96	1.452,96
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	21.800,00	0,00	15.253,33	8.546,67	14.885,25	13.830,66
TOTAL 2.019	148.000,00	22.800,00	0,00	125.543,59	45.256,41	125.175,51	124.120,92
04 01. 08 244 0010 2.020 Cursos Preparatórios de Capacitação							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
04 01. 08 244 0010 2.021 Funcionamento da Cozinha Comunitária							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	4.300,00	0,00	14.258,00	42,00	14.258,00	14.258,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	15.000,00	4.000,00	0,00	18.540,95	459,05	18.540,95	18.540,95
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	40.000,00	0,00	0,00	4.372,99	35.627,01	4.372,99	3.778,49
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	1.800,00	3.200,00	1.800,00	1.650,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	77.000,00	8.300,00	0,00	38.971,94	46.328,06	38.971,94	38.227,44
TOTAL 0401	1.614.000,00	377.700,00	144.000,00	1.437.714,29	409.985,71	1.433.506,03	1.390.077,65
0402 Fundo Municipal de Assistencia Social							
04 02. 08 243 0038 2.022 Primeira Infância no SUAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	70.000,00	20.000,00	0,00	88.015,87	1.984,13	88.015,87	88.015,87

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	100,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1660000000	100,00	300,00	0,00	350,00	50,00	350,00	350,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	1.730,00	2.000,00	1.722,95	7,05	1.722,95	1.722,95
1660000000	7.000,00	40.650,00	1.730,00	45.894,29	25,71	45.894,29	45.894,29
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	1.600,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	1.600,00	0,00	10.440,00	1.160,00	10.440,00	10.440,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	3.720,00	2.000,00	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00
1660000000	500,00	13.700,00	3.720,00	10.450,62	29,38	10.450,62	10.450,62
TOTAL 2.022	127.700,00	81.700,00	11.050,00	160.643,73	37.706,27	160.643,73	160.643,73
04 02. 08 244 0010 1.004 Construção, ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos da Assistência Social							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1665000001	50.000,00	0,00	39.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	52.000,00	0,00	39.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
04 02. 08 244 0010 2.023 Bloco de Financiamento do IGD PAB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	27.200,00	0,00	28.027,60	172,40	28.027,60	28.027,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	30.000,00	0,00	0,00	10.025,33	19.974,67	10.025,33	10.025,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	175,00	825,00	175,00	175,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	375,00	625,00	375,00	375,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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
1660000000	3.000,00	20.000,00	0,00	22.982,18	17,82	22.982,18	22.982,18
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	1.500,00	0,00	3.468,78	31,22	3.468,78	3.468,78
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	201,70	1.798,30	201,70	201,70
1660000000	28.000,00	0,00	0,00	21.985,40	6.014,60	21.985,40	18.416,42
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	17.000,00	0,00	17.940,90	59,10	17.940,90	17.940,90
TOTAL 2.023	79.000,00	65.700,00	4.300,00	105.181,89	35.218,11	105.181,89	101.612,91
04 02. 08 244 0010 2.024 Bloco de Financiamento do IGD SUAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
1660000000	2.000,00	5.000,00	0,00	6.956,80	43,20	6.956,80	6.956,80
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	300,00	0,00	0,00	145,20	154,80	145,20	145,20
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	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	30.300,00	14.000,00	2.000,00	7.102,00	35.198,00	7.102,00	7.102,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 02. 08 244 0010 2.025 Bloco de Serviço de Proteção Social Básica-PSB/CRAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	45.000,00	111.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00
1660000000	150.000,00	0,00	118.700,00	1.465,60	29.834,40	1.465,60	1.465,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1660000000	90.000,00	0,00	0,00	37.226,33	52.773,67	37.226,33	37.226,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	65.600,00	0,00	66.528,36	71,64	66.528,36	61.203,33
1899000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	200,00	600,00	0,00	775,00	25,00	775,00	775,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	5.625,00	0,00	6.880,87	744,13	6.880,87	6.880,87
1660000000	100.000,00	0,00	5.625,00	88.063,90	6.311,10	88.063,90	88.063,90
1661000000	30.000,00	0,00	0,00	7.460,79	22.539,21	7.460,79	7.460,79
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	20.000,00	21.300,00	0,00	34.724,27	6.575,73	34.724,27	34.574,27
1661000000	36.000,00	0,00	11.300,00	420,00	24.280,00	420,00	420,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	739,20	739,20
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	26.000,00	0,00	0,00	15.360,00	10.640,00	15.360,00	15.360,00
1661000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	615.200,00	206.125,00	187.625,00	415.905,12	217.794,88	415.644,32	410.169,29
04 02. 08 244 0010 2.026 Concessão de Benefícios Eventuais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	40.000,00	0,00	0,00	39.780,00	220,00	39.780,00	39.780,00
1661000000	75.000,00	0,00	0,00	12.992,00	62.008,00	12.992,00	12.992,00
TOTAL 2.026	115.000,00	0,00	0,00	52.772,00	62.228,00	52.772,00	52.772,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 02. 08 244 0010 2.027 Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS e IGD PAB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	2.000,00	0,00	1.234,92	1.265,08	1.234,92	851,54
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	3.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
1660000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	20.500,00	5.100,00	0,00	1.234,92	24.365,08	1.234,92	851,54
04 02. 08 244 0010 2.028 Manutenção do Programa BPC na Escola e no Trabalho							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
04 02. 08 244 0010 2.029 Programa de Transferencia de Renda - Cartão Cresce Irapuan							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	0,00	65.140,00	0,00	64.240,00	900,00	64.240,00	64.240,00
TOTAL 2.029	8.000,00	65.140,00	0,00	64.240,00	8.900,00	64.240,00	64.240,00
04 02. 08 244 0010 2.030 Manutenção do Programa de Enfrentamento a Violencia Contra a Mulher							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
04 02. 08 244 0010 2.031 Bloco dos Serviços da Proteção Social Especial-PSE/MAC							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1661000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00
04 02. 23 691 0011 2.032 Desenvolvimento de Programas de Geração de Emprego e Renda							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0402	1.102.200,00	437.765,00	243.975,00	807.079,66	488.910,34	806.818,86	797.391,47
0403 Fundo Municipal da Criança e Adolescente							
04 03. 08 243 0038 2.033 Fortalecimento da Entidades com Politicas Pública P/ Criança e Adolescen							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04 03. 08 243 0038 2.034 Fortalecimento da Política Pública P/ Criança e Adolescente - Execução Direta							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0403	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0501 Secretaria Municipal da Saúde							
05 01. 10 122 0003 2.035 Enfrentamento da Energência da COVID-19							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1600000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1602000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1600000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1602000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1600000000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1602000000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1600000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1600000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1602000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1600000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1602000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1600000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1602000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	33.750,00	0,00	30.000,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
05 01. 10 122 0003 2.036 Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	150.000,00	100.000,00	20.000,00	188.305,62	41.694,38	188.305,62	188.305,62
1605000000	0,00	20.000,00	0,00	18.156,05	1.843,95	18.156,05	18.156,05
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	250.000,00	250.000,00	190.000,00	300.061,58	9.938,42	300.061,58	300.061,58
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	100.000,00	300.000,00	0,00	384.491,63	15.508,37	384.491,63	364.782,74

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	5.000,00	0,00	2.900,00	2.100,00	2.900,00	2.900,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	100.000,00	550.000,00	417.200,00	189.048,84	43.751,16	188.418,84	175.258,95
1749000000	0,00	10.200,00	0,00	10.154,76	45,24	10.154,76	10.154,76
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	30.000,00	22.200,00	20.000,00	29.053,40	3.146,60	29.053,40	26.588,08
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	432.850,00	667.900,00	31.000,00	1.023.393,66	46.356,34	995.991,11	918.738,18
1501000000	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	22.000,00	0,00	21.851,07	148,93	21.851,07	21.851,07
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	70.000,00	25.000,00	0,00	76.619,71	18.380,29	76.619,71	70.380,50
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	2.000,00	5.500,00	0,00	7.439,96	60,04	7.371,26	7.371,26
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	20.000,00	60.000,00	37.150,00	26.142,57	16.707,43	26.142,57	25.631,33
1632000000	556.000,00	0,00	550.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1635000000	21.500,00	0,00	20.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	3.284.350,00	2.037.800,00	2.828.350,00	2.277.618,85	216.181,15	2.249.517,60	2.130.180,12
05 01. 10 122 0003 2.037 Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Saúde							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	638,00	362,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	13.000,00	0,00	10.000,00	638,00	2.362,00	0,00	0,00
05 01. 10 122 0003 2.038 Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	70.000,00	0,00	0,00	48.028,04	21.971,96	48.028,04	48.028,04
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	15.000,00	73.700,00	10.200,00	78.344,47	155,53	78.344,47	78.344,47
1749000000	0,00	10.200,00	0,00	10.147,70	52,30	10.147,70	10.147,70
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	35.000,00	0,00	0,00	30.299,28	4.700,72	30.299,28	27.774,34
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	100.000,00	121.300,00	108.000,00	113.127,70	172,30	106.794,51	102.469,10
1749000000	0,00	8.000,00	0,00	7.585,52	414,48	7.585,52	7.585,52
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	325.500,00	213.200,00	218.200,00	287.532,71	32.967,29	281.199,52	274.349,17
05 01. 10 301 0002 2.039 Manutenção da Academia de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	44.000,00	0,00	41.392,80	4.607,20	41.392,80	41.392,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1621000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1621000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	4.000,00	0,00	0,00	1.650,00	2.350,00	1.650,00	1.500,00
1632000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1632000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	30.500,00	44.000,00	0,00	43.042,80	31.457,20	43.042,80	42.892,80
05 01. 10 301 0012 1.005 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Básicas de Saúde							
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
1500100200	10.000,00	45.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	10.000,00	42.000,00	9.000,00	42.922,17	77,83	42.922,17	42.922,17
1621000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	50.000,00	29.000,00	78.310,00	0,00	690,00	0,00	0,00
1632000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	55.000,00	0,00	54.619,73	380,27	54.619,73	54.619,73
TOTAL 1.005	112.000,00	171.000,00	184.310,00	97.541,90	1.148,10	97.541,90	97.541,90
05 01. 10 301 0012 2.040 Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1600000000	1.391.250,00	0,00	439.900,00	887.643,15	63.706,85	887.643,15	887.643,15
1602000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1605000000	0,00	127.300,00	0,00	126.813,15	486,85	126.813,15	126.813,15
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	1.000,00	111.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	220.000,00	1.042.500,00	120.000,00	1.099.085,70	43.414,30	1.099.085,70	1.099.085,70
1602000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1605000000	0,00	144.000,00	0,00	126.939,04	17.060,96	126.939,04	126.939,04
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	1.000,00	56.700,00	52.500,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
1600000000	640.000,00	0,00	40.000,00	516.318,34	83.681,66	516.318,34	478.491,66
1602000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	500,00	0,00	100,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1600000000	200,00	200,00	0,00	350,00	50,00	350,00	350,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1500100200	10.000,00	40.000,00	7.600,00	760,94	41.639,06	760,94	760,94
1600000000	1.400.000,00	0,00	430.000,00	927.547,93	42.452,07	924.346,35	857.467,12
1602000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1621000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
1500100200	30.000,00	1.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	20.000,00	33.200,00	2.000,00	51.180,00	20,00	51.180,00	47.390,00
1602000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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
1500100200	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1600000000	600.000,00	58.200,00	20.000,00	568.418,78	69.781,22	550.823,44	536.713,94
1602000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1635000000	55.000,00	0,00	54.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
1500100200	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.608,33	2.608,33
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1600000000	400.000,00	0,00	300.000,00	3.195,20	96.804,80	3.195,20	3.195,20
1602000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	4.939.950,00	1.622.100,00	1.768.100,00	4.311.252,23	482.697,77	4.290.063,64	4.167.458,23
05 01. 10 302 0013 1.006 Ampliação e/ou Recuperção da Unidade de Atendimento Hospitalar							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	10.000,00	192.200,00	196.900,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	140.000,00	554.500,00	0,00	694.011,82	488,18	694.011,82	694.011,82
1621000000	50.000,00	0,00	49.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1631000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	324.200,00	0,00	323.781,84	418,16	323.781,84	323.781,84
TOTAL 1.006	327.000,00	1.070.900,00	371.700,00	1.017.793,66	8.406,34	1.017.793,66	1.017.793,66

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 10 302 0013 2.041 Implantação e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1600000000	200.000,00	12.100,00	60.583,00	141.601,67	9.915,33	141.601,67	141.601,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1600000000	100.000,00	1.000,00	65.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1600000000	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 fisica							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1600000000	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 juridica							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	10.000,00	7.000,00	0,00	16.800,00	200,00	15.480,00	8.280,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	343.000,00	20.100,00	156.083,00	194.401,67	12.615,33	193.081,67	185.881,67
05 01. 10 302 0013 2.042 Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	1.400.000,00	602.000,00	182.000,00	1.819.679,11	320,89	1.819.679,11	1.819.679,11
1600000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1605000000	0,00	77.000,00	0,00	76.845,98	154,02	76.845,98	76.845,98
1621000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	600.000,00	710.000,00	184.000,00	1.113.494,15	12.505,85	1.113.494,15	1.113.494,15
1600000000	500.000,00	0,00	437.800,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00
1602000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1605000000	0,00	163.000,00	0,00	162.736,94	263,06	162.736,94	162.736,94
1621000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	400.000,00	200.000,00	253.600,00	280.075,76	66.324,24	280.075,76	252.827,88
1600000000	70.000,00	6.000,00	60.000,00	15.127,52	872,48	15.127,52	15.127,52
1602000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1621000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	28.000,00	0,00	27.474,56	525,44	27.474,56	27.474,56
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	10.000,00	90.200,00	0,00	86.425,00	13.775,00	86.425,00	78.475,00
1600000000	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	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	500.000,00	1.000.000,00	444.600,00	876.983,69	178.416,31	873.467,04	822.642,81
1600000000	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1602000000	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1621000000	50.000,00	136.500,00	0,00	184.520,00	1.980,00	184.520,00	184.520,00
1749000000	0,00	482.100,00	0,00	481.927,33	172,67	481.927,33	351.886,18
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	500,00	14.500,00	10.900,00	4.066,60	33,40	4.066,60	0,00
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	1.000,00	29.400,00	0,00	29.482,85	917,15	29.482,85	29.076,19
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	150.000,00	754.000,00	176.400,00	606.236,57	121.363,43	597.340,36	588.805,70
1600000000	200.000,00	50.000,00	200.000,00	49.388,82	611,18	49.388,82	49.388,82
1602000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	1.000,00	18.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
1749000000	0,00	177.900,00	0,00	177.860,36	39,64	177.860,36	170.705,15
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	900,84	900,84
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
1500100200	30.000,00	1.000,00	0,00	9.450,00	21.550,00	9.450,00	9.450,00
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1602000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1621000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1632000000	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	6.986.500,00	4.541.600,00	4.800.300,00	6.024.775,24	703.024,76	6.009.263,22	5.773.036,83
05 01. 10 302 0013 2.043 Participação do Municipio em Consórcios Públicos Vinculados à Saúde							
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	200.000,00	0,00	0,00	170.460,96	29.539,04	170.460,96	170.460,96
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.043	201.000,00	0,00	0,00	170.460,96	30.539,04	170.460,96	170.460,96
05 01. 10 303 0005 2.044 Implantação de Farmácia Viva							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
05 01. 10 303 0014 2.045 Manutenção dos Serviços da Assistência Farmacêutica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1600000000	50.000,00	0,00	10.000,00	35.489,05	4.510,95	35.489,05	35.489,05
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1600000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00 Contribuições							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	60.000,00	8.000,00	0,00	67.374,96	625,04	67.374,96	67.374,96
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	155.500,00	8.000,00	40.000,00	102.864,01	20.635,99	102.864,01	102.864,01
05 01. 10 305 0015 2.046 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1600000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	150.000,00	0,00	134.800,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00
1600000000	90.000,00	223.500,00	0,00	313.351,32	148,68	313.351,32	313.351,32
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	30.000,00	0,00	24.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	25.000,00	19.000,00	0,00	39.717,50	4.282,50	39.717,50	31.720,69
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1501000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	10.000,00	56.700,00	0,00	44.631,31	22.068,69	44.631,31	32.304,43
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	1.017,50	982,50	1.017,50	1.017,50
TOTAL 2.046	349.000,00	299.200,00	193.800,00	398.717,63	55.682,37	398.717,63	378.393,94
TOTAL 0501	17.105.550,00	10.027.900,00	10.600.843,00	14.926.639,66	1.605.967,34	14.853.546,61	14.340.853,29
0601 Secretaria Municipal da Educação							
06 01. 12 122 0003 2.047 Gestão da Secretaria Municipal da Educação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	30.000,00	1.500,00	0,00	31.496,27	3,73	31.496,27	31.496,27
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	200.000,00	131.000,00	0,00	328.906,17	2.093,83	328.906,17	328.906,17
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	60.000,00	16.400,00	0,00	76.308,56	91,44	76.308,56	70.123,72
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100100	70.000,00	0,00	12.200,00	16.294,57	41.505,43	16.294,57	16.294,57
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	875,00	1.125,00	875,00	875,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	70.000,00	115.500,00	0,00	178.594,74	6.905,26	178.594,74	169.974,04
1573000000	227.500,00	0,00	183.000,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	9.200,00	800,00	9.200,00	9.200,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	50.000,00	500,00	0,00	42.888,00	7.612,00	42.888,00	38.914,00
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
1500100100	800.000,00	480.000,00	5.000,00	1.224.967,63	50.032,37	1.206.578,40	1.174.869,44
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	15.000,00	3.000,00	0,00	15.636,19	2.363,81	15.636,19	15.136,49
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	2.000,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	1.686,58	1.686,58
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	50.000,00	500,00	0,00	3.014,56	47.485,44	3.014,56	3.014,56
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	1.654.500,00	753.900,00	226.200,00	1.930.181,69	252.018,31	1.911.479,04	1.860.490,84
06 01. 12 128 0003 2.048 Formação Continuada dos Profissionais da Educação							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0016 1.007 Const., Ampli. e/ou Recuperação de Quadras de Esportes nas Unidades Escolar							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	20.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1550000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	225.000,00	5.000,00	225.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 12 361 0016 1.030 Const. Amp. e ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	56.000,00	0,00	55.770,05	229,95	55.770,05	55.770,05
1550000000	0,00	132.000,00	26.000,00	105.533,20	466,80	105.533,20	105.533,20
1569000000	0,00	259.000,00	210.000,00	48.009,58	990,42	48.009,58	48.009,58
TOTAL 1.030	0,00	454.000,00	243.000,00	209.312,83	1.687,17	209.312,83	209.312,83
06 01. 12 361 0016 2.049 Distribuição de Fardamentos e Materiais Didáticos a Alunos do Ensino Fundamental							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	100.000,00	0,00	51.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	100.000,00	0,00	51.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0016 2.050 Manut. e Desenv. do Ensino findamental nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	1.000,00	200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	2.000,00	200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	70.000,00	200,00	0,00	59.578,54	10.621,46	56.792,94	54.865,09
1550000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1571000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	7.000,00	200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
1550000000	33.200,00	0,00	0,00	21.195,13	12.004,87	21.195,13	21.195,13
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	25.000,00	112.900,00	0,00	137.163,77	736,23	137.163,77	137.163,77
1550000000	5.000,00	86.000,00	2.800,00	87.888,13	311,87	87.888,13	87.888,13
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1500100100	1.000,00	200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	300.000,00	200,00	170.600,00	0,00	129.600,00	0,00	0,00
1550000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1571000000	1.000,00	103.000,00	0,00	103.390,00	610,00	103.390,00	0,00
TOTAL 2.050	455.900,00	303.200,00	174.900,00	409.215,57	174.984,43	406.429,97	301.112,12
06 01. 12 361 0021 2.051 Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1552000000	300.000,00	0,00	0,00	167.107,07	132.892,93	163.994,87	161.587,37
TOTAL 2.051	301.000,00	0,00	0,00	167.107,07	133.892,93	163.994,87	161.587,37
06 01. 12 361 0022 2.052 Aquisição de Ônibus Escolar							
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
1500100100	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1569000000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
1570000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1571000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	123.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0022 2.053 Programa de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	9.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1553000000	1.000,00	59.600,00	0,00	52.864,40	7.735,60	52.864,40	52.864,40
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1550000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1553000000	40.000,00	0,00	0,00	20.527,74	19.472,26	20.527,74	20.527,74
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1550000000	300.000,00	39.000,00	335.000,00	3.923,56	76,44	3.923,56	0,00
1553000000	145.000,00	0,00	0,00	74.065,63	70.934,37	74.065,63	74.065,63
TOTAL 2.053	554.000,00	98.600,00	346.800,00	151.381,33	154.418,67	151.381,33	147.457,77
06 01. 12 362 0022 2.054 Transporte Escolar do Ensino Médio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1500100100	30.000,00	2.000,00	31.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1553000000	20.000,00	41.400,00	0,00	61.306,54	93,46	61.306,54	61.306,54
1571000000	170.000,00	0,00	58.000,00	9.587,30	102.412,70	9.587,30	9.587,30
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
1500100100	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1553000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1571000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	1.000,00	54.000,00	0,00	10.878,00	44.122,00	10.878,00	10.878,00
1553000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	85.000,00	239.200,00	54.000,00	270.105,79	94,21	270.105,79	270.105,79
TOTAL 2.054	314.000,00	338.600,00	148.800,00	351.877,63	151.922,37	351.877,63	351.877,63
06 01. 12 364 0020 2.055 Apoio aos Estudantes Universitários com Transporte e Outras Necessidades							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	54.500,00	0,00	56.483,86	16,14	56.483,86	55.619,39
TOTAL 2.055	11.000,00	54.500,00	0,00	56.483,86	9.016,14	56.483,86	55.619,39
06 01. 12 365 0017 1.008 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Infantil							
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
1500100100	9.500,00	50.000,00	7.000,00	51.537,16	962,84	51.537,16	0,00
1550000000	10.000,00	117.000,00	10.000,00	116.502,10	497,90	0,00	0,00
1569000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	91.500,00	167.000,00	89.000,00	168.039,26	1.460,74	51.537,16	0,00
06 01. 12 365 0017 2.056 Distribuição de Fardamentos e Material a Alunos da Educação Infantil							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	60.000,00	0,00	46.640,00	0,00	13.360,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	60.000,00	0,00	46.640,00	0,00	13.360,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0017 2.057 Man e Desenv do Ensino Infantil Pré-Escola nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	5.000,00	200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	10.000,00	200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1500100100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	28.000,00	200,00	0,00	3.567,00	24.633,00	3.567,00	3.567,00
1550000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1569000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	10.000,00	200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	4.000,00	200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	1.000,00	200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	69.300,00	1.200,00	1.200,00	3.567,00	65.733,00	3.567,00	3.567,00
06 01. 12 365 0017 2.058 Manut e Desv do Ensino Infantil-Creche nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	2.000,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	500,00	0,00	0,00	3.500,00	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
1500100100	30.000,00	1.000,00	0,00	3.567,00	27.433,00	3.567,00	3.567,00
1550000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1569000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1550000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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
1500100100	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	62.000,00	6.000,00	6.000,00	3.567,00	58.433,00	3.567,00	3.567,00
06 01. 12 365 0021 2.059 Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	30.000,00	17.250,00	0,00	46.447,68	802,32	46.383,23	44.956,03
TOTAL 2.059	30.000,00	17.250,00	0,00	46.447,68	802,32	46.383,23	44.956,03
06 01. 12 365 0021 2.060 Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Creche							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	40.000,00	14.600,00	0,00	54.568,11	31,89	54.503,66	53.651,51
TOTAL 2.060	40.000,00	14.600,00	0,00	54.568,11	31,89	54.503,66	53.651,51
06 01. 12 365 0022 2.061 Programa de Transporte Escolar - PNATE - Ensino Pré-escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1553000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1553000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1553000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
06 01. 12 366 0018 2.062 Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	1.000,00	200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	10.000,00	200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
1550000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	200,00	0,00	2.440,00	760,00	2.440,00	2.135,00
1550000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
1550000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
1550000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	28.100,00	1.300,00	1.300,00	2.440,00	25.660,00	2.440,00	2.135,00
06 01. 12 366 0018 2.063 Programa de Alimentação Escolar - PNAE - EJA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	20.000,00	3.900,00	0,00	23.861,75	38,25	23.861,75	23.861,75
TOTAL 2.063	20.000,00	3.900,00	0,00	23.861,75	38,25	23.861,75	23.861,75
06 01. 12 366 0018 2.106 Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos - EJA FINANCIADO - 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1569000000	0,00	32.050,00	0,00	26.041,06	6.008,94	26.041,06	26.041,06
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1569000000	0,00	17.400,00	0,00	5.418,41	11.981,59	5.418,41	3.320,91
TOTAL 2.106	0,00	49.450,00	0,00	31.459,47	17.990,53	31.459,47	29.361,97
06 01. 12 366 0018 2.107 Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos - EJA FINANCIADO - 30%							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1569000000	0,00	37.800,00	0,00	37.797,35	2,65	37.797,35	37.797,35
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1569000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1569000000	0,00	10.000,00	0,00	6.288,00	3.712,00	6.288,00	6.288,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1569000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	0,00	49.800,00	0,00	44.085,35	5.714,65	44.085,35	44.085,35

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 12 367 0019 2.064 Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado - AEE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	2.000,00	200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
1569000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	10.000,00	200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
1569000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
1569000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
1550000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1569000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	10.000,00	84.500,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	94.500,00
1550000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1569000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
1550000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1569000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	1.000,00	200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1550000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1569000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	80.100,00	85.600,00	1.300,00	94.500,00	69.900,00	94.500,00	94.500,00
06 01. 12 367 0019 2.065 Desenvolvimento das Políticas Públicas d a Educação Especial e Educaçao Inclusiva							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100100	2.000,00	28.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.065	20.000,00	28.000,00	0,00	30.000,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00
06 01. 12 367 0021 2.066 Programa de Alimentação Escolar - PNAE - AEE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	4.000,00	3.000,00	0,00	6.918,23	81,77	6.918,23	6.654,08
TOTAL 2.066	4.000,00	3.000,00	0,00	6.918,23	81,77	6.918,23	6.654,08
TOTAL 0601	4.297.400,00	2.439.900,00	1.566.140,00	3.785.013,83	1.386.146,17	3.643.782,38	3.423.797,64
0602 FUNDEB							
06 02. 12 361 0016 1.009 Const. Ampl. e/ou Recup. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental-FUNDEB30%							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	200.000,00	414.900,00	614.642,00	0,00	258,00	0,00	0,00
1541000000	500.000,00	0,00	495.900,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	614.642,00	0,00	585.003,35	29.638,65	585.003,35	585.003,35
TOTAL 1.009	700.000,00	1.029.542,00	1.110.542,00	585.003,35	33.996,65	585.003,35	585.003,35
06 02. 12 361 0016 2.067 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	700.000,00	408.000,00	84.100,00	1.004.834,94	19.065,06	1.004.834,94	1.004.834,94
1541107000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1542107000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	2.283.000,00	1.714.000,00	0,00	3.996.616,07	383,93	3.996.616,07	3.996.616,07
1541107000	2.367.000,00	0,00	2.364.900,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
1542107000	832.500,00	77.500,00	0,00	900.373,85	9.626,15	900.373,85	900.373,85
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	1.500.000,00	0,00	191.100,00	1.252.324,12	56.575,88	1.252.324,12	1.252.324,12
1541107000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542107000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1540107000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1540107000	0,00	178.300,00	0,00	178.210,05	89,95	178.210,05	178.210,05
TOTAL 2.067	7.707.500,00	2.377.800,00	2.660.100,00	7.332.359,03	92.840,97	7.332.359,03	7.332.359,03
06 02. 12 361 0016 2.068 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	30.000,00	0,00	0,00	29.400,00	600,00	29.400,00	29.400,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1542000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	50.000,00	11.000,00	53.000,00	7.067,53	932,47	7.067,53	6.183,98
1541000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1542000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	3.000,00	3.800,00	0,00	6.775,00	25,00	6.775,00	6.775,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	300.000,00	0,00	114.000,00	181.141,41	4.858,59	181.141,41	166.264,07
1541000000	436.200,00	23.000,00	200.000,00	256.780,75	2.419,25	256.780,75	236.450,01
1542000000	250.000,00	0,00	100.000,00	112.208,23	37.791,77	112.208,23	112.208,23
1543000000	27.100,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1540000000	3.000,00	6.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	8.200,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	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 juridica							
1540000000	793.000,00	171.000,00	118.000,00	844.728,58	1.271,42	841.228,58	835.085,69
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	18.000,00	0,00	18.103,22	896,78	18.103,22	18.103,22
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1540000000	110.000,00	21.500,00	0,00	131.493,68	6,32	131.493,68	119.038,43
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1541000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1540000000	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	13.890,40	13.890,40
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	90.000,00	703.000,00	70.000,00	721.963,32	1.036,68	721.963,32	103.675,76
1541000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1542000000	300,00	70.000,00	19.000,00	39.536,37	11.763,63	39.536,37	39.536,37
1543000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	2.335.300,00	1.033.700,00	879.000,00	2.374.598,09	115.401,91	2.368.988,49	1.694.811,16

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 02. 12 365 0017 2.069 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1542000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	2.000,00	152.000,00	115.000,00	31.476,75	7.523,25	31.476,75	18.777,21
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	2.000,00	16.200,00	0,00	18.170,55	29,45	18.170,55	18.170,55
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1541000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	1.000,00	3.000,00	0,00	953,90	3.046,10	953,90	953,90
1541000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	41.900,00	6.522,64	1.577,36	6.522,64	6.522,64
1543000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	195.200,00	171.200,00	268.900,00	57.123,84	40.376,16	57.123,84	44.424,30
06 02. 12 365 0017 2.070 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - PRÉ-ESCOLA 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1541107000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1542107000	2.000,00	283.000,00	0,00	270.462,47	14.537,53	270.462,47	270.462,47
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	500.000,00	0,00	350.000,00	102.415,42	47.584,58	102.415,42	102.415,42
1541107000	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1542107000	200.000,00	382.000,00	0,00	581.683,42	316,58	581.683,42	581.683,42
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	50.000,00	150.700,00	0,00	200.626,67	73,33	200.626,67	200.626,67
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	945.000,00	815.700,00	533.000,00	1.155.187,98	72.512,02	1.155.187,98	1.155.187,98
06 02. 12 365 0017 2.071 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	85.000,00	0,00	0,00	54.683,90	30.316,10	54.683,90	54.683,90
1541107000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	10.000,00	80.000,00	0,00	61.265,33	28.734,67	61.265,33	61.265,33
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	200.000,00	30.000,00	130.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1541107000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	100.000,00	447.700,00	0,00	547.565,56	134,44	547.565,56	547.565,56
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	30.000,00	135.000,00	0,00	160.676,34	4.323,66	160.676,34	160.676,34
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	537.000,00	692.700,00	240.000,00	924.191,13	65.508,87	924.191,13	924.191,13
06 02. 12 365 0017 2.072 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	35.000,00	0,00	34.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	100.000,00	0,00	75.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1542000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	500.000,00	0,00	370.000,00	124.812,91	5.187,09	124.812,91	124.637,81
1541000000	1.000,00	103.000,00	0,00	97.003,49	6.996,51	97.003,49	90.602,53
1542000000	4.000,00	7.000,00	0,00	10.773,60	226,40	10.773,60	10.773,60
1543000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	4.200,00	800,00	4.200,00	3.850,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1540000000	2.000,00	333.600,00	300,00	335.256,25	43,75	335.256,25	334.956,25
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	2.000,00	1.300,00	2.000,00	1.298,05	1,95	1.298,05	1.298,05
1543000000	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1540000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	2.000,00	30.000,00	0,00	30.373,90	1.626,10	30.373,90	12.653,90
1541000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1542000000	40.000,00	0,00	30.000,00	2.790,00	7.210,00	2.790,00	2.790,00
1543000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	759.300,00	474.900,00	512.800,00	606.508,20	114.891,80	606.508,20	581.562,14
06 02. 12 366 0018 2.073 Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	1.000,00	5.550,00	0,00	6.500,12	49,88	6.500,12	4.618,26
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	550,00	0,00	450,00	0,00	0,00
1543000000	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 fisica							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1542000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1541000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1542000000	200,00	4.000,00	0,00	3.800,00	400,00	3.800,00	3.800,00
1543000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	23.600,00	9.550,00	2.550,00	10.300,12	20.299,88	10.300,12	8.418,26
06 02. 12 366 0018 2.074 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - JOVENS E ADULTOS 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	40.000,00	91.000,00	0,00	111.528,91	19.471,09	111.528,91	111.528,91
1541107000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542107000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1541107000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1542107000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	1.000,00	29.000,00	0,00	23.268,78	6.731,22	23.268,78	23.268,78
1541107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1540107000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	66.000,00	120.000,00	11.000,00	134.797,69	40.202,31	134.797,69	134.797,69
06 02. 12 367 0019 2.075 Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado-AEE-FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	40.000,00	0,00	25.900,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	2.000,00	5.200,00	0,00	7.147,68	52,32	7.147,68	6.605,16
1541000000	1.000,00	0,00	700,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1541000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1542000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1543000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	76.600,00	5.200,00	28.300,00	7.147,68	46.352,32	7.147,68	6.605,16
06 02. 12 367 0019 2.076 Remune. dos Profiss. da Educação Básica- EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA - AEE 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1541107000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542107000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	80.000,00	0,00	0,00	71.949,35	8.050,65	71.949,35	71.949,35
1541107000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1542107000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	20.000,00	0,00	0,00	15.133,20	4.866,80	15.133,20	15.133,20
1541107000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542107000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1540107000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	109.500,00	0,00	0,00	87.082,55	22.417,45	87.082,55	87.082,55

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0602	13.455.000,00	6.730.292,00	6.246.192,00	13.274.299,66	664.800,34	13.268.690,06	12.554.442,75
0701 Sec da Infraestrutura e Transporte							
07 01. 04 122 0007 1.010 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios da Sede da Administração							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	33.200,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	23.200,00	0,00	23.192,02	7,98	23.192,02	23.192,02
TOTAL 1.010	50.000,00	23.200,00	33.200,00	23.192,02	16.807,98	23.192,02	23.192,02
07 01. 15 122 0003 2.077 Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	400.000,00	0,00	100.000,00	285.382,12	14.617,88	285.382,12	285.382,12
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	398.000,00	69.000,00	0,00	458.851,46	8.148,54	458.851,46	458.851,46
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	200.000,00	90.800,00	0,00	290.726,49	73,51	290.726,49	266.012,31
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	600,00	0,00	0,00	350,00	250,00	350,00	350,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.200.000,00	0,00	363.100,00	575.980,18	260.919,82	575.970,18	570.434,19
1700000000	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1708000000	0,00	22.000,00	0,00	21.208,93	791,07	21.208,93	21.208,93
1749000000	0,00	48.100,00	0,00	47.993,49	106,51	47.993,49	47.993,49
1750000000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	35.000,00	0,00	0,00	27.600,00	7.400,00	27.600,00	25.300,00
1700000000	200.000,00	0,00	158.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	900.000,00	921.200,00	367.000,00	1.271.728,08	182.471,92	1.258.953,92	1.241.321,61
1700000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705000000	1.000,00	243.500,00	0,00	229.266,19	15.233,81	228.477,11	162.266,19
1749000000	0,00	384.500,00	0,00	318.207,98	66.292,02	318.207,98	318.207,98
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	660,00	1.340,00	660,00	660,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	500,00	8.052,27	6.447,73	6.519,64	6.519,64
1749000000	0,00	500,00	0,00	499,41	0,59	499,41	499,41
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	1.115,00	13.885,00	1.115,00	1.115,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	3.706.600,00	1.779.600,00	1.248.600,00	3.537.621,60	699.978,40	3.522.515,73	3.406.122,33
07 01. 15 451 0025 1.011 Construção de Redutores de Velocidade							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0025 1.012 Construção e Ampliação de Cemitérios							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0025 1.013 Construção, Recuperação e Urbanização de Praças e Espaços Públicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1701000000	231.000,00	0,00	221.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	251.000,00	0,00	226.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0025 1.014 Pavimentação Asfáltica, em Intertravado Paralelepipedo e Pedra Tosca							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	106.200,00	0,00	114.528,78	1.671,22	114.528,78	114.528,78
1700000000	500.000,00	0,00	301.300,00	196.475,62	2.224,38	196.475,62	196.475,62
1701000000	700.000,00	408.000,00	0,00	1.107.717,82	282,18	1.107.717,82	1.039.543,83
1749000000	70.000,00	9.100,00	50.000,00	29.043,57	56,43	29.043,57	29.043,57
TOTAL 1.014	1.280.000,00	523.300,00	351.300,00	1.447.765,79	4.234,21	1.447.765,79	1.379.591,80
07 01. 15 452 0026 2.078 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	150.000,00	20.000,00	0,00	160.676,32	9.323,68	160.676,32	160.676,32
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	600.000,00	0,00	0,00	403.273,15	196.726,85	403.273,15	403.273,15
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	80.000,00	0,00	59.700,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	851.000,00	20.000,00	59.700,00	563.949,47	247.350,53	563.949,47	563.949,47
07 01. 15 452 0026 2.079 Manutenção dos Serviços Essenciais de Utilidade Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0024 1.015 Construção, Ampliação e/ou Recuperção de Sistena de Abastecimento D'agua							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1701000000	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0030 1.016 Construção de Kit's Sanitários							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0030 1.017 Construção e Recuperação de Esgotos Sanitários							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07 01. 22 661 0011 1.018 Construção de Galpão Industrial							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1700000000	200.000,00	0,00	171.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
1701000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	411.000,00	0,00	371.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07 01. 25 452 0026 2.080 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1751000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1751000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	300.000,00	9.000,00	36.000,00	177.072,50	95.927,50	177.072,50	151.158,11
1749000000	0,00	96.300,00	0,00	91.765,93	4.534,07	61.472,42	61.472,42
1751000000	396.000,00	0,00	100.000,00	49.000,00	247.000,00	47.281,46	47.281,46
TOTAL 2.080	704.000,00	105.300,00	136.000,00	317.838,43	355.461,57	285.826,38	259.911,99
07 01. 25 752 0035 1.019 Construção e Ampliação de Redes de Energia elétrica e/ou Solar							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1701000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0036 1.020 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Passagens Molhadas e Bueiros							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1701000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0036 1.021 Construção e Piçarramento de Estradas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	200.000,00	0,00	179.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
1700000000	200.000,00	0,00	185.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
1701000000	500.000,00	0,00	494.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	900.000,00	0,00	858.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0036 2.081 Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	8.320.600,00	2.451.400,00	3.309.800,00	5.890.367,31	1.571.832,69	5.843.249,39	5.632.767,61
0702 Fundo de Habitacao e Interesse Social							
07 02. 16 482 0027 1.022 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas e rurais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1701000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
0801 Sec Mun do Desenv Agrário e Meio Ambien							
08 01. 18 122 0029 2.082 Participação do Consórcio de Desenv. da Região do Sertão Central Sul-CODESSUL							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 18 544 0031 1.023 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 122 0003 2.083 Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolviento Agrário e Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1899000000	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	154.300,00	0,00	154.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 juridica							
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	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	1.431.700,00	0,00	1.431.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0032 1.024 Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agricolas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0032 2.084 Fortalecimento da Agricultura Familiar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	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

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0032 2.085 Assistência ao Seguro Safra							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0033 2.086 Assistência Técnica e Material ao Homem do Campo							
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
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 695 0034 1.025 Ampliação e Reforma do Parque de Vaquejada Joaquim Emídio Pinheiro							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	2.225.700,00	0,00	2.225.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802 Fundo Municipal do Meio Ambiente							
08 02. 18 122 0029 2.087 Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	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 fisica							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 18 542 0029 2.088 Ações de Defesa e Controle Ambiental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
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 fisica							
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 juridica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 18 542 0029 2.089 Implantação do Programa Municipal de Coleta Seletiva							
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 fisica							
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 juridica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	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 2.089	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0802	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae							
09 01. 15 122 0024 2.090 Manutenção das Atividades do SAAE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1501000000	110.000,00	40.000,00	0,00	148.002,01	1.997,99	148.002,01	148.002,01

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1501000000	350.000,00	0,00	0,00	258.833,84	91.166,16	258.833,84	258.833,84
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1501000000	110.000,00	0,00	0,00	85.595,41	24.404,59	85.595,41	78.633,77
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1501000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1501000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1501000000	90.000,00	27.500,00	0,00	117.407,99	92,01	117.407,99	117.407,99
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1501000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1501000000	40.000,00	0,00	0,00	25.910,00	14.090,00	25.910,00	25.910,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1501000000	600.000,00	0,00	0,00	422.490,62	177.509,38	411.971,12	394.584,84
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1501000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1501000000	12.000,00	0,00	0,00	10.774,92	1.225,08	10.774,92	9.821,12
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1501000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1501000000	35.000,00	0,00	0,00	17.610,00	17.390,00	17.610,00	17.250,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1501000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1501000000	40.000,00	0,00	0,00	16.399,55	23.600,45	16.399,55	16.399,55
TOTAL 2.090	1.419.000,00	67.500,00	0,00	1.103.024,34	383.475,66	1.092.504,84	1.066.843,12
09 01. 17 512 0024 1.026 Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento D'água - SAAE							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1501000000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	1.453.000,00	67.500,00	0,00	1.103.024,34	417.475,66	1.092.504,84	1.066.843,12
1001 Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário							
10 01. 18 544 0031 1.027 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Açúdes, Poços, Barragens e Cisternas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1701000000	0,00	50.000,00	39.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	70.000,00	39.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
10 01. 20 122 0003 2.094 Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	110.100,00	0,00	109.651,48	448,52	109.651,48	109.651,48
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	520.000,00	82.000,00	392.138,71	45.861,29	392.138,71	392.138,71
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	130.800,00	24.000,00	106.790,82	9,18	106.790,82	97.701,26
1899000000	0,00	96.000,00	50.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	5.600,00	0,00	5.550,00	50,00	5.550,00	5.500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	154.300,00	4.300,00	106.088,97	43.911,03	106.088,97	87.111,28
1700000000	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	4.300,00	0,00	4.120,56	179,44	4.120,56	4.120,56
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	50.000,00	0,00	10.800,00	39.200,00	10.800,00	9.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	510.500,00	42.000,00	399.121,08	69.378,92	393.121,08	388.178,38
1700000000	0,00	85.000,00	61.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	76.100,00	0,00	75.780,11	319,89	75.780,11	42.292,89
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	2.937,71	2.937,71
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	15.000,00	0,00	11.105,00	3.895,00	11.105,00	11.105,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	0,00	1.845.100,00	263.800,00	1.225.146,73	356.153,27	1.218.084,44	1.150.537,27

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
10 01. 20 608 0032 1.028 Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agricolas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
10 01. 20 608 0032 2.095 Fortalecimento da Agricultura Familiar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10 01. 20 608 0032 2.096 Assistência ao Seguro Safra							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	90.000,00	0,00	64.080,00	25.920,00	64.080,00	64.080,00
TOTAL 2.096	0,00	90.000,00	0,00	64.080,00	25.920,00	64.080,00	64.080,00
10 01. 20 608 0033 2.097 Assistência Técnica e Material ao Homem do Campo							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	150.000,00	0,00	73.200,00	76.800,00	73.200,00	73.200,00
TOTAL 2.097	0,00	164.000,00	0,00	73.200,00	90.800,00	73.200,00	73.200,00
10 01. 23 695 0034 1.029 Ampliação e Reforma do Parque de Vaqueja da Joaquim Emídio Pinheiro							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	287.400,00	0,00	287.313,70	86,30	287.313,70	287.313,70
TOTAL 1.029	0,00	375.400,00	86.000,00	287.313,70	2.086,30	287.313,70	287.313,70

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1001	0,00	2.602.500,00	388.800,00	1.649.740,43	563.959,57	1.642.678,14	1.575.130,97
1101 Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvido							
11 01. 04 122 0003 2.091 Gestão da Secretaria Municipal da Controladoria Geral e Ouvidoria							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	3.000,00	5.000,00	0,00	1.232,00	6.768,00	1.232,00	1.232,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	153.000,00	30.000,00	0,00	160.568,83	22.431,17	160.568,83	160.568,83
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	45.000,00	0,00	0,00	34.031,51	10.968,49	34.031,51	31.380,76
1899000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	8.000,00	0,00	11.033,34	1.966,66	11.033,34	9.252,87
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	4.800,00	200,00	4.800,00	4.400,00
1501000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	57.500,00	0,00	152.058,37	5.441,63	152.058,37	139.155,95
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	309,19	1.690,81	309,19	281,19
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	9.000,00	0,00	10.288,42	711,58	10.288,42	10.288,42
TOTAL 2.091	425.000,00	109.500,00	0,00	374.321,66	160.178,34	374.321,66	356.560,02
11 01. 04 122 0004 2.092 Desenvolvimento das Ações de Ouvidoria e Transparência							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
11 01. 04 124 0004 2.093 Funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	150,00	850,00	150,00	150,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	22.000,00	0,00	0,00	150,00	21.850,00	150,00	150,00
TOTAL 1101	472.000,00	109.500,00	0,00	374.471,66	207.028,34	374.471,66	356.710,02
1201 Sec. Mun. do Meio Ambiente							
12 01. 18 122 0029 2.098 Partic do Consórcio de Desenvolvimento d o Sertão Central Sul - CODESSUL							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	0,00	455.000,00	129.000,00	325.248,80	751,20	325.248,80	325.128,80
TOTAL 2.098	0,00	455.000,00	129.000,00	325.248,80	751,20	325.248,80	325.128,80
12 01. 18 122 0029 2.099 Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	55.200,00	0,00	55.100,38	99,62	55.100,38	55.100,38
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	87.500,00	0,00	84.211,90	3.288,10	84.211,90	84.211,90
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	31.500,00	0,00	29.637,82	1.862,18	29.637,82	26.802,05
1899000000	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	1.400,00	0,00	1.375,00	25,00	1.375,00	1.375,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	24.000,00	0,00	22.730,50	1.269,50	22.730,50	9.704,11
1899000002	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	15.000,00	1.000,00	4.800,00	9.200,00	4.800,00	4.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	28.500,00	0,00	27.206,12	1.293,88	27.200,13	17.444,49
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	174,43	174,43
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	10.000,00	0,00	2.855,50	7.144,50	2.855,50	2.855,50
TOTAL 2.099	0,00	265.100,00	2.000,00	228.417,22	34.682,78	228.085,66	202.067,86
12 01. 18 542 0029 2.100 Ações de Defesa e Controle Ambiental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
12 01. 18 542 0029 2.101 Implantação do Programa Municipal de Coleta Seletiva							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	0,00	777.100,00	131.000,00	553.666,02	92.433,98	553.334,46	527.196,66
1301 Sec Mun da Cultura, Juventude e Turismo							
13 01. 13 392 0023 2.102 Gestão Administrativa da Sec. Municipal da Cultura, Juventude e Turismo.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	118.000,00	0,00	111.890,00	6.110,00	111.890,00	111.890,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	26.000,00	0,00	25.249,27	750,73	25.249,27	23.389,61
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	4.600,00	0,00	4.525,00	75,00	4.525,00	4.525,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	17.400,00	0,00	17.248,77	151,23	17.248,77	16.630,12
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	47.310,00	0,00	46.824,00	486,00	46.824,00	41.217,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	66.900,00	0,00	66.545,36	354,64	66.545,36	66.545,36
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	6.000,00	0,00	5.843,47	156,53	5.843,47	5.843,47
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	10.200,00	0,00	10.160,00	40,00	10.160,00	10.160,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	0,00	309.410,00	0,00	288.285,87	21.124,13	288.285,87	280.200,56
13 01. 13 813 0037 2.104 Projeto Estação Juventude							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	0,00	325.410,00	0,00	288.285,87	37.124,13	288.285,87	280.200,56

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1302 Fundo Municipal da Cultura							
13 02. 13 392 0023 2.103 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	0,00	48.000,00	0,00	30.000,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00
13 02. 13 392 0023 2.105 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	82.000,00	0,00	80.800,97	1.199,03	80.800,97	80.800,97
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	20.400,00	4.000,00	15.557,61	842,39	15.557,61	14.169,17
1899000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	300,00	700,00	300,00	300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	0,00	166.400,00	52.000,00	96.658,58	17.741,42	96.658,58	95.270,14
13 02. 13 392 0039 2.108 Apoio Audiovisual - Lei Paulo Gustavo							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1715000000	0,00	67.540,52	0,00	67.526,98	13,54	67.526,98	67.526,98
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1715000000	0,00	35.540,52	0,00	0,00	35.540,52	0,00	0,00
TOTAL 2.108	0,00	103.081,04	0,00	67.526,98	35.554,06	67.526,98	67.526,98
13 02. 13 392 0039 2.109 Apoio a Outras Artes Que Não Audiovisual - Lei Paulo Gustavo							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1716000000	0,00	22.396,98	0,00	21.487,50	909,48	21.487,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1716000000	0,00	14.396,98	0,00	4.993,75	9.403,23	4.993,75	4.993,75
TOTAL 2.109	0,00	36.793,96	0,00	26.481,25	10.312,71	26.481,25	4.993,75
TOTAL 1302	0,00	354.275,00	52.000,00	220.666,81	81.608,19	220.666,81	197.790,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	58.760.450,00	27.791.925,00	27.791.925,00	50.576.094,93	8.184.355,07	50.168.964,10	48.172.465,27

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2023.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2023 à 31/12/2023

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2023

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XIX - Art. 5º

Elaborado por:
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2023

CÉLEBRE
Contabilidade Pública SIS Ltda EPP

EXERCÍCIO:2023
Deputado Irapuan Pinheiro
PERÍODO :01/12/2023 A 31/12/2023
Sec de Obras, Serviços Publicos e Transp

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R$ 1.265.092,03 (Um Milhão, Duzentos e Sessenta e Cinco Mil, Noventa e Dois Reais e Três Centavos).

BANCO/CONTA		SALDO
BB.....8.734-3	(BB. PASSAGEM MOLHADA)	46,11
BB.....8.742-4	(BB. PASSAGEM MOLHADA)	195,25
BB.....13.575-5	(BB. (SEC. DE OBRAS))	1.136,76
BB.....15.604-3	(PRACA BETANIA)	40,23
BB.....16.985-4	(PMDIP DER PM STO ANT)	1,10
BB.....22.774-9	(PMDIP-ILUMIN.PUBLICA)	9.817,42
BB.....23.080-4	(PMDIP ABAST D'AGUA)	0,03
BB.....23.306-4	(KITS SANITARIOS)	3.794,16
BB.....23.669-1	(PMDIP-EST.VICINAIS)	30.156,66
CEF.....386-6	(PAVIAURORA)	0,12
CEF.....71.083-0	(PAV. ASFALTICA)	8.680,00
CEF.....71.139-9	(PAVIMENTAÇAO DE RUAS)	68.570,55
CEF.....71.146-1	(PAV/DISTRITO BETANIA)	73.578,78
CEF.....71.168-2	(MAPP - 5693)	3.384,20
CEF.....71.169-0	(MAPP - 2654)	1.787,74
CEF.....647.269-8	(PMDIP CONST. PRAÇAS)	0,01
CEF.....647.325-2	(PAV. DE VIAS BAIXIO)	0,00
CEF.....647.333-3	(PAV. DE VIAS)	195.270,97
CEF.....647.345-7	(CONV. 03480/2020 PAV)	543.921,00
CEF.....647.346-5	(CONV. 03592/2020 PAV)	324.710,94
	TOTAL GERAL.....	1.265.092,03

03) TOTAL....:R$ 1.265.092,03 (Um Milhão, Duzentos e Sessenta e Cinco Mil, Noventa e Dois Reais e Três Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS:

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA
Tesoureiro

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

WESLLEY DAGNER PINHEIRO
SECR. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	CEF	02. Nº Agencia	754	03. Nº Conta	13575-5

04. Saldo Extrato Bancário em 29 de dezembro de 2023	.....	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	1.587,03
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	450,27
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**1.136,76**

09. Saldo Contábil em 29 de dezembro de 2023	.....	**R$**	**1.136,76**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**1.136,76**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
51903	06/12/2023	R$ 180,00
122201	22/12/2023	R$ 270,27
Total		**R$ 450,27**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

Local / Data	Tesoureiro	Secr. de Infraestrutura e Transporte
Deputado Irapuan Pinheiro 29 de dezembro de 2023	Francisco Ronerio de Almeida	Weslley Dagner Pinheiro

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	CEF	02. Nº Agencia	754	03. Nº Conta	23080-4

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de Dezembro de 2023	.....	**R$**	**-**
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	-
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	0,03
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**0,03**

09. Saldo Contábil em 31 de Dezembro de 2023	.....	**R$**	**0,03**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**0,03**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
310122	31/01/2022	R$ 0,03
Total		**R$ 0,03**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secr. de Infraestrutura e Transporte
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de Dezembro de 2023	Francisco Ronerio de Almeida	Weslley Dagner Pinheiro

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	CEF	02. Nº Agencia	754	03. Nº Conta	647.325-2

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de Janeiro de 2023	.....	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....		
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	-

09. Saldo Contábil em 31 de Janeiro de 2023	.....	**R$**	-
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	-

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secr. de Infraestrutura e Transporte
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de Janeiro de 2023	Francisco Ronerio de Almeida	Weslley Dagner Pinheiro



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP.IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE OBRAS,SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2023

BANCO: BRASIL CONTA 8.734-3		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	46,11

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	46,11

BANCO: BRASIL CONTA 8742-4		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	195,25

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	195,25

BANCO: BRASIL CONTA 15604-3		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	40,23

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	40,23

BANCO: BRASIL CONTA 16985-4		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	1,10

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	1,10

BANCO: BRASIL CONTA 22.774-9		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	9.817,42

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	9.817,42

BANCO: BRASIL CONTA 23.306-4		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	3.794,16

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	3.794,16

BANCO: BRASIL CONTA 23.669-1		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	30.156,66

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)			
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	30.156,66

BANCO: CAIXA ECONOMICA: CONTA 386-6		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	0,12
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	-

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	0,12

BANCO: CAIXA ECONOMICA: CONTA 71.083-0		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	8.680,00

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	8.680,00

BANCO: CAIXA ECONOMICA: CONTA 71.139-9		
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	68.570,55

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	68.570,55

BANCO:CAIXA ECONOMICA: CONTA 71.146-1		
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	73.578,78

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	73.578,78

BANCO:CAIXA ECONOMICA: CONTA 71.168-2		
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	3.384,20
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	-

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	3.384,20

BANCO:CAIXA ECONOMICA: CONTA 71.169-0		
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	1.787,74
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	-

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	1.787,74

BANCO:CAIXA ECONOMICA: CONTA 647.269-8		
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	0,01

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	0,01

BANCO:CAIXA ECONOMICA: CONTA 647.333-3		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	195.270,97

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	195.270,97

BANCO:CAIXA ECONOMICA: CONTA 647.345-7		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	543.921,00

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	543.921,00

BANCO:CAIXA ECONOMICA: CONTA 647.346-5		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	324.710,94

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	324.710,94

Dep.Irapuan Pinheiro-Ce, 31 de Dezembro de 2021

Alexandre Augusto de Almeida
Secretario de Obras, Serviços Públicos e Transporte

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE

EXTRATO

DEZEMBRO

2023

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

GOVERNO

G3330411349210521
04/01/2024 11:39:16

Cliente

Agência	1150-9
Conta	8734-3
Periodo solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411349210521
04/01/2024 11:44:40

Cliente

Agência 1150-9
Conta 8734-3 P M D I P P M MACHADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	45,79			37,706000		
29/12/2023	SALDO ATUAL	46,11			37,706000		37,706000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	46,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3330411349210521
04/01/2024 11:39:56

Cliente

Agência	1150-9
Conta	8742-4
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411349210521
04/01/2024 11:45:31

Cliente

Agência	1150-9
Conta	8742-4 P M D I P P M R V R S B
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	193,92			159,668856		
29/12/2023	SALDO ATUAL	195,25			159,668856		159,668856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	195,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	13575-5P M D I P S M O S P TRAN
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	31.000,00 C	
				06/12 16:55 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
06/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	1.029,60 D	
				06/12 16:59 E. ALVES DO NASCIMENTO			
06/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	1.152,00 D	
				06/12 16:59 E. ALVES DO NASCIMENTO			
06/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	210,63 D	
				06/12 16:59 E. ALVES DO NASCIMENTO			
06/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	2.332,80 D	
				06/12 16:59 E. ALVES DO NASCIMENTO			
06/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	1.353,60 D	
				06/12 16:59 E. ALVES DO NASCIMENTO			
06/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	1.785,60 D	
				06/12 16:59 E. ALVES DO NASCIMENTO			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.617,86 D	
				341 7705 047483246000125 FRANCISCO ALV			
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.602	926,45 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.603	1.662,73 D	
				SAAE IRAPUAN PINHEIRO			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.604	1.165,66 D	
				06/12 17:01 CARTORIO DEP IRAPUAN PINHE			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.605	3.870,00 D	
				06/12 17:01 ANTONIO EVERARDO DOS SANTO			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.606	2.340,00 D	
				06/12 17:02 ANTONIO EVERARDO DOS SANTO			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.607	534,00 D	
				06/12 17:02 MICAEL QUEIROZ BEZERRA 043			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.608	862,46 D	
				06/12 17:07 F. SILVA COMERCIO E SERVIC			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.116.436	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.144,61 D	0,00 C
07/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	604,80 D	
				07/12 11:49 E. ALVES DO NASCIMENTO			
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	5.617,86 D	
				07/12 11:53 F. SILVA COMERCIO E SERVIC			
07/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.411.200.294.651	43,81 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.266,47 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.054.809	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
11/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	65.000,00 C	
				11/12 17:51 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
11/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.634.459.732	6.031,48 C	
				11/12 17:53 Erro. Tempo excedido.			
11/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.634.643.849	6.031,48 C	
				11/12 18:06 Erro. Tempo excedido.			
11/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.634.941.498	6.046,24 C	

			11/12 18:28 Pagamento rejeitado pelo P					
11/12/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado		5.634.946.199	3.003,64	C	
			11/12 18:28 Pagamento expirado por tim					
11/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada		550.122.000.051.903	13.737,60	D	
			11/12 17:59 E. ALVES DO NASCIMENTO					
11/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada		551.150.000.008.187	424,34	D	
			11/12 18:04 P M D I P ARRECADACAO					
11/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada		554.377.000.011.872	132,00	D	
			11/12 18:27 SIND SV PB MUN PIQ CARNE					
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.101	96,62	D	
			CREA CE					
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.102	96,62	D	
			CREA CE					
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.103	96,62	D	
			CREA CE					
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.104	19.858,95	D	
			11/12 17:52 T N CONSTRUCOES E SERVICOS					
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.105	6.031,48	D	
			11/12 17:53 IRMAOS PINHEIRO CONSTRUCOE					
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.106	6.031,48	D	
			11/12 18:06 IRMAOS PINHEIRO CONSTRUCOE					
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.107	3.003,64	D	
			11/12 18:28 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA					
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.108	6.046,24	D	
			11/12 18:28 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA					
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT		1.972	30.557,25	D	0,00 C
12/12/2023	1150	99015	870 Transferência recebida		551.150.000.008.462	22.700,00	C	
			12/12 13:58 PREFEITURA MUNICIPAL D I					
12/12/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado		5.640.819.103	6.046,24	C	
			12/12 11:30 Conta do recebedor inexist					
12/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada		551.150.000.008.187	82,39	D	
			12/12 11:37 P M D I P ARRECADACAO					
12/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada		551.150.000.008.187	357,84	D	
			12/12 11:51 P M D I P ARRECADACAO					
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.201	3.855,90	D	
			12/12 11:29 T N CONSTRUCOES E SERVICOS					
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.202	6.031,48	D	
			12/12 11:29 IRMAOS PINHEIRO CONSTRUCOE					
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.203	6.046,24	D	
			12/12 11:30 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA					
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.204	3.003,64	D	
			12/12 11:30 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA					
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		121.205	913,48	D	
			SAAE IRAPUAN PINHEIRO					
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.206	181,26	D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.207	6.046,24	D	
			12/12 11:45 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA					
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.208	8.888,59	D	
			12/12 11:51 QUOPA ASSESSORIA					
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.209	22.690,62	D	
			12/12 14:53 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA					
12/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		873.461.200.073.565	10,00	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023					
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	29.361,44	C	0,00 C
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.301	933,54	D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		833.471.200.039.492	60,00	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023					
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	993,54	C	0,00 C
15/12/2023	1150	99015	870 Transferência recebida		551.150.000.008.462	46.000,00	C	
			15/12 09:59 PREFEITURA MUNICIPAL D I					
15/12/2023	1150	99015	870 Transferência recebida		551.150.000.008.462	5.000,00	C	
			15/12 13:16 PREFEITURA MUNICIPAL D I					
15/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada		550.122.000.050.388	876,90	D	

			15/12 10:01 FRANCIE C MENDES - ME					
15/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.051.903		210,63	D	
			15/12 10:01 E. ALVES DO NASCIMENTO					
15/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.051.903		1.375,29	D	
			15/12 10:01 E. ALVES DO NASCIMENTO					
15/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.051.903		1.843,20	D	
			15/12 10:01 E. ALVES DO NASCIMENTO					
15/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.009.234		642,50	D	
			15/12 10:01 MERC CACHOEIRA LTDA					
15/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423		4.200,00	D	
			15/12 13:17 L A CONS PREST SERV LTDA					
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.501	965,03	D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE					
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.502	29.992,60	D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.503	500,00	D	
			15/12 10:02 ANTONIA MINELICA PINHEIRO					
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.504	1.800,00	D	
			15/12 10:02 ANTONIO ALVES DE CARVALHO					
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.505	2.504,02	D	
			15/12 10:03 48.834.530 FRANCISCA VANNA					
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.506	5.617,86	D	
			15/12 10:03 F. SILVA COMERCIO E SERVIC					
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	471,97	D	0,00 C
18/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.521.200.097.406		34,95	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023					
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	34,95	C	0,00 C
19/12/2023	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		20.000,00	C	
			19/12 11:09 PREFEITURA MUNICIPAL D I					
19/12/2023	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		30.000,00	C	
			19/12 16:19 PREFEITURA MUNICIPAL D I					
19/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		629,97	D	
			19/12 11:09 P M D I P ARRECADACAO					
19/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		278,40	D	
			19/12 16:22 P M D I P ARRECADACAO					
19/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		286,76	D	
			19/12 16:22 P M D I P ARRECADACAO					
19/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.112		5.521,60	D	
			19/12 16:22 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA					
19/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.112		5.687,40	D	
			19/12 16:22 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA					
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.901	17.424,19	D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.902	1.323,00	D	
			19/12 11:29 ANTONIO EVERARDO DOS SANTO					
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.903	890,00	D	
			19/12 11:29 MICAEL QUEIROZ BEZERRA 043					
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.904	300,00	D	
			19/12 16:22 AGILITY TELECOM					
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	17.658,68	D	0,00 C
20/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.541.200.440.000		21,78	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023					
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	21,78	C	0,00 C
22/12/2023	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		88.850,00	C	
			22/12 09:01 PREFEITURA MUNICIPAL D I					
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.201	88.849,14	D	
			22/12 09:23 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA					
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	0,86	D	0,00 C
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.601	317,77	D	
			26/12 08:49 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA					
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.101.368		10,00	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023					
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	327,77	C	0,00 C
27/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.067.722		3,14	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023					

27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3,14 C	0,00 C
28/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		25.500,00 C	
		28/12 17:50 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.051.903		1.796,55 D	
		28/12 18:42 E. ALVES DO NASCIMENTO				
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.051.903		172,80 D	
		28/12 18:42 E. ALVES DO NASCIMENTO				
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.051.903		1.970,01 D	
		28/12 18:42 E. ALVES DO NASCIMENTO				
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.051.903		2.649,60 D	
		28/12 18:42 E. ALVES DO NASCIMENTO				
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.051.903		4.406,40 D	
		28/12 18:42 E. ALVES DO NASCIMENTO				
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.051.903		644,28 D	
		28/12 18:42 E. ALVES DO NASCIMENTO				
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.051.903		316,80 D	
		28/12 18:42 E. ALVES DO NASCIMENTO				
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.051.903		4.671,03 D	
		28/12 18:42 E. ALVES DO NASCIMENTO				
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.051.903		2.534,40 D	
		28/12 18:42 E. ALVES DO NASCIMENTO				
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.051.903		1.065,54 D	
		28/12 18:42 E. ALVES DO NASCIMENTO				
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.034.525		1.447,70 D	
		28/12 18:42 SUPERMERCADO LIMA				
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.034.525		519,67 D	
		28/12 18:42 SUPERMERCADO LIMA				
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.801	3.435,35 D	
		28/12 18:44 AGRICON				
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.802	5.617,86 D	
		28/12 18:44 F. SILVA COMERCIO E SERVIC				
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.803	11.235,72 D	
		28/12 18:44 F. SILVA COMERCIO E SERVIC				
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	16.983,71 C	0,00 C
29/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.057.199		30,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023				
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	30,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411349210521
04/01/2024 11:46:13

Cliente

Agência 1150-9
Conta 13575-5 P M D I P S M O S P TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	731,36			602,182432		
06/12/2023	APLICAÇÃO	6.144,61			5.052,206393	1,216223076	5.654,388825
07/12/2023	RESGATE	6.266,47			5.150,587624	1,216651469	503,801201
	Aplicação 17/11/2023	728,51			598,780189		
	Aplicação 21/11/2023	0,30			0,247620		
	Aplicação 29/11/2023	3,84			3,154623		
	Aplicação 06/12/2023	5.533,82			4.548,405192		
08/12/2023	RESGATE	10,00			8,216392	1,217079286	495,584809
	Aplicação 06/12/2023	10,00			8,216392		
11/12/2023	APLICAÇÃO	30.557,25			25.098,550945	1,217490606	25.594,135754
12/12/2023	RESGATE	29.361,44			24.107,840102	1,217920804	1.486,295652
	Aplicação 06/12/2023	603,58			495,584809		
	Aplicação 11/12/2023	28.757,86			23.612,255293		
13/12/2023	RESGATE	993,54			815,481292	1,218347999	670,814360
	Aplicação 11/12/2023	993,54			815,481292		
15/12/2023	APLICAÇÃO	471,97			387,117760	1,219189734	1.057,932120
18/12/2023	RESGATE	34,95			28,657088	1,219593549	1.029,275032
	Aplicação 11/12/2023	34,95			28,657088		
19/12/2023	APLICAÇÃO	17.658,68			14.474,315696	1,220001026	15.503,590728
20/12/2023	RESGATE	21,78			17,846478	1,220408881	15.485,744250
	Aplicação 11/12/2023	21,78			17,846478		
22/12/2023	APLICAÇÃO	0,86			0,704209	1,221227497	15.486,448459
26/12/2023	RESGATE	327,77			268,304484	1,221634448	15.218,143975
	Aplicação 11/12/2023	327,77			268,304484		
27/12/2023	RESGATE	3,14			2,569474	1,222039800	15.215,574501
	Aplicação 11/12/2023	3,14			2,569474		
28/12/2023	RESGATE	16.983,71			13.893,232962	1,222444772	1.322,341539
	Aplicação 11/12/2023	432,06			353,436836		
	Aplicação 15/12/2023	473,23			387,117760		
	Aplicação 19/12/2023	16.078,42			13.152,678366		
29/12/2023	RESGATE	30,00			24,532818	1,222851789	1.297,808721
	Aplicação 19/12/2023	30,00			24,532818		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.587,03			1.297,808721		1.297,808721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	731,36
APLICAÇÕES (+)	54.833,37
RESGATES (-)	54.032,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,10
SALDO ATUAL =	1.587,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3330411349210521
04/01/2024 11:40:49

Cliente

Agência	1150-9
Conta	15604-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411349210521
04/01/2024 11:47:31

Cliente

Agência 1150-9
Conta 15604-3 PMDIP PRACA BETANIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB Perfil Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	39,94			8,644889		
29/12/2023	SALDO ATUAL	40,23			8,644889		8,644889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	40,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3330411349210521
04/01/2024 11:41:12

Cliente

Agência	1150-9
Conta	16985-4
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411349210521
04/01/2024 11:48:05

Cliente

Agência 1150-9
Conta 16985-4 PMDIP/DER/PM/ST ANT/OUTRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,10			0,237070		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,10			0,237070		0,237070

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3330411349210521
04/01/2024 11:41:52

Cliente

Agência	1150-9
Conta	22774-9
Periodo solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411349210521
04/01/2024 11:48:58

Cliente

Agência	1150-9
Conta	22774-9 PREFEITURA P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.750,54			8.028,302906		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.817,42			8.028,302906		8.028,302906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.750,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,88
SALDO ATUAL =	9.817,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3330411349210521
04/01/2024 11:42:14

Cliente

Agência	1150-9
Conta	23080-4
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411349210521
04/01/2024 11:49:19

Cliente

Agência	1150-9
Conta	23080-4 PMDIP/ABAST. D'AGUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3330411349210521
04/01/2024 11:42:37

Cliente

Agência	1150-9
Conta	23306-4
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041134921052 1
04/01/2024 11:49:45

Cliente

Agência	1150-9
Conta	23306-4 CONVENIO854367/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.766,23			815,237049		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.794,16			815,237049		815,237049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.766,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,93
SALDO ATUAL =	3.794,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3330411349210521
04/01/2024 11:42:59

Cliente

Agência	1150-9
Conta	23669-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330411349210521
04/01/2024 11:50:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	23669-1 PREFEITURA M D I PINHEIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	29.951,19			24.660,924539		
29/12/2023	SALDO ATUAL	30.156,66			24.660,924539		24.660,924539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.951,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,47
SALDO ATUAL =	30.156,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DEP I PINHEIRO CID PAV AURORA

Conta: 0754 | 006 | 00000386-6

Data: 10/01/2024 - 10:58

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,12 C

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M DIP 4042

Conta: 0754 | 006 | 00071083-0

Data: 10/01/2024 - 10:59

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	0055	10/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DIP 4042	12.464.103/0001-91	0006.000000071083-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.620,48C	1.173,657496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.680,00C	1.173,657496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PAVIMENTACAO MAPP 3582

Conta: 0754 | 006 | 00071139-9

Data: 10/01/2024 - 11:08

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	316436	APLICACAO	21.838,47 D	21.838,47 D
04/12/2023	041122	CRED TEV	21.838,47 C	0,00 C
05/12/2023	858039	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
05/12/2023	170851	CD S2 OB55	100.000,00 C	0,00 C
22/12/2023	611007	RESGATE	53.992,81 C	53.992,81 C
22/12/2023	889795	DB OBT CE	50.753,25 D	3.239,56 C
22/12/2023	889803	DB OBT CE	3.239,56 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	0055	10/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAVIMENTACAO MAPP 3582	12.464.103/0001-91	0006.000000071139-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	131,32C	17,878679
Aplicações	121.838,47C	16.571,650590
Resgates	54.047,81D	7.317,826199
Rendimento Bruto no Mês	648,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.570,55C	9.271,703070
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	21.838,47C	2.971,176750
05 / 12	APLICACAO	100.000,00C	13.600,473840
22 / 12	RESGATE	53.992,81D	7.310,382003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444195
	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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO IRAPUA PINHEIRO

Conta: 0754 | 006 | 00071146-1

Data: 10/01/2024 - 11:09

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	0055	10/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO IRAPUA PINHEIRO	12.464.103/0001-91	0006.000000071146-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.128,97C	9.956,330453
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,444248
Rendimento Bruto no Mês	504,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.578,78C	9.948,886204
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444248
	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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE DEP IRAPUA PINHEIRO

Conta: 0754 | 006 | 00071168-2

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/12/2023	220936	CRED TEV	3.384,20 C	3.384,20 C

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DEP IRAPUAN PINHEIRO

Conta: 0754 | 006 | 00071169-0

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/12/2023	180937	CRED TEV	1.787,74 C	1.787,74 C
18/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.751,24 C

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DEP IRAPUAN

Conta: 0754 | 006 | 00647269-8

Data: 10/01/2024 - 11:01

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	0055	10/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DEP IRAPUAN	12.464.103/0001-91	0006.000000647269-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001767
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001767
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE DEPUTADO

Conta: 0754 | 006 | 00047325-2

Data: 09/01/2023 - 09:35

Período: 01/01/2023

Saldo: R$ 0,00

Extrato

Data	Nº Doc	Histórico	Valor	Saldo
01/01/23	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/01/23	000000	RGS FUNDO	20.996,83 C	20.996,83 C
17/01/23	000000	CRFCV POUP	0,00 C	20.996,83 C
20/01/23	162047	DBFCV TED	20.996,83 D	0,00 C

SAC 0800 7209 726 opção 01
Ouvidoria 0800 725 7474
Deficiência auditiva 0800 726 2492
CAIXA 0800 104 0104

SIDIF-EXTRATO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

	Código	Emissão	Emissão
[illegible]	07/58	5431	06/02/2023

	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BONSUCESSO VOLUNTARIAS PO.US	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/12/2022	Cota em 31/01/2023
0.8835	0.8845	9.9954	1.767276	1.782947

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Reg/Ano	Folha
CONGRESSO DE DEPUTADO	12.464.103/0001-91	006.00647325-2	01/2023	01/01
Nome do Procurador/Responsável		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.932,10C	11.844,276580
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	20.998,83D	11.844,276580
Rendimento Bruto do Mês	66,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Custódia	0,00	
Taxa de Saída	0,00	0,000000
Imposto Renda na Fonte*	0,00	

*Incidência conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
31/01/23	RESGATE	20.998,83D	11.844,276580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Data de Referência	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações do Cotista

Serviços de Atendimento ao Cotista

	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 7.2624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PAVIM MARATOAN

Conta: 0754 | 006 | 00647333-3

Data: 10/01/2024 - 11:03

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	5413	10/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAVIM MARATOAN	12.464.103/0001-91	0006.000000647333-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	193.923,70C	100.311,501588
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.347,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	195.270,97C	100.311,501588
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA DE DEP IRAPUA PINHEIR

Conta: 0754 | 006 | 00647345-7

Data: 10/01/2024 - 11:05

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	316439	RSG FUNDO	167.975,79 C	167.975,79 C
04/12/2023	183435	DBPCV TED	157.225,34 D	10.750,45 C
04/12/2023	183435	DBPCV TED	7.390,93 D	3.359,52 C
04/12/2023	183435	DBPCV TED	3.359,52 D	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	5413	10/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA DE DEP IRAPUA PINHEIR	12.464.103/0001-91	0006.000000647345-7	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	708.021,90C	366.240,636132
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	167.975,79D	86.826,199479
Rendimento Bruto no Mês	3.874,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	543.921,00C	279.414,436653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	167.975,79D	86.826,199479
	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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M DIP 4042

Conta: 0754 | 006 | 00647346-5

Data: 10/01/2024 - 11:07

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	5413	10/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DIP 4042	12.464.103/0001-91	0006.000000647346-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	322.470,57C	166.805,333053
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.240,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	324.710,94C	166.805,333053
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DE SAÚDE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2023

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda

EXERCÍCIO:2023
Deputado Irapuan Pinheiro
PERÍODO :01/12/2023 A 31/12/2023
Secretaria de Saúde - FMS

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R$ 1.140.183,73 (Um Milhão, Cento e Quarenta Mil, Cento e Oitenta e Três Reais e Setenta e Três Centavos).

BANCO/CONTA		SALDO
BB.	8.970-2 (FUS (FMS))	83,10
BB.	14.025-2 (FUNDES)	0,00
BB.	.14.150-X (S/A CEARAVIDAMELHOR)	173,50
BB.	14.286-7 (SESA RAIO X)	0,02
BB.	14.297-2 (PROQUALI SWAP)	0,00
BB.	14.548-3 (SA VIG. SANITARIA)	0,00
BB.	14.576-9 (PSAURORA)	0,00
BB.	15.278-1 (BL/GEST-ATEN PRIMARI)	0,00
BB.	.15.461-X (BB. S/A CENTRO DE PA)	0,00
BB.	16.122-5 (BL/GEST-ATEN ESPECIA)	0,00
BB.	.16.805-X (CUST COVID19)	163.187,77
BB.	16.848-3 (HPP)	35.080,78
BB.	16.852-1 (PMDIP FNS BLGES)	0,00
BB.	16.887-4 (PMDIP AFB ESTRUT)	0,00
BB.	16.902-1 (PMDIP FNS BLINV)	0,00
BB.	16.986-2 (FMS IRAPUAN FNS BINL)	0,00
BB.	17.130-1 (DIP FMS)	1.122,70
BB.	.17.131-X (FUS)	3.649,09
BB.	.17.582-X (UNID.SAUDE BASICA)	0,00
BB.	17.812-8 (FMS-IRAPUAN-FNSBLINV)	0,00
BB.	17.861-6 (ACADAMIA SAUDE)	0,00
BB.	.18.246-X (FMS/IRAPUAN-FNS BLIN)	0,00
BB.	18.517-5 (FNS QLFAR)	0,00
BB.	18.614-7 (FMS BLINV)	0,00
BB.	18.703-8 (FMSIRAPUAN-FNS BLINV)	0,00
BB.	19.120-5 (SALAS DE ESTABILIZAÇ)	1.574,63
BB.	19.260-0 (FMS-IRAPUAN-FNS BLIN)	0,00
BB.	20.946-5 (PMDIP-EQUIPAM-PSF)	0,00
BB.	22.382-4 (PMDIP UBS CONSTRUÇAO)	0,00
BB.	23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS)	299.508,42
BB.	23.308-0 (FMS INVEST SUS)	360.871,38

EXERCÍCIO:2023
Deputado Irapuan Pinheiro PERÍODO :01/12/2023 A 31/12/2023
Secretaria de Saúde - FMS

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....25.640-4 (BB. (FMS ACE PREMIA))	49.292,08
BB.....26.926-3 (TRANSF ESP - 2304269)	87.395,84
BB.....28.390-8 (COMP PISO ENFERMAGEM)	119.917,84
CEF.....629-6 (HOSPITAL MAPP 2726)	11.107,65
CEF.....71.145-3 (APOIO AÇÕES DA SAÚDE)	7.218,93
TOTAL GERAL.....	1.140.183,73

03) TOTAL....:R$ 1.140.183,73 (Um Milhão, Cento e Quarenta Mil, Cento e Oitenta e Três Reais e Setenta e Três Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA
Tesoureiro

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

VALDEAN ALVES NOGUEIRA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP.IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2023

BANCO: BRASIL CONTA 8.970-2		
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
SALDO NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO	R$	83,10
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR		
(+)		
(+)		
(+)		
(+)		
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR		
(-)		
(-)	R$	-
SALDO REAL	R$	83,10

BANCO: BRASIL CONTA 14.026-2		
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR		
(+)	R$	-
(+)	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR		
(-)	R$	-
(-)	R$	-
SALDO REAL	R$	-

BANCO: BRASIL CONTA 14.150-X		
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	173,50
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR		
(+)	R$	-
(+)	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR		
(-)	R$	-
(-)	R$	-
SALDO REAL	R$	173,50

BANCO: BRASIL CONTA 14.286-7		
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	0,02
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR		
(+)	R$	-
(+)	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR		
(-)	R$	-
(-)	R$	-
SALDO REAL	R$	0,02

BANCO: BRASIL CONTA 14.297-2		
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR		
(+)	R$	-
(+)	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR		
(-)	R$	-
(-)	R$	-
SALDO REAL	R$	-

BANCO: BRASIL CONTA 14.548-3		
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR		
(+)	R$	-
(+)	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR		
(-)	R$	-
(-)	R$	-
SALDO REAL	R$	-

BANCO: BRASIL CONTA 14.576-9		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	-

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	-

BANCO: BRASIL CONTA 15.278-1		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	-

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	-

BANCO: BRASIL CONTA 15.461-X		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	-

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	-

BANCO: BRASIL CONTA 16.122-5		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	-

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	-

BANCO: BRASIL CONTA 16.805-X		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	163.187,77

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	163.187,77

BANCO: BRASIL CONTA 16.848-3		
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	35.080,78
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR		
(+)	R$	-
(+)	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR		
(-)	R$	-
(-)	R$	-
SALDO REAL	R$	35.080,78

BANCO: BRASIL CONTA 16.851-1		
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR		
(+)	R$	-
(+)	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR		
(-)	R$	-
(-)	R$	-
SALDO REAL	R$	-

BANCO: BRASIL CONTA 16.887-4		
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR		
(+)	R$	-
(+)	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR		
(-)	R$	-
(-)	R$	-
SALDO REAL	R$	-

BANCO: BRASIL CONTA 16.902-1		
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR		
(+)	R$	-
(+)	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR		
(-)	R$	-
(-)	R$	-
SALDO REAL	R$	-

BANCO: BRASIL CONTA 16.986-2		
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR		
(+)	R$	-
(+)	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR		
(-)	R$	-
(-)	R$	-
SALDO REAL	R$	-

BANCO: BRASIL CONTA 17.130-1		
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	1.122,70
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR		
(+)	R$	-
(+)	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR		
(-)	R$	-
(-)	R$	-
SALDO REAL	R$	1.122,70

BANCO: BRASIL CONTA 17.582-X		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	-

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	-

BANCO: BRASIL CONTA 17.812-8		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	-

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	-

BANCO: BRASIL CONTA 17.861-6		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	-

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	-

BANCO: BRASIL CONTA 18.246-X		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	-

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	-

BANCO: BRASIL CONTA 18.517-5		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	-

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	-

BANCO: BRASIL CONTA 18.614-7		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR		
(+)	R$	-
(+)	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR		
(-)	R$	-
(-)	R$	-
SALDO REAL	R$	-

BANCO: BRASIL CONTA 18.703-8		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR		
(+)	R$	-
(+)	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR		
(-)	R$	-
(-)	R$	-
SALDO REAL	R$	-

BANCO: BRASIL CONTA 19.120-5		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	1.574,63
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR		
(+)	R$	-
(+)	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR		
(-)	R$	-
(-)	R$	-
SALDO REAL	R$	1.574,63

BANCO: BRASIL CONTA 19.260-0		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR		
(+)	R$	-
(+)	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR		
(-)	R$	-
(-)	R$	-
SALDO REAL	R$	-

BANCO: BRASIL CONTA 20.946-5		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR		
(+)	R$	-
(+)	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR		
(-)	R$	-
(-)	R$	-
SALDO REAL	R$	-

BANCO: BRASIL CONTA 22.382-1		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	-

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	-

BANCO: BRASIL CONTA 23.308-0		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	360.871,38

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	360.871,38

BANCO: BRASIL CONTA 25.640-4		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	49.292,08

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	49.292,08

BANCO: BRASIL CONTA 26.926-3		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	87.395,84

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	87.395,84

BANCO: BRASIL CONTA 28.390-8		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	119.917,84

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	119.917,84

Dep.Irapuan Pinheiro-Ce, 31 de Dezembro de 2023

Valdean Alves Nogueira
Secretaria de Saúde - FMS

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150**	03. Nº Conta	**17131-X**

04. Saldo Extrato Bancário em 29 de dezembro de 2023	.....	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	2.625,91
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	1.023,18
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**3.649,09**

09. Saldo Contábil em 29 de dezembro de 2023	.....	**R$**	**3.649,09**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**3.649,09**

13. Cheques não Compensados pelo Banco (ANEXOS)

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	
80.103	01/08/2022	R$	150,00
120702	0/12/2022	R$	873,17
40551	06/03/2023	R$	0,01
Total		**R$**	**1.023,18**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Ordenador de Depesa
Deputado Irapuan Pinheiro 29 de dezembro de 2023	Francisco Ronerio de Almeida	Valdean Alves Nogueira

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150**	03. Nº Conta	**23276-9**

04. Saldo Extrato Bancário em 29 de dezembro de 2023	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	R$	298.258,50
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	R$	1.249,92
08. Debitos Não Lançados pela Banco	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	**R$**	**299.508,42**

09. Saldo Contábil em 29 de dezembro de 2023	**R$**	**299.508,42**
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**299.508,42**

13. Cheques não Compensados pelo Banco (ANEXOS)

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
42.701	27/04/2022	R$ 1.249,66
23209	14/11/2023	R$ 0,26
Total		**R$ 1.249,92**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Saúde
Deputado Irapuan Pinheiro 29 de dezembro de 2023	Francisco Ronerio de Almeida	Valdean Alves Nogueira

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	CEF	02. Nº Agencia	754	03. Nº Conta	629-6

04. Saldo Extrato Bancário em 29 de dezembro de 2023	.....	**R$**	**0,01**
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	11.194,20
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	86,56
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**11.107,65**

09. Saldo Contábil em 29 de dezembro de 2023	.....	**R$**	**11.107,65**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**11.107,65**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
311022	31/10/2022	R$ 86,56
Total		**R$ 86,56**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Saúde
Deputado Irapuan Pinheiro 29 de dezembro de 2023	Francisco Ronerio de Almeida	V aldean Alves Nogueira

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	**CEF**	02. Nº Agencia	**754**	03. Nº Conta	**71145-3**

04. Saldo Extrato Bancário em 29 de dezembro de 2023	.....	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	7.182,43
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	36,50
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**7.218,93**

09. Saldo Contábil em 29 de dezembro de 2023	.....	**R$**	**7.218,93**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**7.218,93**

13. Cheques não Compensados pelo Banco (ANEXOS)

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
70101	01/07/2022	R$ 36,50
Total		**R$ 36,50**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Saúde
Deputado Irapuan Pinheiro 29 de dezembro de 2023	Francisco Ronerio de Almeida	Valdean Alves Nogueira

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DE SAÚDE

EXTRATO

DEZEMBRO

2023

CÉLEBRE
Contabilidade Pública SIS Ltda EPP

GOVERNO

G3380315378055271
03/01/2024 16:03:16

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	8970-2P MUN DEP I PINHEIRO FUS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,05 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.190,82 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	226,60 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.434,47 D	0,00 C
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:06 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903	270,90 D	
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:06 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903	1.680,41 D	
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:06 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903	422,10 D	
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:06 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903	539,00 D	
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:06 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903	548,10 D	
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:06 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903	2.006,52 D	
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:06 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903	657,90 D	
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:06 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903	1.022,51 D	
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:59 MAX ELETRO E MAGAZINE	550.239.000.007.078	922,93 D	
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:51 EDY CLEBER P HOLANDA	550.700.000.034.045	5.245,50 D	
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:56 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS	550.758.000.027.942	760,00 D	
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:06 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187	37,78 D	
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:16 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187	210,30 D	
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:16 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187	95,00 D	
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:16 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187	303,99 D	
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:06 A JAKSON PINHEIRO ME	551.150.000.015.115	856,66 D	
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:51 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA	552.521.000.009.112	4.170,87 D	
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:51 AMARO L S I ADVOCACIA	552.917.000.050.080	4.100,00 D	
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:06 JOAO EUDES AQUINO MARINH	553.469.000.006.855	2.524,94 D	
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:06 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	3.016,38 D	
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:51 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	10.307,61 D	
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:06 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.580,02 D	
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:06 L A CONS PREST SERV LTDA	553.515.000.035.423	2.300,00 D	

11/12/2023	1150	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	2.285,00 D	
				11/12 16:06 PANORAMA C P M F LTDA			
11/12/2023	1150	99015	470	Transferência enviada	553.589.000.065.940	5.725,20 D	
				11/12 16:16 AL LOCACOES EIRELI			
11/12/2023	0000	13105	361	Pgto conta água	121.101	783,28 D	
				SAAE IRAPUAN PINHEIRO			
11/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.102	2.628,45 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/12/2023	0000	13105	361	Pgto conta água	121.103	453,85 D	
				CAGECE			
11/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.104	315,77 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.105	93,29 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/12/2023	0000	13105	375	Impostos	121.106	209,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.107	600,00 D	
				11/12 16:35 AGILITY TELECOM			
11/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.108	300,00 D	
				11/12 16:35 AGILITY TELECOM			
11/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.109	1.736,96 D	
				11/12 16:35 F. SILVA COMERCIO E SERVIC			
11/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.110	1.840,00 D	
				11/12 16:36 F. SILVA COMERCIO E SERVIC			
11/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.111	401,64 D	
				11/12 16:36 AGRICON			
11/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	60.951,86 C	0,00 C
12/12/2023	1150	99015	470	Transferência enviada	550.758.000.027.942	480,00 D	
				12/12 12:15 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS			
12/12/2023	1150	99015	470	Transferência enviada	550.758.000.032.273	3.720,00 D	
				12/12 12:15 RAIMUNDO 49638769300			
12/12/2023	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	197,59 D	
				12/12 15:19 P M D I P ARRECADACAO			
12/12/2023	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	189,68 D	
				12/12 15:19 P M D I P ARRECADACAO			
12/12/2023	1150	99015	470	Transferência enviada	553.589.000.065.940	12.350,42 D	
				12/12 15:19 AL LOCACOES EIRELI			
12/12/2023	0000	13105	375	Impostos	121.201	434,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	873.461.200.073.562	32,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	17.405,26 C	0,00 C
13/12/2023	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	20.000,00 C	
				13/12 16:52 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
13/12/2023	0000	13105	375	Impostos	121.301	32.709,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	12.709,46 C	0,00 C
14/12/2023	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	325,00 D	
				14/12 15:28 P M D I P ARRECADACAO			
14/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	325,00 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	3,39 C	
20/12/2023	0000	14011	952	FPE/FPM	350	59.328,80 C	
20/12/2023	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	107,26 C	
20/12/2023	0000	14397	900	Pix - Rejeitado	5.722.256.715	450,00 C	
				20/12 17:31 Tipo da conta invalido.			
20/12/2023	1150	99015	470	Transferência enviada	550.122.000.051.903	400,85 D	
				20/12 16:32 E. ALVES DO NASCIMENTO			
20/12/2023	1150	99015	470	Transferência enviada	550.700.000.034.525	16.065,35 D	
				20/12 16:32 SUPERMERCADO LIMA			
20/12/2023	1150	99015	470	Transferência enviada	550.758.000.027.942	4.494,40 D	
				20/12 16:32 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS			
20/12/2023	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	66,91 D	
				20/12 16:32 P M D I P ARRECADACAO			
20/12/2023	1150	99015	470	Transferência enviada	553.296.000.027.032	525,33 D	
				20/12 16:32 MEIDOMUNDO COM SER INDUS			

20/12/2023	1150	99015	470	Transferência enviada 20/12 16:32 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.327,09 D	
20/12/2023	1150	99015	470	Transferência enviada 20/12 16:32 CEL CONT E ASSES SS LTDA	554.377.000.005.563	2.500,00 D	
20/12/2023	1150	99015	120	Transferido para Poupança 20/12 17:30 JOSE RICARDO MEDEIROS DE	554.377.510.010.830	650,00 D	
20/12/2023	0000	13105	375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	8.480,28 D	
20/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 20/12 16:30 MICAEL QUEIROZ BEZERRA 043	122.002	258,00 D	
20/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 20/12 16:30 CLINICA DR. MARVIO MEDEIRO	122.003	3.000,00 D	
20/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 20/12 16:30 F. SILVA COMERCIO E SERVIC	122.004	1.777,16 D	
20/12/2023	0000	13105	375	Impostos DARF - 12.464.103/0001-91 -3703	122.005	8.540,60 D	
20/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 20/12 17:31 MANOEL GLEIVAN VIEIRA	122.006	600,00 D	
20/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 20/12 17:31 ILDECARLO DA SILVA	122.007	400,00 D	
20/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 20/12 17:31 JOSE GILDERLAN LEANDRO DA	122.008	450,00 D	
20/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 20/12 17:35 JOSE GILDERLAN LEANDRO DA	122.009	450,00 D	
20/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 20/12 17:36 CICERO CORREIA DE SOUSA	122.010	100,00 D	
20/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 20/12 17:36 FRANCISCA NEIDE GONCALVES	122.011	150,00 D	
20/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 20/12 17:37 CICERA MARIA DA SILVA PERE	122.012	250,00 D	
20/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 20/12 17:37 LUIZ HENRIQUE ALVES PINHEI	122.013	300,00 D	
20/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 20/12 17:37 IZERLENE CHAGAS DA SILVA	122.014	150,00 D	
20/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 20/12 17:37 JOAO VALNIRO PINHEIRO	122.015	250,00 D	
20/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 20/12 17:37 IDERLAN AVELINO OLIVEIRA	122.016	650,00 D	
20/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 20/12 17:37 CAIO MACHADO ARAUJO	122.017	650,00 D	
20/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 20/12 17:38 FRANCISCO AUDACI PINHEIRO	122.018	650,00 D	
20/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 20/12 17:38 CELIA MOREIRA	122.019	400,00 D	
20/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 20/12 17:38 GILSON BARBOSA LEITE	122.020	650,00 D	
20/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 20/12 17:38 FRANCISCO ELIOMAR PINHEIRO	122.021	600,00 D	
20/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado 20/12 17:38 JOSE IVAN RODRIGUES	122.022	650,00 D	
20/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.453,48 D	0,00 C
21/12/2023	1150	99015	870	Transferência recebida 21/12 14:45 PREFEITURA MUNICIPAL D I	551.150.000.008.462	5.000,00 C	
21/12/2023	1150	99015	470	Transferência enviada 21/12 14:46 SUPERMERCADO LIMA	550.700.000.034.525	10.522,70 D	
21/12/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	873.551.200.083.572	90,82 D	
21/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	5.613,52 C	0,00 C
26/12/2023	1150	99015	870	Transferência recebida 26/12 16:02 PREFEITURA MUNICIPAL D I	551.150.000.008.462	10.000,00 C	
26/12/2023	1150	99015	470	Transferência enviada 26/12 16:59 FS SERVICOS E ASSESSORIA	550.700.000.031.693	3.645,00 D	
26/12/2023	1150	99015	470	Transferência enviada 26/12 16:59 NAYANE P 04715204380	554.377.000.013.033	4.150,00 D	
26/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.205,00 D	0,00 C

28/12/2023	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	5,81 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	74.997,16 C	
28/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	93,62 C	
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:44 FMS DIP FUS	551.150.000.017.131	77.300,00 D	
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.203,41 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409012865901
04/01/2024 09:50:48

Cliente

Agência 1150-9
Conta 8970-2 P MUN DEP I PINHEIRO FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.132,56			5.049,364994		
08/12/2023	APLICAÇÃO	86.434,47			71.017,945169	1,217079286	76.067,310163
11/12/2023	RESGATE	60.951,86			50.063,515643	1,217490606	26.003,794520
	Aplicação 20/11/2023	931,46			765,063734		
	Aplicação 30/11/2023	5.216,10			4.284,301260		
	Aplicação 08/12/2023	54.804,30			45.014,150649		
12/12/2023	RESGATE	17.405,26			14.290,962058	1,217920804	11.712,832462
	Aplicação 08/12/2023	17.405,26			14.290,962058		
13/12/2023	RESGATE	12.709,46			10.431,715742	1,218347999	1.281,116720
	Aplicação 08/12/2023	12.709,46			10.431,715742		
14/12/2023	RESGATE	325,00			266,660243	1,218779361	1.014,456477
	Aplicação 08/12/2023	325,00			266,660243		
20/12/2023	APLICAÇÃO	4.453,48			3.649,170429	1,220408881	4.663,626906
21/12/2023	RESGATE	5.613,52			4.598,165421	1,220817323	65,461485
	Aplicação 08/12/2023	1.238,47			1.014,456477		
	Aplicação 20/12/2023	4.375,05			3.583,708944		
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.205,00			1.804,958924	1,221634448	1.870,420409
28/12/2023	RESGATE	2.203,41			1.802,461797	1,222444772	67,958612
	Aplicação 20/12/2023	80,02			65,461485		
	Aplicação 26/12/2023	2.123,39			1.737,000312		
29/12/2023	SALDO ATUAL	83,10			67,958612		67,958612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.132,56
APLICAÇÕES (+)	93.092,95
RESGATES (-)	99.208,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,10
SALDO ATUAL =	83,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3380315378055271
03/01/2024 16:03:56

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	14025-2PMDIP FMS HPP INTERNACOES
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.276	1,12 D	
				19/12 14:47 CE 230426 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,12 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409012865901
04/01/2024 09:49:52

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14025-2 PMDIP FMS HPP INTERNACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,11			0,240417		
19/12/2023	RESGATE	1,12			0,240417	4,642364153	
	Aplicação 28/01/2011	1,12			0,240417		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3380315378055271
03/01/2024 16:04:21

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14150-x
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409012865901
04/01/2024 09:47:10

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14150-X PM DIP CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	172,32			141,883007		
29/12/2023	SALDO ATUAL	173,50			141,883007		141,883007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	173,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G338031537805527 1
03/01/2024 16:04:49

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14286-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409012865901
04/01/2024 09:45:23

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14286-7 P D I PINHEIRO SESA RX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,02			0,003279		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,02			0,003279		0,003279

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3380315378055271
03/01/2024 16:05:10

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	14297-2P M D I P S P PROJ SWAP
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.276	8,30 D	
				19/12 14:48 CE 230426 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,30 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409012865901
04/01/2024 09:44:00

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14297-2 P M D I P S P PROJ SWAP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

Resgate Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,26			1,787829		
19/12/2023	RESGATE	8,30			1,787829	4,642364153	
	Aplicação 28/01/2011	8,30			1,787829		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3380315378055271
03/01/2024 16:05:42

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	14548-3VIG-MS-DEPUTADO IRAPUAN P
Periodo do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.276	59,80 D	
				21/12 16:02 CE 230426 FMS CUSTEIO SU			
21/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59,80 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409012865901
04/01/2024 09:43:26

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14548-3 VIG/MS-DEPUTADO IRAPUAN P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S Público Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	59,47			12,871837		
21/12/2023	RESGATE	59,80			12,871837	4,645714202	
	Aplicação 10/04/2008	59,80			12,871837		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3380315378055271
03/01/2024 16:06:06

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	14576-9PM DE DEP IRAPUA PINH FNS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.276	0,02 D	
				20/12 09:51 CE 230426 FMS CUSTEIO SU			
20/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409012865901
04/01/2024 09:42:59

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14576-9 PM DE DEP IRAPUA PINH FNS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,02			0,003486		
20/12/2023	RESGATE	0,02			0,003486	4,644022868	
	Aplicação 07/04/2015	0,02			0,003486		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G338031537805527 1
03/01/2024 16:07:04

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	15278-1PM -DEP IRA PIN FNS
Periodo do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:52 CE 230426 FMS CUSTEIO SU	551.150.000.023.276	8.425,35 D	
20/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:03 CE 230426 FMS CUSTEIO SU	551.150.000.023.276	2,82 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.428,17 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320409012865901
04/01/2024 09:40:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	15278-1 PM /DEP IRA PIN FNS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.387,50			6.906,022901		
29/12/2023	RESGATE	8.428,17			6.906,022901	1,220408881	
	Aplicação 09/03/2022	3.762,59			3.083,056049		
	Aplicação 13/09/2022	4.665,58			3.822,966852		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.387,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.428,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,67
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3380315378055271
03/01/2024 16:10:10

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	15461-XPMDIP CENTRO PARTO NORMAL
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:05 CE 230426 FMS CUSTEIO SU	551.150.000.023.276	2,44 D	
20/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,44 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409012865901
04/01/2024 09:39:43

Cliente

Agência	1150-9
Conta	15461-X PMDIP CENTRO PARTO NORMAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,42			0,524349		
29/12/2023	RESGATE	2,44			0,524349	4,644022868	
	Aplicação 27/11/2008	2,44			0,524349		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3380315378055271
03/01/2024 16:10:59

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	16122-5PM -DEP IRA PIN-FNS BLGES
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.276	49,52 D	
				20/12 10:09 CE 230426 FMS CUSTEIO SU			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49,52 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040901286590 1
04/01/2024 09:39:11

Cliente

Agência	1150-9
Conta	16122-5 PM /DEP IRA PIN-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	49,28			40,575480		
29/12/2023	RESGATE	49,52			40,575480	1,220408881	
	Aplicação 19/09/2022	49,52			40,575480		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G338031537805527 1
03/01/2024 16:11:28

Cliente

Agência	1150-9
Conta	16805-x
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409012865901
04/01/2024 09:38:38

Cliente

Agência 1150-9
Conta 16805-X PMDIP PJ FORT AB EST APRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	162.075,92			133.448,524995		
29/12/2023	SALDO ATUAL	163.187,77			133.448,524995		133.448,524995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.075,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.111,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.111,85
SALDO ATUAL =	163.187,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3320409012865901
04/01/2024 09:04:43

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	16848-3PMDIP FMS HPP
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.577.449.334	1.061,84 C	
				06/12 11:35 Erro. Pix nao efetuado.			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	1.061,84 D	0,00 C
				06/12 11:35 44.935.508 FRANCISCO DERGI			
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	1.061,84 D	
				07/12 11:42 44.935.508 FRANCISCO DERGI			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.061,84 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.054.814	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.433.858	42.534,58 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.433.861	1.639,54 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.174,12 D	0,00 C
18/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.049.875	28.245,00 D	
				18/12 10:42 OXIGENIO P C EIRELI			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.245,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332040901286590 1
04/01/2024 09:37:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	16848-3 PMDIP FMS HPP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.988,44			16.457,895003		
07/12/2023	RESGATE	1.061,84			872,756107	1,216651469	15.585,138896
	Aplicação 10/11/2023	1.061,84			872,756107		
08/12/2023	RESGATE	10,00			8,216392	1,217079286	15.576,922504
	Aplicação 10/11/2023	10,00			8,216392		
12/12/2023	APLICAÇÃO	44.174,12			36.270,108741	1,217920804	51.847,031245
18/12/2023	RESGATE	28.245,00			23.159,355035	1,219593549	28.687,676210
	Aplicação 10/11/2023	18.997,51			15.576,922504		
	Aplicação 12/12/2023	9.247,49			7.582,432531		
29/12/2023	SALDO ATUAL	35.080,78			28.687,676210		28.687,676210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.988,44
APLICAÇÕES (+)	44.174,12
RESGATES (-)	29.316,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,06
SALDO ATUAL =	35.080,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3320409012865901
04/01/2024 09:05:06

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	16852-1FMS-IRAPUAM P -FNS BLGES
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.276	2.319,69 D	
				20/12 10:09 CE 230426 FMS CUSTEIO SU			
20/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.319,69 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040901286590 1
04/01/2024 09:36:47

Cliente

Agência	1150-9
Conta	16852-1 FMS/IRAPUAM P -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.307,59			499,501093		
29/12/2023	RESGATE	2.319,69			499,501093	4,644022868	
	Aplicação 14/04/2011	2.319,69			499,501093		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.307,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.319,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,10
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3320409012865901
04/01/2024 09:05:33

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	16887-4PMDIP AFB ESTRUT
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.276	2.489,21 D	
				20/12 17:56 CE 230426 FMS CUSTEIO SU			
20/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.489,21 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409012865901
04/01/2024 09:36:20

Cliente

Agência	1150-9
Conta	16887-4 PMDIP AFB ESTRUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.476,22			536,002547		
20/12/2023	RESGATE	2.489,21			536,002547	4,644022868	
	Aplicação 23/03/2018	2.463,18			530,397070		
	Aplicação 21/12/2018	26,03			5,605477		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.476,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.489,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,99
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3320409012865901
04/01/2024 09:05:57

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	16902-1FMS-IRAPUAM P -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.276	11,28 D	
				19/12 14:48 CE 230426 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,28 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409012865901
04/01/2024 09:35:51

Cliente

Agência	1150-9
Conta	16902-1 FMS/IRAPUAM P -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11,22			2,429293		
19/12/2023	RESGATE	11,28			2,429293	4,642364153	
	Aplicação 02/06/2011	11,28			2,429293		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3320409012865901
04/01/2024 09:06:28

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	16986-2FMS-IRAPUAM P -FNS BLINV
Periodo do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.276	11,28 D	
				19/12 14:49 CE 230426 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,28 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409012865901
04/01/2024 09:35:20

Cliente

Agência	1150-9
Conta	16986-2 FMS/IRAPUAM P -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

Público Automático - CNPJ: 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11,23			2,430858		
19/12/2023	RESGATE	11,28			2,430858	4,642364153	
	Aplicação 21/12/2011	11,28			2,430858		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3320409012865901
04/01/2024 09:07:02

Cliente

Agência	1150-9
Conta	17130-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040901286590 1
04/01/2024 09:34:37

Cliente

Agência	1150-9
Conta	17130-1 FMS DIP FMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.114,44			241,231092		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.122,70			241,231092		241,231092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.114,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,26
SALDO ATUAL =	1.122,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	17131-XFMS DIP FUS
Periodo do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.351.200.067.524	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
04/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	808,50 D	
				04/12 14:18 E. ALVES DO NASCIMENTO			
04/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	384,30 D	
				04/12 14:18 E. ALVES DO NASCIMENTO			
04/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	261,57 D	
				04/12 14:18 E. ALVES DO NASCIMENTO			
04/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	190,23 D	
				04/12 14:18 E. ALVES DO NASCIMENTO			
04/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	1.499,40 D	
				04/12 14:18 E. ALVES DO NASCIMENTO			
04/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	142,68 D	
				04/12 14:18 E. ALVES DO NASCIMENTO			
04/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	142,68 D	
				04/12 14:18 E. ALVES DO NASCIMENTO			
04/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	3.099,65 D	
				04/12 14:18 SUPERMERCADO LIMA			
04/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	3.565,40 D	
				04/12 14:18 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS			
04/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.059.528	5.747,94 D	
				04/12 14:44 HERBSTHER B S I ADVOCACI			
04/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.015.431	5.950,00 D	
				04/12 14:44 PERYCLES 02339589320			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	3.800,00 D	
				04/12 14:20 CLINICA DR. MARVIO MEDEIRO			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.592,35 C	0,00 C
05/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	40.000,00 C	
				05/12 11:52 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
05/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.391.201.608.924	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	39.990,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.577.323.168	575,41 C	
				06/12 11:27 Erro. Pix nao efetuado			
06/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.577.353.844	904,23 C	
				06/12 11:29 Erro ao enviar mensagem: A			
06/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.577.484.482	3.512,40 C	
				06/12 11:38 Erro ao enviar mensagem: A			
06/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.577.504.294	4.477,18 C	
				06/12 11:39 Erro ao enviar mensagem: A			
06/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.045	10.145,39 D	
				06/12 11:44 EDY CLEBER P HOLANDA			
06/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	37,50 D	
				06/12 11:44 P M D I P ARRECADACAO			
06/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	180,24 D	
				06/12 12:08 P M D I P ARRECADACAO			
06/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.115	217,36 D	
				06/12 11:44 A JAKSON PINHEIRO ME			
06/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.024.586	3.250,00 D	

			06/12 11:44 FRANCISCO A P 0258030933				
06/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.558		5.100,00 D	
			06/12 11:44 DUARTE SOCIEDADE IND ADV				
06/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896		2.462,50 D	
			06/12 11:44 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA				
06/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.005.563		6.673,56 D	
			06/12 11:44 CEL CONT E ASSES SS LTDA				
06/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.601	575,41 D	
			06/12 11:27 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA				
06/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.602	904,23 D	
			06/12 11:29 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA				
06/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.603	3.512,40 D	
			06/12 11:38 FORTE ASSESSORIA				
06/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.604	4.477,18 D	
			06/12 11:39 QUOPA ASSESSORIA				
06/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.605	4.477,18 D	
			06/12 12:06 QUOPA ASSESSORIA				
06/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.606	3.512,40 D	
			06/12 12:07 FORTE ASSESSORIA				
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	36.056,13 C	0,00 C
07/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.411.200.294.653		20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023				
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	20,00 C	0,00 C
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.101	1.759,47 D	
			11/12 10:27 ANDRIELA DOS SANTOS PINHEI				
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.759,47 C	0,00 C
12/12/2023	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		3.350,00 C	
			12/12 13:58 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.201	3.319,47 D	
			12/12 14:57 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA				
12/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.461.200.073.568		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
12/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia		38.592	3.208,33 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE				
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.187,80 C	0,00 C
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.301	575,41 D	
			13/12 16:23 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA				
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.302	904,23 D	
			13/12 16:23 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA				
13/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.471.200.039.496		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.489,64 C	0,00 C
14/12/2023	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		35.000,00 C	
			14/12 14:34 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
14/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.029.186		1.590,00 D	
			14/12 14:13 RAFAEL RIVAS L M TEIXEIR				
14/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.034.233		1.100,00 D	
			14/12 14:13 RUBSTASSO BATISTA DE LIM				
14/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.023.292		75,00 D	
			14/12 14:15 GENIELLY A GOMES				
14/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		37,78 D	
			14/12 14:13 P M D I P ARRECADACAO				
14/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		35.776,95 D	
			14/12 14:35 P M D I P ARRECADACAO				
14/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		1.580,02 D	
			14/12 14:13 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.401	75,00 D	
			14/12 14:09 JAIANE FERREIRA BEZERRA				
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.402	50,00 D	
			14/12 14:09 ANTONIA JOZIRENE DE ALMEID				
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.403	2.130,32 D	
			14/12 14:10 MARCOS ALESSANDRO PINHEIRO				
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.404	335,00 D	
			14/12 14:10 ANTONIO ERASMO DOS SANTOS				
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.405	1.100,00 D	

		14/12 14:10 WALBERIO ALVES VIEIRA					
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.406	463,64 D		
		PMF PREFEITURA MUN					
14/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.332.406		14,64 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023					
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	9.328,35 C	0,00 C	
15/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.491.200.055.288		25,31 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023					
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	25,31 C	0,00 C	
18/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		40,26 D		
		18/12 10:42 P M D I P ARRECADACAO					
18/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		33,00 D		
		18/12 10:42 P M D I P ARRECADACAO					
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.801	83,60 D		
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE					
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	156,86 C	0,00 C	
21/12/2023	0000	13013 240 Pagamento Farmácia		38.592	2.406,25 D		
		SESA SECRETARIA DE SAUDE					
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.406,25 C	0,00 C	
22/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		32.400,00 C		
		22/12 09:01 PREFEITURA MUNICIPAL D I					
22/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.201	32.369,91 D		
		22/12 09:31 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA					
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	30,09 D	0,00 C	
26/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.101.373		10,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023					
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	10,00 C	0,00 C	
28/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		15.000,00 C		
		28/12 12:09 PREFEITURA MUNICIPAL D I					
28/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.970		77.300,00 C		
		28/12 11:44 P MUN DEP I PINHEIRO FUS					
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.801	92.468,71 D		
		28/12 12:16 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA					
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	168,71 C	0,00 C	
29/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.057.202		10,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023					
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	10,00 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409012865901
04/01/2024 09:30:49

Cliente

Agência 1150-9
Conta 17131-X FMS DIP FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	42.717,59			35.172,403282		
01/12/2023	RESGATE	10,00			8,230874	1,214937814	35.164,172408
	Aplicação 30/10/2023	10,00			8,230874		
04/12/2023	RESGATE	25.592,35			21.057,211922	1,215372201	14.106,960486
	Aplicação 30/10/2023	512,06			421,322154		
	Aplicação 30/11/2023	25.080,29			20.635,889768		
05/12/2023	APLICAÇÃO	39.990,00			32.892,042402	1,215795587	46.999,002888
06/12/2023	RESGATE	36.056,13			29.645,984122	1,216223076	17.353,018766
	Aplicação 30/11/2023	17.157,21			14.106,960486		
	Aplicação 05/12/2023	18.898,92			15.539,023636		
07/12/2023	RESGATE	20,00			16,438562	1,216651469	17.336,580204
	Aplicação 05/12/2023	20,00			16,438562		
11/12/2023	RESGATE	1.759,47			1.445,161048	1,217490606	15.891,419156
	Aplicação 05/12/2023	1.759,47			1.445,161048		
12/12/2023	RESGATE	3.187,80			2.617,411567	1,217920804	13.274,007589
	Aplicação 05/12/2023	3.187,80			2.617,411567		
13/12/2023	RESGATE	1.489,64			1.222,672013	1,218347999	12.051,335576
	Aplicação 05/12/2023	1.489,64			1.222,672013		
14/12/2023	RESGATE	9.328,35			7.653,846380	1,218779361	4.397,489196
	Aplicação 05/12/2023	9.328,35			7.653,846380		
15/12/2023	RESGATE	25,31			20,759689	1,219189734	4.376,729507
	Aplicação 05/12/2023	25,31			20,759689		
18/12/2023	RESGATE	156,86			128,616620	1,219593549	4.248,112887
	Aplicação 05/12/2023	156,86			128,616620		
21/12/2023	RESGATE	2.406,25			1.971,015610	1,220817323	2.277,097277
	Aplicação 05/12/2023	2.406,25			1.971,015610		
22/12/2023	APLICAÇÃO	30,09			24,639143	1,221227497	2.301,736420
26/12/2023	RESGATE	10,00			8,185755	1,221634448	2.293,550665
	Aplicação 05/12/2023	10,00			8,185755		
28/12/2023	RESGATE	168,71			138,010325	1,222444772	2.155,540340
	Aplicação 05/12/2023	168,71			138,010325		
29/12/2023	RESGATE	10,00			8,177606	1,222851789	2.147,362734
	Aplicação 05/12/2023	10,00			8,177606		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.625,91			2.147,362734		2.147,362734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.717,59
APLICAÇÕES (+)	40.020,09
RESGATES (-)	80.220,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,10
SALDO ATUAL =	2.625,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

GOVERNO

G3320409012865901
04/01/2024 09:08:10

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	17582-XFMS-IRAPUAM-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.276	11,28 D	
				19/12 14:49 CE 230426 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,28 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040901286590 1
04/01/2024 09:30:26

Cliente

Agência 1150-9
Conta 17582-X FMS/IRAPUAM-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11,23			2,430223		
19/12/2023	RESGATE	11,28			2,430223	4,642364153	
	Aplicação 18/10/2016	11,28			2,430223		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3320409012865901
04/01/2024 09:08:39

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	17812-8FMS-IRAPUAM-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.276	5.639,16 D	
				19/12 14:50 CE 230426 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.639,16 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409012865901
04/01/2024 09:29:44

Cliente

Agência	1150-9
Conta	17812-8 FMS/IRAPUAM-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.611,75			1.214,716253		
19/12/2023	RESGATE	5.639,16			1.214,716253	4,642364153	
	Aplicação 05/01/2012	5.639,16			1.214,716253		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.611,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.639,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,41
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3320409012865901
04/01/2024 09:10:35

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	17861-6FMS-IRAPUAM-FNS BLINV
Periodo do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.276	6.823,17 D	
				19/12 14:51 CE 230426 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.823,17 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409012865901
04/01/2024 09:29:16

Cliente

Agência 1150-9
Conta 17861-6 FMS/IRAPUAM-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

FI Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.790,01			1.469,762267		
19/12/2023	RESGATE	6.823,17			1.469,762267	4,642364153	
	Aplicação 10/02/2014	6.823,17			1.469,762267		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.790,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.823,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3320409012865901
04/01/2024 09:11:35

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	18246-XFMS-IRAPUAM-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.276	11,30 D	
				26/12 11:01 CE 230426 FMS CUSTEIO SU			
26/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,30 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409012865901
04/01/2024 09:28:45

Cliente

Agência	1150-9
Conta	18246-X FMS/IRAPUAM-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11,23			2,430922		
26/12/2023	RESGATE	11,30			2,430922	4,649056190	
	Aplicação 18/12/2017	11,30			2,430922		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3320409012865901
04/01/2024 09:12:00

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	18517-5FMS-IRAPUAN-FNS QLFAR
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.276	15.664,65 D	
				26/12 11:02 CE 230426 FMS CUSTEIO SU			
26/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.664,65 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409012865901
04/01/2024 09:28:20

Cliente

Agência	1150-9
Conta	18517-5 FMS/IRAPUAN-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

Fundos Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.566,07			3.369,425675		
29/12/2023	RESGATE	15.664,65			3.369,425675	4.649056190	
	Aplicação 18/04/2013	15.664,65			3.369,425675		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.566,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.664,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,58
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3320409012865901
04/01/2024 09:12:25

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	18614-7FMS-IRAPUAN-FNS BLINV
Periodo do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.276	1.033,57 D	
				26/12 11:02 CE 230426 FMS CUSTEIO SU			
26/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.033,57 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409012865901
04/01/2024 09:27:53

Cliente

Agência	1150-9
Conta	18614-7 FMS/IRAPUAN-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.027,07			222,318498		
26/12/2023	RESGATE	1.033,57			222,318498	4,649056190	
	Aplicação 18/04/2013	1.033,57			222,318498		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.027,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.033,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,50
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3320409012865901
04/01/2024 09:12:47

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	18703-8FMS-IRAPUAN-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.276	11,29 D	
				26/12 11:02 CE 230426 FMS CUSTEIO SU			
26/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,29 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332040901286590 1
04/01/2024 09:27:15

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	18703-8 FMS/IRAPUAN-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11,22			2,428970		
29/12/2023	RESGATE	11,29			2,428970	4,649056190	
	Aplicação 18/04/2013	11,29			2,428970		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3320409012865901
04/01/2024 09:13:11

Cliente

Agência	1150-9
Conta	19120-5
Periodo solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409012865901
04/01/2024 09:26:46

Cliente

Agência	1150-9
Conta	19120-5 FMS/IRAPUAN-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.563,03			338,333820		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.574,63			338,333820		338,333820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.563,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,60
SALDO ATUAL =	1.574,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3320409012865901
04/01/2024 09:14:12

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	19260-0FMS-IRAPUAN-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.276	817,70 D	
				20/12 17:51 CE 230426 FMS CUSTEIO SU			
20/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	817,70 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409012865901
04/01/2024 09:26:17

Cliente

Agência 1150-9
Conta 19260-0 FMS/IRAPUAN-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	813,44			176,076739		
20/12/2023	RESGATE	817,70			176,076739	4,644022868	
	Aplicação 19/07/2016	817,70			176,076739		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	813,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	817,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,26
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3320409012865901
04/01/2024 09:14:36

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	20946-5FMS-IRAPUAN-FNSCONVENENTE
Periodo do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.276	11,28 D	
				19/12 14:52 CE 230426 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,28 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409012865901
04/01/2024 09:25:47

Cliente

Agência 1150-9
Conta 20946-5 FMS/IRAPUAN-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11,23			2,429951		
19/12/2023	RESGATE	11,28			2,429951	4,642364153	
	Aplicação 06/07/2016	11,28			2,429951		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3320409012865901
04/01/2024 09:15:35

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	22382-4FMS-IRAPUAN-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.276	0,70 D	
				20/12 17:53 CE 230426 FMS CUSTEIO SU			
20/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,70 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409012865901
04/01/2024 09:24:00

Cliente

Agência 1150-9
Conta 22382-4 FMS/IRAPUAN-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,69			0,150313		
20/12/2023	RESGATE	0,70			0,150313	4,644022868	
	Aplicação 07/12/2018	0,70			0,150313		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3320409012865901
04/01/2024 09:15:58

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	23276-9CE 230426 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:42 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903	878,70 D	
04/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:42 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903	144,94 D	
04/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:42 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903	1.793,64 D	
04/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:42 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903	190,23 D	
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 11:46 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	120.401	495,20 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.502,71 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.606.818.000.020	1.000,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 06/12 11:34 Erro ao enviar mensagem: A	5.577.427.653	182,82 C	
06/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 06/12 11:34 Erro. Pix nao efetuado.	5.577.431.179	532,57 C	
06/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 06/12 11:34 Erro. Pix nao efetuado.	5.577.433.933	7.692,93 C	
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.684.319.000.020	27.095,78 C	
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 11:34 44.935.508 FRANCISCO DERGI	120.601	182,82 D	
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 11:34 44.935.508 FRANCISCO DERGI	120.602	532,57 D	
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 11:34 44.935.508 FRANCISCO DERGI	120.603	7.692,93 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.095,78 D	0,00 C
07/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 07/12 17:12 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903	1.105,17 D	
07/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 07/12 17:12 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903	579,76 D	
07/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 07/12 17:12 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903	1.387,13 D	
07/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 07/12 17:12 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903	1.078,00 D	
07/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 07/12 17:12 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903	2.337,17 D	
07/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 07/12 17:12 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS	550.758.000.027.942	1.222,50 D	
07/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 07/12 17:12 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	2.452,79 D	
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 11:41 44.935.508 FRANCISCO DERGI	120.701	182,82 D	
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 11:42 44.935.508 FRANCISCO DERGI	120.702	532,57 D	
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 12:07 44.935.508 FRANCISCO DERGI	120.703	7.692,93 D	
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.704	1.736,96 D	

		07/12 16:55 F. SILVA COMERCIO E SERVIC				
07/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.705	1.635,00 D	
		07/12 16:56 AGILITY TELECOM				
07/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.706	150,00 D	
		07/12 16:56 AGILITY TELECOM				
07/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.707	3.225,00 D	
		07/12 16:57 MEDIC PRIME COMERCIO E SER				
07/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		120.708	488,29 D	
		SAAE IRAPUAN PINHEIRO				
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	25.806,09 C	0,00 C
11/12/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado		5.632.161.826	1.792,47 C	
		11/12 14:57 Pagamento rejeitado pelo P				
11/12/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado		5.633.184.886	865,80 C	
		11/12 16:19 Pagamento rejeitado pelo P				
11/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.029.186		11.774,66 D	
		11/12 11:56 RAFAEL RIVAS L M TEIXEIR				
11/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.047.953		12.313,18 D	
		11/12 11:56 GABRIEL FELIPE DE ALMEID				
11/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.032.223		2.644,78 D	
		11/12 14:20 JULIANE R O FREIRES				
11/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.002.469		3.392,70 D	
		11/12 11:56 MANOEL T SOUZA NETO				
11/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.008.445		1.861,64 D	
		11/12 14:07 AFRANIO ALBUQUERQUE				
11/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.011.040		10.805,18 D	
		11/12 11:56 ANTONIO GASPAR DO VALE N				
11/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.020.587		3.546,78 D	
		11/12 14:42 ROSIANE TEIXEIRA MORAIS				
11/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.023.292		2.232,36 D	
		11/12 14:04 GENIELLY A GOMES				
11/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.029.912		2.806,55 D	
		11/12 14:25 PATRICIA FREITAS DE MACE				
11/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.037.365		2.625,59 D	
		11/12 14:08 MARCIANA F TRAJANO				
11/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.034.210		2.806,94 D	
		11/12 14:25 FRANCISCO A SILVA PEREIR				
11/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.017.037		24.377,18 D	
		11/12 11:56 ANTONIO MAGDO GONCALVES				
11/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		210,30 D	
		11/12 16:58 P M D I P ARRECADACAO				
11/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.018.393		2.406,77 D	
		11/12 14:07 MARCELO B A FREITAS				
11/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.019.096		660,00 D	
		11/12 11:53 MARIA SABRINA DONANA FEI				
11/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.020.033		1.623,69 D	
		11/12 14:08 RAUANA KELLY FRANCALINO				
11/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.020.211		1.504,05 D	
		11/12 14:08 MARIA IZABEL RODRIGUES P				
11/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.401		1.759,47 D	
		11/12 14:17 ANTONIA F NOGUEIRA DANTA				
11/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.112		4.170,87 D	
		11/12 16:58 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA				
11/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.022.574		1.110,00 D	
		11/12 11:54 DALTON POMPEU S BRASIL N				
11/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.022.574		1.547,43 D	
		11/12 11:54 DALTON POMPEU S BRASIL N				
11/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551		12.192,78 D	
		11/12 16:58 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
11/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.012.682		2.718,52 D	
		11/12 14:06 RONICHELYDA N PINHEIRO				
11/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.005.538		1.794,30 D	
		11/12 14:20 CIRLANIA MARIA P NUNES				
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.101	16.864,16 D	
		11/12 13:53 RUBSTASSO BATISTA DE LIMA				
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.102	6.846,68 D	

		11/12 13:54 LUIZ EDUARDO BARBOSA				
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.103	2.709,95 D	
		11/12 14:01 ANTONIA JESSICA SILVA DE S				
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.104	7.392,10 D	
		11/12 14:01 LUIZ EDUARDO BARBOSA				
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.105	231,20 D	
		11/12 14:03 HERBAS VITOR DA SILVA				
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.106	2.420,15 D	
		11/12 14:09 ANTONIA JOZIRENE DE ALMEID				
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.107	2.420,15 D	
		11/12 14:09 CAMILE SIMPLICIO DA CRUZ				
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.108	2.420,15 D	
		11/12 14:10 LUCAS VIANA DE LIMA				
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.109	2.116,20 D	
		11/12 14:14 ANTONIA LUIZA ROSA DE OLIV				
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.110	2.170,92 D	
		11/12 14:21 AMANDA ALDEIDES DA SILVA				
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.111	1.893,83 D	
		11/12 14:22 JOSE SIDNEY PINHEIRO				
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.112	2.806,94 D	
		11/12 14:23 AGLISON PINHEIRO LANDIM				
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.113	2.806,55 D	
		11/12 14:23 KAROLINE GOMES DUARTE				
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.114	1.792,47 D	
		11/12 14:57 ISLA CARLA PINHEIRO QUEIRO				
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.115	1.792,47 D	
		11/12 14:59 ISLA CARLA PINHEIRO QUEIRO				
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.116	150,00 D	
		11/12 16:19 AGILITY TELECOM				
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.117	819,00 D	
		11/12 16:19 ANTONIO SAVIO VIEIRA DA SI				
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.118	865,80 D	
		11/12 16:19 ROZANNY GONCALVES FERNANDE				
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.119	1.759,47 D	
		11/12 16:20 DANTE TOMAZ CANDIDO DO CAR				
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.120	538,65 D	
		11/12 16:20 ANTONIO SAVIO VIEIRA DA SI				
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.121	4.019,60 D	
		11/12 16:20 SAVIO LEONARDO ARAUJO DE O				
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.122	4.400,00 D	
		104 1960 026780313000101 TOPSERV SOLUC				
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	179.463,89 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.886.561.000.020		78.449,41 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.886.673.000.020		58.080,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.886.811.000.020		58.080,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.201	865,80 D	
		12/12 09:49 ROZANNY GONCALVES FERNANDE				
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.202	1.723,40 D	
		12/12 09:49 ROZANNY GONCALVES FERNANDE				
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.203	4.190,81 D	
		12/12 09:49 CARLOS MAGNO CORDEIRO BARR				
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.204	25.587,49 D	
		12/12 14:58 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA				
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.205	31.600,79 D	
		12/12 14:58 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA				
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.206	9.064,25 D	
		12/12 14:58 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA				
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	121.576,87 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.889.325.000.020		12.245,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.890.472.000.020		56,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				

13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.922.816.000.020		1.844,82 C	
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.063.000.007		3.100,00 C	
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.294.000.020		7.524,00 C	
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.539.000.020		396,00 C	
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 13/12 09:21 AFRANIO ALBUQUERQUE	550.700.000.008.445		669,24 D	
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 13/12 09:20 RICARDO JORGE Q PINHEIRO	550.700.000.018.158		97,04 D	
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 13/12 09:20 GENIELLY A GOMES	550.700.000.023.292		1.209,95 D	
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 13/12 09:21 MARCELO B A FREITAS	551.150.000.018.393		1.022,99 D	
13/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/12 09:19 HERBAS VITOR DA SILVA		121.301	1.050,15 D	
13/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/12 09:21 AMANDA ALDEIDES DA SILVA		121.302	1.105,75 D	
13/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/12 09:22 JOSE SIDNEY PINHEIRO		121.303	979,20 D	
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	19.031,50 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado 14/12 12:02 Erro. Pix nao efetuado.	5.661.584.695		8.194,44 C	
14/12/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado 14/12 12:02 Erro. Pix nao efetuado.	5.661.586.988		10.466,93 C	
14/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.926.332.000.020		33.205,00 C	
14/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.927.118.000.020		11.707,50 C	
14/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 14/12 12:13 ASSOCIACAO I A C SAUDE	550.758.000.030.522		594,00 D	
14/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 14/12 12:13 SINDICATO E S S N E CEAR	552.937.000.656.565		627,00 D	
14/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 14/12 12:13 SIND SV PB MUN PIQ CARNE	554.377.000.011.872		177,60 D	
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/12 12:02 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		121.401	8.194,44 D	
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/12 12:02 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		121.402	10.466,93 D	
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.403	36.453,65 D	
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.404	57.896,75 D	
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/12 12:12 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		121.405	10.466,93 D	
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/12 12:12 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		121.406	8.194,44 D	
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/12 15:29 ASSOCIACAO DE AGENTES DE S		121.407	14.520,00 D	
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	84.017,87 C	0,00 C
15/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 15/12 13:15 D & V COM MATER HOSP LTD	553.515.000.005.538		120.001,95 D	
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	120.001,95 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.662.000.020		2.573,18 C	
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.736.000.020		10.000,00 C	
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.805.000.020		16.125,00 C	
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.025.135.000.020		11.707,50 C	
18/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE		121.801	5.612,23 D	

18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.793,45 D	0,00 C
19/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.014.025	1,12 C	
		19/12 14:47 PMDIP FMS HPP INTERNACOE			
19/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.014.297	8,30 C	
		19/12 14:48 P M D I P S P PROJ SWAP			
19/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.016.902	11,28 C	
		19/12 14:48 FMS-IRAPUAM P -FNS BLINV			
19/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.016.986	11,28 C	
		19/12 14:49 FMS-IRAPUAM P -FNS BLINV			
19/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.017.582	11,28 C	
		19/12 14:49 FMS-IRAPUAM-FNS BLINV			
19/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.017.812	5.639,16 C	
		19/12 14:50 FMS-IRAPUAM-FNS BLINV			
19/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.017.861	6.823,17 C	
		19/12 14:51 FMS-IRAPUAM-FNS BLINV			
19/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.020.946	11,28 C	
		19/12 14:52 FMS-IRAPUAN-FNSCONVENENT			
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.516,87 D	0,00 C
20/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.014.576	0,02 C	
		20/12 09:51 PM DE DEP IRAPUA PINH FN			
20/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.015.278	8.425,35 C	
		20/12 09:52 PM -DEP IRA PIN FNS			
20/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.015.278	2,82 C	
		20/12 10:03 PM -DEP IRA PIN FNS			
20/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.015.461	2,44 C	
		20/12 10:05 PMDIP CENTRO PARTO NORMA			
20/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.016.122	49,52 C	
		20/12 10:09 PM -DEP IRA PIN-FNS BLGE			
20/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.016.852	2.319,69 C	
		20/12 10:09 FMS-IRAPUAM P -FNS BLGES			
20/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.016.887	2.489,21 C	
		20/12 17:56 PMDIP AFB ESTRUT			
20/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.019.260	817,70 C	
		20/12 17:51 FMS-IRAPUAN-FNS BLINV			
20/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.022.382	0,70 C	
		20/12 17:53 FMS-IRAPUAN-FNSCONVENENT			
20/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	967,03 D	
		20/12 11:48 E. ALVES DO NASCIMENTO			
20/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	452,94 D	
		20/12 11:48 E. ALVES DO NASCIMENTO			
20/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	262,71 D	
		20/12 11:48 E. ALVES DO NASCIMENTO			
20/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	1.793,64 D	
		20/12 11:48 E. ALVES DO NASCIMENTO			
20/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	190,23 D	
		20/12 11:48 E. ALVES DO NASCIMENTO			
20/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	142,68 D	
		20/12 11:48 E. ALVES DO NASCIMENTO			
20/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	998,73 D	
		20/12 11:48 E. ALVES DO NASCIMENTO			
20/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.654,24 D	
		20/12 11:48 MAXXI DISTRIBUIDORA			
20/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	1.528,96 D	
		20/12 11:48 SUPERMERCADO LIMA			
20/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	41.902,05 D	
		20/12 11:48 SUPERMERCADO LIMA			
20/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	19.390,01 D	
		20/12 11:48 SUPERMERCADO LIMA			
20/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	12.001,61 D	
		20/12 11:48 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS			
20/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.027.032	2.224,45 D	
		20/12 11:48 MEIDOMUNDO COM SER INDUS			
20/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	32.613,30 D	
		20/12 11:48 D & V COM MATER HOSP LTD			
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.001	2.426,20 D	

		20/12 11:44 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA					
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.002	2.058,70 D		
		20/12 11:44 ANTONIO EVERARDO DOS SANTO					
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.003	726,60 D		
		20/12 11:44 ANTONIO EVERARDO DOS SANTO					
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.004	666,05 D		
		20/12 11:45 ANTONIO EVERARDO DOS SANTO					
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.005	544,95 D		
		20/12 11:45 ANTONIO EVERARDO DOS SANTO					
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.006	105,00 D		
		20/12 11:45 MICAEL QUEIROZ BEZERRA 043					
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.007	840,00 D		
		20/12 11:45 MICAEL QUEIROZ BEZERRA 043					
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.008	31.626,11 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.009	19.988,98 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	160.997,72 C	0,00 C	
21/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.014.548		59,80 C		
		21/12 16:02 VIG-MS-DEPUTADO IRAPUAN					
21/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.308		79.829,56 C		
		21/12 15:53 CE 230426 FMS INVEST SUS					
21/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.308		175.686,07 C		
		21/12 16:11 CE 230426 FMS INVEST SUS					
21/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.151.533.000.017		6.000,00 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	261.575,43 D	0,00 C	
22/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.308		22.787,50 C		
		22/12 10:31 CE 230426 FMS INVEST SUS					
22/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.308		152.898,57 C		
		22/12 10:31 CE 230426 FMS INVEST SUS					
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.023.308		175.686,07 D		
		22/12 10:30 CE 230426 FMS INVEST SUS					
22/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.201	96.285,90 D		
		22/12 09:32 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA					
22/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.202	89.900,35 D		
		22/12 09:32 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA					
22/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.203	18.618,76 D		
		22/12 09:32 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA					
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	204.805,01 C	0,00 C	
26/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.018.246		11,30 C		
		26/12 11:01 FMS-IRAPUAM-FNS BLINV					
26/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.018.517		15.664,65 C		
		26/12 11:02 FMS-IRAPUAN-FNS QUFAR					
26/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.018.614		1.033,57 C		
		26/12 11:02 FMS-IRAPUAN-FNS BLINV					
26/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.018.703		11,29 C		
		26/12 11:02 FMS-IRAPUAN-FNS BLINV					
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.263.866.000.019		15.840,00 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.264.639.000.020		396,00 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.265.077.000.019		3.000,00 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.266.173.000.019		4.500,00 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.601	58.080,00 D		
		26/12 10:49 ASSOCIACAO DE AGENTES DE S					
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	17.623,19 C	0,00 C	
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.051.903		229,87 D		
		28/12 17:23 E. ALVES DO NASCIMENTO					
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551		49.388,82 D		
		28/12 17:23 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551		2.774,22 D		
		28/12 17:23 7SERV GESTAO DE VEICULOS					

28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/12 11:30 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA	122.801	44.627,31 D	
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/12 11:30 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA	122.802	18.105,04 D	
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/12 11:30 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA	122.803	2.657,43 D	
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.804	9.663,35 D	
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/12 17:30 F. SILVA COMERCIO E SERVIC	122.805	878,72 D	
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/12 17:33 F SILVA COMERCIO E	122.806	878,72 D	
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	129.203,48 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1150-9
Conta 23276-9 CE 230426 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	741.966,17			610.913,042091		
04/12/2023	RESGATE	3.502,71			2.882,006020	1,215372201	608.031,036071
	Aplicação 16/10/2023	3.502,71			2.882,006020		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			822,506686	1,215795587	608.853,542757
06/12/2023	APLICAÇÃO	27.095,78			22.278,626787	1,216223076	631.132,169544
07/12/2023	RESGATE	25.806,09			21.210,749879	1,216651469	609.921,419665
	Aplicação 16/10/2023	7.593,68			6.241,457861		
	Aplicação 25/10/2023	6.239,66			5.128,550875		
	Aplicação 30/10/2023	6.055,50			4.977,182236		
	Aplicação 03/11/2023	5.917,25			4.863,558907		
11/12/2023	RESGATE	179.463,89			147.404,743096	1,217490606	462.516,676569
	Aplicação 03/11/2023	21.413,60			17.588,306617		
	Aplicação 06/11/2023	1.008,46			828,307201		
	Aplicação 08/11/2023	10.574,63			8.685,597956		
	Aplicação 10/11/2023	146.467,20			120.302,531322		
12/12/2023	APLICAÇÃO	121.576,87			99.823,296884	1,217920804	562.339,973453
13/12/2023	APLICAÇÃO	19.031,50			15.620,742198	1,218347999	577.960,715651
14/12/2023	RESGATE	84.017,87			68.936,078743	1,218779361	509.024,636908
	Aplicação 10/11/2023	3.360,17			2.756,998614		
	Aplicação 23/11/2023	80.657,70			66.179,080129		
15/12/2023	RESGATE	120.001,95			98.427,625048	1,219189734	410.597,011860
	Aplicação 23/11/2023	120.001,95			98.427,625048		
18/12/2023	APLICAÇÃO	34.793,45			28.528,725843	1,219593549	439.125,737703
19/12/2023	APLICAÇÃO	12.516,87			10.259,720879	1,220001026	449.385,458582
20/12/2023	RESGATE	160.997,72			131.921,131111	1,220408881	317.464,327471
	Aplicação 23/11/2023	160.997,72			131.921,131111		
21/12/2023	APLICAÇÃO	261.575,43			214.262,547780	1,220817323	531.726,875251
22/12/2023	RESGATE	204.805,01			167.704,224237	1,221227497	364.022,651014
	Aplicação 23/11/2023	138.141,17			113.116,655506		
	Aplicação 30/11/2023	32.990,30			27.014,052688		
	Aplicação 05/12/2023	1.004,47			822,506686		
	Aplicação 06/12/2023	27.207,27			22.278,626787		
	Aplicação 12/12/2023	5.461,80			4.472,382570		
26/12/2023	RESGATE	17.623,19			14.425,911146	1,221634448	349.596,739868
	Aplicação 12/12/2023	17.623,19			14.425,911146		
28/12/2023	RESGATE	129.203,48			105.692,693003	1,222444772	243.904,046865
	Aplicação 12/12/2023	98.926,35			80.925,003168		
	Aplicação 13/12/2023	19.095,49			15.620,742198		
	Aplicação 18/12/2023	11.181,64			9.146,947637		
29/12/2023	SALDO ATUAL	298.258,50			243.904,046865		243.904,046865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	741.966,17
APLICAÇÕES (+)	477.589,90
RESGATES (-)	925.421,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.124,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.124,34
SALDO ATUAL =	298.258,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3320409012865901
04/01/2024 09:16:24

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	23308-0CE 230426 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.276	79.829,56 D	
				21/12 15:53 CE 230426 FMS CUSTEIO SU			
21/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.276	175.686,07 D	
				21/12 16:11 CE 230426 FMS CUSTEIO SU			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	255.515,63 C	0,00 C
22/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.023.276	175.686,07 C	
				22/12 10:30 CE 230426 FMS CUSTEIO SU			
22/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.276	22.787,50 D	
				22/12 10:31 CE 230426 FMS CUSTEIO SU			
22/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.276	152.898,57 D	0,00 C
				22/12 10:31 CE 230426 FMS CUSTEIO SU			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409012865901
04/01/2024 09:22:50

Cliente

Agência	1150-9
Conta	23308-0 CE 230426 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	612.610,27			504.405,216095		
21/12/2023	RESGATE	255.515,63			209.298,823981	1,220817323	295.106,392114
	Aplicação 05/05/2022	255.515,63			209.298,823981		
29/12/2023	SALDO ATUAL	360.871,38			295.106,392114		295.106,392114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	612.610,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	255.515,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.776,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.776,74
SALDO ATUAL =	360.871,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3320409012865901
04/01/2024 09:16:52

Cliente

Agência	1150-9
Conta	25640-4
Periodo solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040901286590 1
04/01/2024 09:22:13

Cliente

Agência	1150-9
Conta	25640-4 FUNDO FMS ACE PREMIACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

RF Mais Automatico - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	48.919,76			8.426,047608		
29/12/2023	SALDO ATUAL	49.292,08			8.426,047608		8.426,047608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.919,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,32
SALDO ATUAL =	49.292,08

Valor da Cota

30/11/2023	5,805778007
29/12/2023	5,849964014

Rentabilidade

No mês	0,7610
No ano	11,1170
Últimos 12 meses	11,1170

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3320409012865901
04/01/2024 09:17:21

Cliente

Agência	1150-9
Conta	26926-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409012865901
04/01/2024 09:21:46

Cliente

Agência	1150-9
Conta	26926-3 TRANSF ESPECIAIS-2304269
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	86.800,38			71.468,872705		
29/12/2023	SALDO ATUAL	87.395,84			71.468,872705		71.468,872705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.800,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	595,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	595,46
SALDO ATUAL =	87.395,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3320409012865901
04/01/2024 09:17:50

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	28390-8CE 230426 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.490.000.020	68.742,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.643.000.020	69.589,55 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	138.331,83 D	0,00 C
07/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	352,91 D	
				07/12 16:08 P M D I P ARRECADACAO			
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	60.994,99 D	
				07/12 16:06 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.347,90 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.801	1.767,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.802	3.446,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.803	193,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.407,56 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.923.617.710	37.273,44 C	
				22/12 13:51 12464103000191 MUNICIPIO D			
22/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	6.672,00 D	
				22/12 13:24 P M D I P ARRECADACAO			
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	37.273,44 D	
				22/12 13:23 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.202	31.680,60 D	
				22/12 14:13 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.352,60 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.492.000.020	67.039,55 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	67.039,55 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409012865901
04/01/2024 09:21:08

Cliente

Agência 1150-9
Conta 28390-8 CE 230426 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.979,02			15.626,767234		
01/12/2023	APLICAÇÃO	138.331,63			113.859,185553	1,214937814	129.485,952787
07/12/2023	RESGATE	61.347,90			50.423,561359	1,216651469	79.062,391428
	Aplicação 01/11/2023	19.012,33			15.626,767234		
	Aplicação 01/12/2023	42.335,57			34.796,794125		
18/12/2023	RESGATE	5.407,56			4.433,903414	1,219593549	74.628,488014
	Aplicação 01/12/2023	5.407,56			4.433,903414		
22/12/2023	RESGATE	38.352,60			31.404,959432	1,221227497	43.223,528582
	Aplicação 01/12/2023	38.352,60			31.404,959432		
28/12/2023	APLICAÇÃO	67.039,55			54.840,555201	1,222444772	98.064,083783
29/12/2023	SALDO ATUAL	119.917,84			98.064,083783		98.064,083783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.979,02
APLICAÇÕES (+)	205.371,38
RESGATES (-)	105.108,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	675,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	675,50
SALDO ATUAL =	119.917,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE DEP IRAPUAN PINHEIRO

Conta: 0754 | 006 | 00000629-6

Data: 10/01/2024 - 10:40

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	0055	10/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE DEP IRAPUAN PINHEIRO	12.464.103/0001-91	0006.000000000629-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.117,45C	1.513,613108
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	76,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.194,20C	1.513,613108
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO IRAPUA PINHEIRO

Conta: 0754 | 006 | 00071145-3

Data: 10/01/2024 - 10:51

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	0055	10/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO IRAPUA PINHEIRO	12.464.103/0001-91	0006.000000071145-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.187,87C	978,610431
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,444250
Rendimento Bruto no Mês	49,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.182,43C	971,166181
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444250
	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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2023

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

EXERCÍCIO:2023
Deputado Irapuan Pinheiro PERÍODO :01/12/2023 A 31/12/2023
Sec. de Administração e Finanças

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R$ 4.245.516,78 (Quatro Milhões, Duzentos e Quarenta e Cinco Mil, Quinhentos e Dezesseis Reais e Setenta e Oito Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB. .....8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))	156.428,96
BB. ..... .8.462-X (F.P.M)	379.887,08
BB. .....8.818-8 (B.B S/A IPI-EXPORTAC)	7.321,01
BB. .....8.900-1 (FUNDO ESPECIAL)	92.798,65
BB. .....9.131-6 (INCRA)	5.466,42
BB. .....9.712-8 (S/A DIVERSOS 9.712-8)	0,00
BB. .....13.059-1 (CEX)	3,08
BB. .....13.330-2 (CIDE)	3.661,14
BB. ..... 13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FINA)	8.761,31
BB. .....14.013-9 (PROVISIONAMENTO)	208.345,67
BB. .....14.129-1 (LEILAO)	83,74
BB. .....14.140-2 (BB.S/A ICMS)	22,11
BB. ..... 14.141-0 (IPVA)	5,42
BB. .....14.148-8 (RESSARCIMENTO)	4,69
BB. .....14.191-7 (ROYALTES)	2.622,09
BB. .....14.792-3 (SIMPLES NACIONAL)	10.053,94
BB. .....16.368-6 (APOIO FINANCEIRO)	7,34
BB. .....19.326-7 (AFM-APOIO FINANCEIRO)	7,01
BB. ..... .28.209-X (TRANSF. ESPECIAL)	2.079.350,91
BB. .....28.210-3 (TRANSF. ESPECIAL)	77.721,97
BB. .....283.144-9 (ICMS (PREFEITURA))	6.795,73
CEF. .....311-4 (ICMS)	1.043.051,83
CEF. .....312-2 (IPVA)	162.647,67
CEF. ..... 626.002-0 (FUNASA)	469,01
TOTAL GERAL.....	4.245.516,78

03) TOTAL....:R$ 4.245.516,78 (Quatro Milhões, Duzentos e Quarenta e Cinco Mil, Quinhentos e Dezesseis Reais e Setenta e Oito Centavos).

EXERCÍCIO:2023
Deputado Irapuan Pinheiro PERÍODO :01/12/2023 A 31/12/2023
Sec. de Administração e Finanças

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA Tesoureiro	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA Contador - CRC PJ CE-000591/O-4	ANTONIO LUCIANO LIMA MORAIS SECRETÁRIO DE ADM. FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP.IRAPUAN PINHEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2023

BANCO: BRASIL CONTA 8.462-X		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	379.887,08
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR		
(+)	R$	-
(+)	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR		
(-)	R$	-
(-)	R$	-
SALDO REAL	**R$**	**379.887,08**

BANCO: BRASIL CONTA 8.818-8		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	7.321,01
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR		
(+)	R$	-
(+)	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR		
(-)	R$	-
(-)	R$	-
SALDO REAL	**R$**	**7.321,01**

BANCO: BRASIL CONTA 8.900-1		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	92.798,65
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR		
(+)	R$	-
(+)	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR		
(-)	R$	-
(-)	R$	-
SALDO REAL	**R$**	**92.798,65**

BANCO: BRASIL CONTA 9.131-6		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	5.466,42
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR		
(+)	R$	-
(+)	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR		
(-)	R$	-
(-)	R$	-
SALDO REAL	**R$**	**5.466,42**

BANCO: BRASIL CONTA 9.712-8		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	-

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	-

BANCO: BRASIL CONTA 13.059-1		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	3,08

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	3,08

BANCO: BRASIL CONTA 13.330-2		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	3.661,14

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	3.661,14

BANCO: BRASIL CONTA 14.013-9		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	208.345,67

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	208.345,67

BANCO: BRASIL CONTA 14.129-1		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	83,74

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	83,74

BANCO: BRASIL CONTA 14.140-2		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	22,11

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	22,11

BANCO: BRASIL CONTA : 14.141-0		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	5,42

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	5,42

BANCO: BRASIL CONTA : 14.148-8		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	4,69

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	4,69

BANCO: BRASIL CONTA : 14.191-7		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	2.622,09

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	2.622,09

BANCO: BRASIL CONTA : 14.792-3		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	10.053,94

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	10.053,94

BANCO: BRASIL CONTA : 16.368-6		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	7,34

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	7,34

BANCO: BRASIL CONTA : 19.326-7		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	7,01

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	7,01

BANCO: BRASIL CONTA : 28.209-X		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	2.079.350,91

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	2.079.350,91

BANCO: BRASIL CONTA : 28.210-3		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	77.721,97

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	77.721,97

BANCO: BRASIL CONTA : 283.144-9		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	6.795,73

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	6.795,73

BANCO: CONTA CEF : 311-4		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	1.043.051,83

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	1.043.051,83

BANCO: CONTA CEF : 312-2		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	162.647,67

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	162.647,67

Dep.Irapuan Pinheiro-Ce, 31 de Dezembro de 2023

Antônio Luciano Lima Morais
Secretário de Administração e Finanças

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150**	03. Nº Conta	**13.586-0**
04. Saldo Extrato Bancário em 29 de Dezembro de 2023				**R$**	**-**
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira				R$	8.758,81
07. Créditos Não Lançados pelo Banco				R$	3,00
08. Debitos Não Lançados pela Banco				R$	0,50
09. Saldo Bancario Conciliado				**R$**	**8.761,31**

09. Saldo Contábil em 29 de Dezembro de 2023	**R$**	**8.761,31**
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**8.761,31**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
8187	23/09/2023	R$ 3,00
Total		**R$ 3,00**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
27942	19/12/2022	R$ 0,50
Total		**R$ 0,50**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Adm.e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 29 de Dezembro de 2023	Francisco Ronerio de Almeida	Antônio Luciano Lima Morais

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150**	03. Nº Conta	**8.187-6**

04. Saldo Extrato Bancário em 29 de Dezembro de 2023	.....	**R$**	**-**
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	156.571,66
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	0,30
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	143,00
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**156.428,96**

09. Saldo Contábil em 29 de Dezembro de 2023	.....	**R$**	**156.428,96**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**156.428,96**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
13575	21/11/2023	R$ 3,00
Total		**R$ 3,00**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
8745	05/07/2022	R$ 43,00
23503	23/11/2023	R$ 100,00
Total		**R$ 143,00**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Adm.e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 29 de Dezembro de 2023	Francisco Ronerio de Almeida	Antônio Luciano Lima Morais

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	**CEF**	02. Nº Agencia	**754**	03. Nº Conta	**626002-0**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de Dezembro de 2023	.....	**R$**	**50,00**
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	432,16
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	46,91
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	60,06
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**469,01**

09. Saldo Contábil em 31 de Dezembro de 2023	.....	**R$**	**469,01**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**469,01**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
310822	31/08/2022	R$ 46,91
Total		**R$ 46,91**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
300922	30/09/2022	R$ 50,00
280223	28/02/2023	R$ 10,06
Total		**R$ 60,06**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Adm.e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de Dezembro de 2023	Francisco Ronerio de Almeida	Antônio Luciano Lima Morais

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO

DEZEMBRO

2023

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

GOVERNO

G3310314455930651
03/01/2024 14:52:57

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	8187-6P M D I P ARRECADACAO
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.028.210	1.837,39 C	
				01/12 13:24 TRANSF ESPECIAIS-2304269			
01/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.028.210	574,18 C	
				01/12 13:24 TRANSF ESPECIAIS-2304269			
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.033	785,19 C	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	37,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.033	2,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	1,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.155,51 D	0,00 C
04/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.001.123	32,47 C	
				04/12 17:09 P M D I PINHEIRO F M E			
04/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.001.123	30,05 C	
				04/12 17:09 P M D I PINHEIRO F M E			
04/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.013.573	49,50 C	
				04/12 17:25 PMDIP SEC DE AGEJCT			
04/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.013.573	66,00 C	
				04/12 17:25 PMDIP SEC DE AGEJCT			
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.033	993,64 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.790.958	3.359,52 C	
				104 0754 12464103000191 PREFEITURA DE			
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.790.969	7.390,93 C	
				104 0754 12464103000191 PREFEITURA DE			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	74,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	3,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.844,37 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.033	964,18 C	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.033	7,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	40,43 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.033	2,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	3,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	911,13 D	0,00 C
06/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.017.131	37,50 C	
				06/12 11:44 FMS DIP FUS			
06/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.017.131	180,24 C	
				06/12 12:08 FMS DIP FUS			
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.033	821,51 C	
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.564.590	376,07 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.564.593	482,88 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.010.785	761,94 C	

		079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO				
06/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		119.033	37,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023				
06/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		119.033	2,38 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023				
06/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.033	3,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023				
06/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.617,34 D	0,00 C
07/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.001.123		213,09 C	
		07/12 11:02 P M D I PINHEIRO F M E				
07/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.001.123		39,00 C	
		07/12 17:43 P M D I PINHEIRO F M E				
07/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.019.907		960,19 C	
		07/12 10:20 PM DEP IRA PINHEIRO-PAR				
07/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.503		1.798,13 C	
		07/12 10:58 SME DEP IRAP PINHEIRO FE				
07/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.028.390		352,91 C	
		07/12 16:08 CE 230426 FMS ENFERMAGEM				
07/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.033	4.342,76 C	
07/12/2023	0000	13105 375 Impostos		120.701	7.390,93 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
07/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.702	923,00 D	
		07/12 16:51 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA				
07/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		119.033	24,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023				
07/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.033	6,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023				
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	638,93 C	0,00 C
08/12/2023	0700	99015 870 Transferência recebida	550.700.000.032.402		26.708,33 C	
		08/12 12:49 SME ACOPIARA FEB				
08/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.033	713,81 C	
08/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.195.820	5.020,22 C	
		341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER				
08/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		313.021.158	2.963,07 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC				
08/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.070.011.487		486,19 C	
		079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO				
08/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.033	4,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		119.033	27,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.033	3,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.054.806		9,13 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023				
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	35.846,64 D	0,00 C
11/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.970		37,78 C	
		11/12 16:06 P MUN DEP I PINHEIRO FUS				
11/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.970		210,30 C	
		11/12 16:16 P MUN DEP I PINHEIRO FUS				
11/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.970		95,00 C	
		11/12 16:16 P MUN DEP I PINHEIRO FUS				
11/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.970		303,99 C	
		11/12 16:16 P MUN DEP I PINHEIRO FUS				
11/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.575		424,34 C	
		11/12 18:04 P M D I P S M O S P TRAN				
11/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.015.411		21,00 C	
		11/12 18:38 PMDIP SEC ACAO SOCIAL				
11/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.276		210,30 C	
		11/12 16:58 CE 230426 FMS CUSTEIO SU				
11/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.033	1.030,39 C	
11/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		119.033	55,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023				
11/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		119.033	4,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023				

11/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.033	10,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023				
11/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT		1.972	2.261,51 D	0,00 C
12/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.001.123		2.379,13 C	
		12/12 17:01 P M D I PINHEIRO F M E				
12/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.970		197,59 C	
		12/12 15:19 P MUN DEP I PINHEIRO FUS				
12/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.970		189,68 C	
		12/12 15:19 P MUN DEP I PINHEIRO FUS				
12/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.575		82,39 C	
		12/12 11:37 P M D I P S M O S P TRAN				
12/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.575		357,84 C	
		12/12 11:51 P M D I P S M O S P TRAN				
12/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.640		36,00 C	
		12/12 15:38 P M D I P S A P R H M A				
12/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.640		6,03 C	
		12/12 16:22 P M D I P S A P R H M A				
12/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.640		6,03 C	
		12/12 16:22 P M D I P S A P R H M A				
12/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.640		32,93 C	
		12/12 16:38 P M D I P S A P R H M A				
12/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.503		21.954,75 C	
		12/12 17:06 SME DEP IRAP PINHEIRO FE				
12/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.028.210		657,64 C	
		12/12 17:19 TRANSF ESPECIAIS-2304269				
12/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.033	1.413,66 C	
12/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		119.033	2,38 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023				
12/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.033	1,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023				
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	27.309,94 D	0,00 C
13/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.012.621		3.978,14 C	
		13/12 10:00 CAMARA D I PINHEIRO				
13/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.573		34,44 C	
		13/12 17:45 PMDIP SEC DE AGEJCT				
13/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.586		661,28 C	
		13/12 08:48 P M D I P S ADM FINANCAS				
13/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.027.862		65,10 C	
		13/12 17:23 PREFEITURA M D I PINHEIR				
13/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.027.862		65,10 C	
		13/12 17:23 PREFEITURA M D I PINHEIR				
13/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.033	5.938,26 C	
13/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.033	4,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
13/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		119.033	2,38 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
13/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		119.033	143,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
13/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		119.033	16,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
13/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.033	12,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	10.563,06 D	0,00 C
14/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.001.123		252,39 C	
		14/12 11:23 P M D I PINHEIRO F M E				
14/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.970		325,00 C	
		14/12 15:28 P MUN DEP I PINHEIRO FUS				
14/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.573		655,27 C	
		14/12 15:36 PMDIP SEC DE AGEJCT				
14/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.640		755,57 C	
		14/12 15:49 P M D I P S A P R H M A				
14/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.015.411		970,59 C	
		14/12 16:27 PMDIP SEC ACAO SOCIAL				
14/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.017.131		37,78 C	
		14/12 14:13 FMS DIP FUS				

14/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida 14/12 14:35 FMS DIP FUS	551.150.000.017.131		35.776,95 C	
14/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida 14/12 11:41 SEC DE CONTROLADORIA	551.150.000.022.651		535,28 C	
14/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida 14/12 16:45 SME DEP IRAP PINHEIRO FE	551.150.000.023.503		3.022,67 C	
14/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida 14/12 11:49 FUNDO M MEIO AMBIENTE	551.150.000.027.349		2.428,74 C	
14/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.033		1.211,29 C	
14/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0754 5541428000165 EPARCERIAS CGE	313.719.516		4.462,60 C	
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	119.033		2,36 D	
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	119.033		34,21 D	
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	119.033		4,76 D	
14/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	119.033		3,10 D	
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		50.389,68 D	0,00 C
15/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida 15/12 12:19 P M D I PINHEIRO F M E	551.150.000.001.123		35,36 C	
15/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.033		1.673,49 C	
15/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO	202.312.140.010.144		171,67 C	
15/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	119.033		27,99 D	
15/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	119.033		13,95 D	
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		1.838,58 D	0,00 C
18/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida 18/12 12:15 PMDIP SEC DE AGEJCT	551.150.000.013.573		9.016,32 C	
18/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida 18/12 12:28 PMDIP SEC DE AGEJCT	551.150.000.013.573		32,41 C	
18/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida 18/12 12:28 PMDIP SEC DE AGEJCT	551.150.000.013.573		408,00 C	
18/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida 18/12 10:42 FMS DIP FUS	551.150.000.017.131		40,26 C	
18/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida 18/12 10:42 FMS DIP FUS	551.150.000.017.131		33,00 C	
18/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida 18/12 16:41 TRANSF ESPECIAIS-2301269	551.150.000.028.209		4.039,34 C	
18/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.033		815,88 C	
18/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	314.330.357		1.096,24 C	
18/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 104 0613 14770466000180 CONSORCIO PUBL	314.375.939		962,78 C	
18/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 18/12 16:49 CAMARA D I PINHEIRO	551.150.000.012.621		140.412,24 D	
18/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	119.033		34,21 D	
18/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	119.033		4,76 D	
18/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	119.033		4,65 D	
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		124.011,63 C	0,00 C
19/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida 19/12 16:30 P M D I PINHEIRO F M E	551.150.000.001.123		2.483,14 C	
19/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida 19/12 11:09 P M D I P S M O S P TRAN	551.150.000.013.575		629,97 C	
19/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida 19/12 16:22 P M D I P S M O S P TRAN	551.150.000.013.575		278,40 C	
19/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida 19/12 16:22 P M D I P S M O S P TRAN	551.150.000.013.575		286,76 C	
19/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.028.210		1.227,44 C	

		19/12 14:22 TRANSF ESPECIAIS-2304269				
19/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.033	1.340,90 C	
19/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		119.033	21,77 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023				
19/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.033	17,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023				
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	6.207,79 D	0,00 C
20/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.970		66,91 C	
		20/12 16:32 P MUN DEP I PINHEIRO FUS				
20/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.573		780,00 C	
		20/12 16:47 PMDIP SEC DE AGEJCT				
20/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.573		33,00 C	
		20/12 16:47 PMDIP SEC DE AGEJCT				
20/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.027.862		655,27 C	
		20/12 14:52 PREFEITURA M D I PINHEIR				
20/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.027.862		41,85 C	
		20/12 15:47 PREFEITURA M D I PINHEIR				
20/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.027.862		150,00 C	
		20/12 15:47 PREFEITURA M D I PINHEIR				
20/12/2023	0000	14134 789 Correios		4.550	35,45 C	
20/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.033	1.786,39 C	
20/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.573		655,27 D	
		20/12 14:54 PMDIP SEC DE AGEJCT				
20/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.033	4,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		119.033	2,38 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		119.033	40,43 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.033	3,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023				
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.842,93 D	0,00 C
21/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.573		140,00 C	
		21/12 17:42 PMDIP SEC DE AGEJCT				
21/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.640		35,53 C	
		21/12 17:50 P M D I P S A P R H M A				
21/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.640		40,00 C	
		21/12 17:50 P M D I P S A P R H M A				
21/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.015.411		255,00 C	
		21/12 17:40 PMDIP SEC ACAO SOCIAL				
21/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.015.411		315,00 C	
		21/12 17:40 PMDIP SEC ACAO SOCIAL				
21/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.015.411		85,05 C	
		21/12 17:40 PMDIP SEC ACAO SOCIAL				
21/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.033	1.280,53 C	
21/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		119.033	34,21 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		119.033	4,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.033	7,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023				
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.104,39 D	0,00 C
22/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.573		443,33 C	
		22/12 15:26 PMDIP SEC DE AGEJCT				
22/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.573		102,73 C	
		22/12 15:26 PMDIP SEC DE AGEJCT				
22/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.640		35,52 C	
		22/12 11:44 P M D I P S A P R H M A				
22/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.640		41,75 C	
		22/12 15:29 P M D I P S A P R H M A				
22/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.015.411		41,28 C	
		22/12 15:47 PMDIP SEC ACAO SOCIAL				
22/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.027.862		26,32 C	
		22/12 16:00 PREFEITURA M D I PINHEIR				
22/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.027.862		27,50 C	

			22/12 16:00 PREFEITURA M D I PINHEIR				
22/12/2023	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.028.390		6.672,00 C	
			22/12 13:24 CE 230426 FMS ENFERMAGEM				
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		119.033	1.077,72 C	
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		315.462.232	3.239,56 C	
			104 0754 5541428000165 EPARCERIAS CGE				
22/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.640		35,53 D	
			22/12 11:40 P M D I P S A P R H M A				
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.201	1.781,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		119.033	2,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023				
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		119.033	15,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023				
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		119.033	9,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023				
22/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.033	1,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023				
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	9.861,42 D	0,00 C
26/12/2023	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.001.123		1.810,03 C	
			26/12 16:44 P M D I PINHEIRO F M E				
26/12/2023	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.001.123		212,28 C	
			26/12 17:52 P M D I PINHEIRO F M E				
26/12/2023	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.001.123		83,59 C	
			26/12 17:53 P M D I PINHEIRO F M E				
26/12/2023	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.013.573		138,54 C	
			26/12 10:24 PMDIP SEC DE AGEJCT				
26/12/2023	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.013.573		102,72 C	
			26/12 11:44 PMDIP SEC DE AGEJCT				
26/12/2023	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.013.573		316,26 C	
			26/12 16:50 PMDIP SEC DE AGEJCT				
26/12/2023	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.023.503		35.185,90 C	
			26/12 16:44 SME DEP IRAP PINHEIRO FE				
26/12/2023	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.023.503		908,53 C	
			26/12 17:27 SME DEP IRAP PINHEIRO FE				
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		119.033	506,24 C	
26/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.573		443,33 D	
			26/12 10:23 PMDIP SEC DE AGEJCT				
26/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.573		102,73 D	
			26/12 11:44 PMDIP SEC DE AGEJCT				
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		119.033	21,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023				
26/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.033	1,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023				
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	38.694,71 D	0,00 C
27/12/2023	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.001.123		256,09 C	
			27/12 16:33 P M D I PINHEIRO F M E				
27/12/2023	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.012.621		4.553,92 C	
			27/12 09:21 CAMARA D I PINHEIRO				
27/12/2023	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.012.621		4.333,01 C	
			27/12 09:21 CAMARA D I PINHEIRO				
27/12/2023	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.012.621		84,68 C	
			27/12 09:21 CAMARA D I PINHEIRO				
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		119.033	456,45 C	
27/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.033	2,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		119.033	18,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.033	3,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023				
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	9.654,01 D	0,00 C
28/12/2023	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.001.123		193,35 C	
			28/12 12:21 P M D I PINHEIRO F M E				
28/12/2023	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.012.621		42,88 C	
			28/12 11:06 CAMARA D I PINHEIRO				

28/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.012.621	42,68 C	
		28/12 16:44 CAMARA D I PINHEIRO			
28/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.027.862	30,00 C	
		28/12 18:26 PREFEITURA M D I PINHEIR			
28/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.027.862	255,00 C	
		28/12 18:26 PREFEITURA M D I PINHEIR			
28/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.027.862	92,50 C	
		28/12 18:26 PREFEITURA M D I PINHEIR			
28/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.033	106,83 C	
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.106.688	2.279,04 C	
		104 0754 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	316.118.880	10.788,02 C	
		104 0754 8873411000101 CONSORCIO DE D			
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.012.621	84,68 D	
		28/12 10:50 CAMARA D I PINHEIRO			
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.012.621	42,88 D	
		28/12 11:22 CAMARA D I PINHEIRO			
28/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	3,11 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	3,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.696,53 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.033	1.303,64 C	
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	119.033	4,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	15,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.033	2,38 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	3,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.277,85 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310314455930651
03/01/2024 15:05:09

Cliente

Agência 1150-9
Conta 8187-6 P M D I P ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	49.437,41			40.705,305457		
01/12/2023	APLICAÇÃO	3.155,51			2.597,260504	1,214937814	43.302,565961
04/12/2023	APLICAÇÃO	11.844,37			9.745,467265	1,215372201	53.048,033226
05/12/2023	APLICAÇÃO	911,13			749,410517	1,215795587	53.797,443743
06/12/2023	APLICAÇÃO	2.617,34			2.152,022973	1,216223076	55.949,466716
07/12/2023	RESGATE	638,93			525,154505	1,216651469	55.424,312211
	Aplicação 10/11/2023	638,93			525,154505		
08/12/2023	APLICAÇÃO	35.846,64			29.453,003113	1,217079286	84.877,315324
11/12/2023	APLICAÇÃO	2.261,51			1.857,517412	1,217490606	86.734,832736
12/12/2023	APLICAÇÃO	27.309,94			22.423,412023	1,217920804	109.158,244759
13/12/2023	APLICAÇÃO	10.563,06			8.669,985922	1,218347999	117.828,230681
14/12/2023	APLICAÇÃO	50.389,68			41.344,382430	1,218779361	159.172,613111
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.838,58			1.508,034351	1,219189734	160.680,647462
18/12/2023	RESGATE	124.011,63			101.682,753325	1,219593549	58.997,894137
	Aplicação 10/11/2023	4.050,17			3.320,919743		
	Aplicação 13/11/2023	13.818,50			11.330,417873		
	Aplicação 14/11/2023	16,43			13,473065		
	Aplicação 16/11/2023	25.008,06			20.505,237069		
	Aplicação 22/11/2023	984,79			807,472300		
	Aplicação 28/11/2023	4.339,82			3.558,417604		
	Aplicação 30/11/2023	785,68			644,213298		
	Aplicação 01/12/2023	3.167,60			2.597,260504		
	Aplicação 04/12/2023	11.885,51			9.745,467265		
	Aplicação 05/12/2023	913,98			749,410517		
	Aplicação 06/12/2023	2.624,59			2.152,022973		
	Aplicação 08/12/2023	35.920,69			29.453,003113		
	Aplicação 11/12/2023	2.265,42			1.857,517412		
	Aplicação 12/12/2023	18.230,39			14.947,920589		
19/12/2023	APLICAÇÃO	6.207,79			5.088,348179	1,220001026	64.086,242316
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.842,93			2.329,489767	1,220408881	66.415,732083
21/12/2023	APLICAÇÃO	2.104,39			1.723,755028	1,220817323	68.139,487111
22/12/2023	APLICAÇÃO	9.861,42			8.075,006519	1,221227497	76.214,493630
26/12/2023	APLICAÇÃO	38.694,71			31.674,540664	1,221634448	107.889,034294
27/12/2023	APLICAÇÃO	9.654,01			7.899,914552	1,222039800	115.788,948846
28/12/2023	APLICAÇÃO	13.696,53			11.204,211686	1,222444772	126.993,160532
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.277,85			1.044,975369	1,222851789	128.038,135901
29/12/2023	SALDO ATUAL	156.571,66			128.038,135901		128.038,135901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.437,41
APLICAÇÕES (+)	231.077,39
RESGATES (-)	124.650,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	707,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	707,42
SALDO ATUAL =	156.571,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860

No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.



G3310314455930651
03/01/2024 14:53:30

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	8462-XPREFEITURA MUNICIPAL D I
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	10.000,00 D	
				04/12 16:59 P M D I PINHEIRO F M E			
04/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.573	5.000,00 D	
				04/12 17:21 PMDIP SEC DE AGEJCT			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
05/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.586	50.000,00 D	
				05/12 11:52 P M D I P S ADM FINANCAS			
05/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.640	16.000,00 D	
				05/12 11:52 P M D I P S A P R H M A			
05/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	40.000,00 D	
				05/12 11:52 FMS DIP FUS			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.000,00 C	0,00 C
06/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	40.000,00 D	
				06/12 17:35 P M D I PINHEIRO F M E			
06/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.575	31.000,00 D	
				06/12 16:55 P M D I P S M O S P TRAN			
06/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.411	25.000,00 D	
				06/12 18:09 PMDIP SEC ACAO SOCIAL			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96.000,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.700,18 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	601.082,04 C	
07/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	15.000,00 D	
				07/12 17:31 P M D I PINHEIRO F M E			
07/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	5.000,00 D	
				07/12 17:52 P M D I PINHEIRO F M E			
07/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.005.904	10.100,00 D	
				07/12 16:12 P M D I P F MUN ASS SOC			
07/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.586	5.000,00 D	
				07/12 10:31 P M D I P S ADM FINANCAS			
07/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.586	5.000,00 D	
				07/12 17:31 P M D I P S ADM FINANCAS			
07/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.651	10.000,00 D	
				07/12 17:32 SEC DE CONTROLADORIA			
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.517,82 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	595.164,40 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.508,76 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	517.096,75 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.746,04 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.190,82 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114.921,10 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.199,04 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	326.548,51 D	0,00 C
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.575	65.000,00 D	
				11/12 17:51 P M D I P S M O S P TRAN			
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.586	15.000,00 D	
				11/12 18:49 P M D I P S ADM FINANCAS			
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.411	5.000,00 D	
				11/12 17:51 PMDIP SEC ACAO SOCIAL			
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.027.349	3.000,00 D	
				11/12 09:40 FUNDO M MEIO AMBIENTE			

11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	88.000,00 C	0,00 C
12/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.001.123		8.150,00 D	
		12/12 13:58 P M D I PINHEIRO F M E				
12/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.001.123		4.500,00 D	
		12/12 16:57 P M D I PINHEIRO F M E				
12/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.573		5.400,00 D	
		12/12 13:58 PMDIP SEC DE AGEJCT				
12/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.575		22.700,00 D	
		12/12 13:58 P M D I P S M O S P TRAN				
12/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.586		9.450,00 D	
		12/12 13:58 P M D I P S ADM FINANCAS				
12/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.586		5.000,00 D	
		12/12 17:14 P M D I P S ADM FINANCAS				
12/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.640		9.300,00 D	
		12/12 13:58 P M D I P S A P R H M A				
12/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.640		2.500,00 D	
		12/12 16:37 P M D I P S A P R H M A				
12/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.015.411		11.300,00 D	
		12/12 13:58 PMDIP SEC ACAO SOCIAL				
12/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.015.411		550,00 D	
		12/12 14:48 PMDIP SEC ACAO SOCIAL				
12/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.131		3.350,00 D	
		12/12 13:58 FMS DIP FUS				
12/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.651		1.700,00 D	
		12/12 13:58 SEC DE CONTROLADORIA				
12/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.027.862		2.800,00 D	
		12/12 13:58 PREFEITURA M D I PINHEIR				
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	86.700,00 C	0,00 C
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.001.123		70.000,00 D	
		13/12 15:30 P M D I PINHEIRO F M E				
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.970		20.000,00 D	
		13/12 16:52 P MUN DEP I PINHEIRO FUS				
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.573		33.000,00 D	
		13/12 16:54 PMDIP SEC DE AGEJCT				
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.573		1.000,00 D	
		13/12 18:27 PMDIP SEC DE AGEJCT				
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.586		5.000,00 D	
		13/12 16:37 P M D I P S ADM FINANCAS				
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.651		4.000,00 D	
		13/12 12:11 SEC DE CONTROLADORIA				
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.027.862		14.000,00 D	
		13/12 15:30 PREFEITURA M D I PINHEIR				
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	147.000,00 C	0,00 C
14/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.573		1.000,00 D	
		14/12 14:37 PMDIP SEC DE AGEJCT				
14/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.640		12.000,00 D	
		14/12 14:37 P M D I P S A P R H M A				
14/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.640		12.500,00 D	
		14/12 16:24 P M D I P S A P R H M A				
14/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.015.411		10.000,00 D	
		14/12 16:24 PMDIP SEC ACAO SOCIAL				
14/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.015.411		22.000,00 D	
		14/12 16:24 PMDIP SEC ACAO SOCIAL				
14/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.131		35.000,00 D	
		14/12 14:34 FMS DIP FUS				
14/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.027.349		6.500,00 D	
		14/12 11:46 FUNDO M MEIO AMBIENTE				
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	99.000,00 C	0,00 C
15/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.001.123		36.000,00 D	
		15/12 11:36 P M D I PINHEIRO F M E				
15/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.575		46.000,00 D	
		15/12 09:59 P M D I P S M O S P TRAN				
15/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.575		5.000,00 D	
		15/12 13:16 P M D I P S M O S P TRAN				
15/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.586		57.000,00 D	

		15/12 12:33 P M D I P S ADM FINANCAS				
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	144.000,00 C	0,00 C
18/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.573		30.000,00 D	
		18/12 12:12 PMDIP SEC DE AGEJCT				
18/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.015.411		23.000,00 D	
		18/12 16:25 PMDIP SEC ACAO SOCIAL				
18/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.651		5.000,00 D	
		18/12 11:37 SEC DE CONTROLADORIA				
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	58.000,00 C	0,00 C
19/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.001.123		10.000,00 D	
		19/12 16:19 P M D I PINHEIRO F M E				
19/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.573		5.000,00 D	
		19/12 16:19 PMDIP SEC DE AGEJCT				
19/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.575		20.000,00 D	
		19/12 11:09 P M D I P S M O S P TRAN				
19/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.575		30.000,00 D	
		19/12 16:19 P M D I P S M O S P TRAN				
19/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.586		6.000,00 D	
		19/12 16:19 P M D I P S ADM FINANCAS				
19/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.640		10.000,00 D	
		19/12 16:19 P M D I P S A P R H M A				
19/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.651		2.000,00 D	
		19/12 16:19 SEC DE CONTROLADORIA				
19/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.027.862		6.000,00 D	
		19/12 16:19 PREFEITURA M D I PINHEIR				
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	89.000,00 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	27.221,74 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	368.303,65 C	
20/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.573		42.000,00 D	
		20/12 16:38 PMDIP SEC DE AGEJCT				
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	3.955,24 D	
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	59.328,80 D	
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	79.105,07 D	
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	211.136,28 D	0,00 C
21/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.970		5.000,00 D	
		21/12 14:45 P MUN DEP I PINHEIRO FUS				
21/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.573		5.000,00 D	
		21/12 17:45 PMDIP SEC DE AGEJCT				
21/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.640		30.000,00 D	
		21/12 17:39 P M D I P S A P R H M A				
21/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.015.411		15.000,00 D	
		21/12 17:39 PMDIP SEC ACAO SOCIAL				
21/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.027.862		3.000,00 D	
		21/12 17:39 PREFEITURA M D I PINHEIR				
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	58.000,00 C	0,00 C
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.001.123		23.300,00 D	
		22/12 09:01 P M D I PINHEIRO F M E				
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.001.123		9.900,00 D	
		22/12 09:08 P M D I PINHEIRO F M E				
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.001.123		25.000,00 D	
		22/12 10:58 P M D I PINHEIRO F M E				
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.001.123		10.000,00 D	
		22/12 16:42 P M D I PINHEIRO F M E				
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.005.904		12.000,00 D	
		22/12 13:00 P M D I P F MUN ASS SOC				
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.573		46.450,00 D	
		22/12 09:01 PMDIP SEC DE AGEJCT				
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.573		5.000,00 D	
		22/12 15:24 PMDIP SEC DE AGEJCT				
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.575		88.850,00 D	
		22/12 09:01 P M D I P S M O S P TRAN				
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.586		41.150,00 D	
		22/12 09:01 P M D I P S ADM FINANCAS				
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.586		5.000,00 D	
		22/12 16:16 P M D I P S ADM FINANCAS				

22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 22/12 09:01 P M D I P S A P R H M A	551.150.000.013.640		35.400,00 D	
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 22/12 09:01 PMDIP SEC ACAO SOCIAL	551.150.000.015.411		43.400,00 D	
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 22/12 09:01 FMS DIP FUS	551.150.000.017.131		32.400,00 D	
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 22/12 09:01 SEC DE CONTROLADORIA	551.150.000.022.651		10.550,00 D	
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 22/12 09:01 FUNDO M MEIO AMBIENTE	551.150.000.027.349		12.450,00 D	
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 22/12 09:01 PREFEITURA M D I PINHEIR	551.150.000.027.862		14.350,00 D	
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	415.200,00 C	0,00 C
26/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 26/12 17:50 P M D I PINHEIRO F M E	551.150.000.001.123		15.000,00 D	
26/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 26/12 16:02 P MUN DEP I PINHEIRO FUS	551.150.000.008.970		10.000,00 D	
26/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 26/12 16:49 PMDIP SEC DE AGEJCT	551.150.000.013.573		10.000,00 D	
26/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 26/12 16:02 PMDIP SEC ACAO SOCIAL	551.150.000.015.411		5.000,00 D	
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	40.000,00 C	0,00 C
27/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 27/12 16:32 P M D I PINHEIRO F M E	551.150.000.001.123		54.500,00 D	
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	54.500,00 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	23.760,31 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	476.220,84 C	
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 28/12 12:09 P M D I PINHEIRO F M E	551.150.000.001.123		26.000,00 D	
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 28/12 17:50 P M D I P S M O S P TRAN	551.150.000.013.575		25.500,00 D	
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 28/12 17:50 P M D I P S ADM FINANCAS	551.150.000.013.586		33.000,00 D	
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 28/12 12:09 FMS DIP FUS	551.150.000.017.131		15.000,00 D	
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 28/12 17:50 SEC DE CONTROLADORIA	551.150.000.022.651		9.000,00 D	
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 28/12 17:50 FUNDO M MEIO AMBIENTE	551.150.000.027.349		10.000,00 D	
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 28/12 17:50 PREFEITURA M D I PINHEIR	551.150.000.027.862		13.000,00 D	
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	4.999,80 D	
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	74.997,16 D	
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	99.996,22 D	
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	188.487,97 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310314455930651
03/01/2024 15:07:15

Cliente

Agência	1150-9
Conta	8462-X PREFEITURA MUNICIPAL DE D
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	550.470,26			453.240,965213		
04/12/2023	RESGATE	15.000,00			12.341,898216	1,215372201	440.899,066997
	Aplicação 10/11/2023	3,66			3,007648		
	Aplicação 30/11/2023	14.996,34			12.338,890568		
05/12/2023	RESGATE	106.000,00			87.185,708793	1,215795587	353.713,358204
	Aplicação 30/11/2023	106.000,00			87.185,708793		
06/12/2023	RESGATE	96.000,00			78.932,888131	1,216223076	274.780,470073
	Aplicação 30/11/2023	96.000,00			78.932,888131		
07/12/2023	APLICAÇÃO	595.164,40			489.182,329668	1,216651469	763.962,799741
08/12/2023	APLICAÇÃO	326.548,51			268.305,042864	1,217079286	1.032.267,842605
11/12/2023	RESGATE	88.000,00			72.279,818478	1,217490606	959.988,024127
	Aplicação 30/11/2023	88.000,00			72.279,818478		
12/12/2023	RESGATE	86.700,00			71.186,894678	1,217920804	888.801,129449
	Aplicação 30/11/2023	86.700,00			71.186,894678		
13/12/2023	RESGATE	147.000,00			120.655,182362	1,218347999	768.145,947087
	Aplicação 30/11/2023	147.000,00			120.655,182362		
14/12/2023	RESGATE	99.000,00			81.228,812341	1,218779361	686.917,134746
	Aplicação 30/11/2023	12.990,45			10.658,574555		
	Aplicação 07/12/2023	86.009,55			70.570,237786		
15/12/2023	RESGATE	144.000,00			118.111,230750	1,219189734	568.805,903996
	Aplicação 07/12/2023	144.000,00			118.111,230750		
18/12/2023	RESGATE	58.000,00			47.556,827475	1,219593549	521.249,076521
	Aplicação 07/12/2023	58.000,00			47.556,827475		
19/12/2023	RESGATE	89.000,00			72.950,758322	1,220001026	448.298,318199
	Aplicação 07/12/2023	89.000,00			72.950,758322		
20/12/2023	APLICAÇÃO	211.136,28			173.004,542401	1,220408881	621.302,860600
21/12/2023	RESGATE	58.000,00			47.509,155471	1,220817323	573.793,705129
	Aplicação 07/12/2023	58.000,00			47.509,155471		
22/12/2023	RESGATE	415.200,00			339.985,793819	1,221227497	233.807,911310
	Aplicação 07/12/2023	161.793,25			132.484,119864		
	Aplicação 08/12/2023	253.406,75			207.501,673955		
26/12/2023	RESGATE	40.000,00			32.743,019048	1,221634448	201.064,892262
	Aplicação 08/12/2023	40.000,00			32.743,019048		
27/12/2023	RESGATE	54.500,00			44.597,565480	1,222039800	156.467,326782
	Aplicação 08/12/2023	34.290,86			28.060,349861		
	Aplicação 20/12/2023	20.209,14			16.537,215619		
28/12/2023	APLICAÇÃO	188.487,97			154.189,354249	1,222444772	310.656,681031
29/12/2023	SALDO ATUAL	379.887,08			310.656,681031		310.656,681031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	550.470,26
APLICAÇÕES (+)	1.321.337,16
RESGATES (-)	1.496.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.479,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.479,66
SALDO ATUAL =	379.887,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310314455930651
03/01/2024 14:53:58

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	8818-8PM D IRAPUAN PINHEIRO IPI
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.208,56 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	226,60 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	981,96 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	572,07 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107,26 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	464,81 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	499,33 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,62 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	405,71 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310314455930651
03/01/2024 15:07:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	8818-8 PM D IRAPUAN PINHEIRO IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.425,58			4.467,265408		
08/12/2023	APLICAÇÃO	981,96			806,816787	1,217079286	5.274,082195
20/12/2023	APLICAÇÃO	464,81			380,864157	1,220408881	5.654,946352
28/12/2023	APLICAÇÃO	405,71			331,884113	1,222444772	5.986,830465
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.321,01			5.986,830465		5.986,830465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.425,58
APLICAÇÕES (+)	1.852,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,95
SALDO ATUAL =	7.321,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310314455930651
03/01/2024 14:54:15

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	8900-1PREFEITURA MUNICIPAL D I
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.769,86 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	207,89 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	20.561,97 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.257,57 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112,57 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	11.145,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310314455930651
03/01/2024 15:08:03

Cliente

Agência	1150-9
Conta	8900-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE D
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	60.599,94			49.896,201673		
20/12/2023	APLICAÇÃO	20.581,97			16.864,814998	1,220408881	66.761,016671
22/12/2023	APLICAÇÃO	11.145,00			9.126,063757	1,221227497	75.887,080428
29/12/2023	SALDO ATUAL	92.798,65			75.887,080428		75.887,080428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.599,94
APLICAÇÕES (+)	31.726,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	471,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	471,74
SALDO ATUAL =	92.798,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3310314455930651
03/01/2024 14:54:36

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	9131-6PREFEITURA MUNICIPAL D I
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	113,70 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,90 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,05 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,74 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73,91 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22,61 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,18 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,39 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,52 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,52 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36,76 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,31 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,81 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,75 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,89 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310314455930651
03/01/2024 15:09:04

Cliente

Agência	1150-9
Conta	9131-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE D
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.317,14			4.377,978049		
08/12/2023	APLICAÇÃO	73,01			59,987874	1,217079286	4.437,965923
20/12/2023	APLICAÇÃO	14,52			11,897651	1,220408881	4.449,863574
28/12/2023	APLICAÇÃO	24,89			20,360838	1,222444772	4.470,224412
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.466,42			4.470,224412		4.470,224412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.317,14
APLICAÇÕES (+)	112,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,86
SALDO ATUAL =	5.466,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3310314455930651
03/01/2024 14:54:57

Cliente

Agência	1150-9
Conta	9712-8
Periodo solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310314455930651
03/01/2024 15:09:30

Cliente

Agência	1150-9
Conta	9712-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE D
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3310314455930651
03/01/2024 14:56:04

Cliente

Agência	1150-9
Conta	13059-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310314455930651
03/01/2024 15:10:39

Cliente

Agência	1150-9
Conta	13059-1 PM DEPUTADO PINHEIRO-CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,06			2,517620		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,08			2,517620		2,517620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3310314455930651
03/01/2024 14:56:28

Cliente

Agência	1150-9
Conta	13330-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G3310314455930651
03/01/2024 15:11:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Conta

Agência	1150-9
Conta	13330-2 PM DEPUTADO PINHEIR-CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.636,20			2.993,938717		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.661,14			2.993,938717		2.993,938717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.636,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,94
SALDO ATUAL =	3.661,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3310314455930651
03/01/2024 14:57:33

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	13586-0P M D I P S ADM FINANCAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	2.572,00 D	
				01/12 14:09 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS			
01/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.024.586	1.050,00 D	
				01/12 14:08 FRANCISCO A P 0258030933			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	100,00 D	
				01/12 16:51 ANTONIO JONAS DE LIMA SARA			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.722,00 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.381.200.070.227	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,00 C	0,00 C
05/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	50.000,00 C	
				05/12 11:52 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.000,00 D	0,00 C
06/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.131.847	5.000,00 D	
				06/12 17:27 CONTARH SERVICO DE ASSES			
06/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.950,00 D	
				06/12 17:27 FIX INFORMATICA			
06/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.059.528	5.747,94 D	
				06/12 13:19 HERBSTHER B S I ADVOCACI			
06/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.558	3.247,00 D	
				06/12 17:27 DUARTE SOCIEDADE IND ADV			
06/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.274,73 D	
				06/12 17:27 A AMARO F DA SILVA			
06/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.039.000	710,00 D	
				06/12 17:27 A A FRAGOSO ME			
06/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.005.563	20.000,00 D	
				06/12 17:27 CEL CONT E ASSES SS LTDA			
06/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.005.563	7.727,28 D	
				06/12 17:27 CEL CONT E ASSES SS LTDA			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.656,95 C	0,00 C
07/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	5.000,00 C	
				07/12 10:31 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
07/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	5.000,00 C	
				07/12 17:31 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
07/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.589.389.358	1.853,28 C	
				07/12 10:32 Erro. Pix nao efetuado.			
07/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	4.180,00 D	
				07/12 18:40 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS			
07/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.115	2.868,64 D	
				07/12 10:53 A JAKSON PINHEIRO MF			
07/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	2.142,00 D	
				07/12 10:01 LAY OUT INFO PROC DADOS			
07/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.013.103	1.334,00 D	
				07/12 09:57 IDEEDUTEC COM SERV LTDA			
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	837,27 D	
				07/12 10:06 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.702	1.853,28 D	
				07/12 10:32 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.703	1.853,28 D	
				07/12 10:54 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			

07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.213,19 C	0,00 C
08/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.054.810		16,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023				
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	16,28 C	0,00 C
11/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		15.000,00 C	
		11/12 18:49 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
11/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.008.745		15.000,00 D	0,00 C
		11/12 18:49 S AUTONOMO AGUA ESG SAAE				
12/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		9.450,00 C	
		12/12 13:58 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
12/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		5.000,00 C	
		12/12 17:14 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.201	9.419,21 D	
		12/12 14:55 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA				
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.202	4.683,20 D	
		12/12 17:16 FORTE ASSESSORIA				
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	347,59 D	0,00 C
13/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		5.000,00 C	
		13/12 16:37 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		661,28 D	
		13/12 08:48 P M D I P ARRECADACAO				
13/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.301	2.650,00 D	
		13/12 16:41 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA				
13/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.471.200.039.493		20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	1.668,72 D	0,00 C
14/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.332.404		10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023				
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	10,00 C	0,00 C
15/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		57.000,00 C	
		15/12 12:33 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
15/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.050.388		281,70 D	
		15/12 12:42 FRANCIE C MENDES - ME				
15/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.007.078		8.519,00 D	
		15/12 12:42 MAX ELETRO E MAGAZINE				
15/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.027.942		3.420,00 D	
		15/12 12:42 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS				
15/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.027.942		513,00 D	
		15/12 12:42 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS				
15/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.009.234		655,60 D	
		15/12 12:42 MERC CACHOEIRA LTDA				
15/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.054.871		1.400,00 D	
		15/12 12:42 FZ P - C ASSESSORIA				
15/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.112		5.195,85 D	
		15/12 12:42 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA				
15/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551		1.213,89 D	
		15/12 12:42 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
15/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		1.533,53 D	
		15/12 12:42 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
15/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.105.015		2.699,87 D	
		15/12 12:42 ASP AU 00012464103000191				
15/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.105.015		2.046,80 D	
		15/12 12:42 ASP AU 00012464103000191				
15/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.114.432		2.000,00 D	
		15/12 12:42 C ASSESSORIA CONS LTDA				
15/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.501	11.933,28 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.502	1.313,33 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
15/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.503	1.966,35 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
15/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		121.504	29,82 D	
		SAAE IRAPUAN PINHEIRO				
15/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		121.505	77,28 D	
		SAAE IRAPUAN PINHEIRO				

15/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.506	1.050,00 D		
		15/12 12:50 AGILITY TELECOM					
15/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.507	500,00 D		
		15/12 12:50 MARGARETH VIEIRA HOLANDA					
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	10.650,70 D	0,00 C	
18/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.110.914		1.713,60 D		
		18/12 12:02 UNISOL PROJ E SIST LTDA					
18/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	553.956.000.009.896		3.608,00 D		
		18/12 12:02 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA					
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.801	1.527,59 D		
		DARF - 12.464.103/0001-91 -3629					
18/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.521.200.097.407		14,95 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023					
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6.864,14 C	0,00 C	
19/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		6.000,00 C		
		19/12 16:19 PREFEITURA MUNICIPAL D I					
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.901	5.537,97 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	462,03 D	0,00 C	
20/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.904.956		2.650,00 C		
		237 5456 12464103000191 MUNICIPIO DE D					
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.650,00 D	0,00 C	
22/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		41.150,00 C		
		22/12 09:01 PREFEITURA MUNICIPAL D I					
22/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		5.000,00 C		
		22/12 16:16 PREFEITURA MUNICIPAL D I					
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.031.693		5.130,00 D		
		22/12 16:17 FS SERVICOS E ASSESSORIA					
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.027.942		2.529,50 D		
		22/12 15:38 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS					
22/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.201	41.148,52 D		
		22/12 09:24 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA					
22/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.202	500,51 D		
		22/12 15:38 IRMAOS PINHEIRO CONSTRUCOE					
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.203	6.452,92 D		
		DARF - 12.464.103/0001-91 -3703					
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	9.611,45 C	0,00 C	
26/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.101.369		14,95 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023					
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	14,95 C	0,00 C	
28/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		33.000,00 C		
		28/12 17:50 PREFEITURA MUNICIPAL D I					
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.015.115		3.012,77 D		
		28/12 18:15 A JAKSON PINHEIRO ME					
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.005.210		2.142,00 D		
		28/12 18:15 LAY OUT INFO PROC DADOS					
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.019.857		1.950,00 D		
		28/12 18:15 FIX INFORMATICA					
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.105.015		2.046,80 D		
		28/12 18:15 ASP AU 00012464103000191					
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000		1.274,73 D		
		28/12 18:15 A AMARO F DA SILVA					
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.005.563		7.727,28 D		
		28/12 18:15 CEL CONT E ASSES SS LTDA					
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.801	4.683,20 D		
		28/12 18:03 FORTE ASSESSORIA					
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.802	2.504,36 D		
		28/12 18:04 AGRICON					
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	7.658,86 D	0,00 C	
29/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.057.200		20,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023					
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	20,00 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	13586-0 P M D I P S ADM FINANCAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.404,69			3.626,687649		
01/12/2023	RESGATE	3.722,00			3.063,531283	1,214937814	563,156366
	Aplicação 16/11/2023	2,76			2,269325		
	Aplicação 27/11/2023	450,63			370,909877		
	Aplicação 28/11/2023	479,23			394,451412		
	Aplicação 29/11/2023	34,66			28,531631		
	Aplicação 30/11/2023	2.754,72			2.267,369038		
04/12/2023	RESGATE	1,00			0,822793	1,215372201	562,333573
	Aplicação 30/11/2023	1,00			0,822793		
05/12/2023	APLICAÇÃO	50.000,00			41.125,334336	1,215795587	41.687,667909
06/12/2023	RESGATE	45.656,95			37.539,947154	1,216223076	4.147,720755
	Aplicação 30/11/2023	683,92			562,333573		
	Aplicação 05/12/2023	44.973,03			36.977,613581		
07/12/2023	RESGATE	3.213,19			2.641,011072	1,216651469	1.506,709683
	Aplicação 05/12/2023	3.213,19			2.641,011072		
08/12/2023	RESGATE	18,28			15,019564	1,217079286	1.491,690119
	Aplicação 05/12/2023	18,28			15,019564		
12/12/2023	APLICAÇÃO	347,59			285,396225	1,217920804	1.777,086344
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.668,72			1.369,657931	1,218347999	3.146,744275
14/12/2023	RESGATE	10,00			8,204931	1,218779361	3.138,539344
	Aplicação 05/12/2023	10,00			8,204931		
15/12/2023	APLICAÇÃO	10.650,70			8.735,883926	1,219189734	11.874,423270
18/12/2023	RESGATE	6.864,14			5.628,219340	1,219593549	6.246,203930
	Aplicação 05/12/2023	1.809,25			1.483,485188		
	Aplicação 12/12/2023	348,07			285,396225		
	Aplicação 13/12/2023	1.670,43			1.369,657931		
	Aplicação 15/12/2023	3.036,39			2.489,679996		
19/12/2023	APLICAÇÃO	462,03			378,712796	1,220001026	6.624,916726
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.650,00			2.171,403405	1,220408881	8.796,320131
22/12/2023	RESGATE	9.611,45			7.870,319022	1,221227497	926,001109
	Aplicação 15/12/2023	7.628,04			6.246,203930		
	Aplicação 19/12/2023	462,49			378,712796		
	Aplicação 20/12/2023	1.520,92			1.245,402296		
26/12/2023	RESGATE	14,95			12,237703	1,221634448	913,763406
	Aplicação 20/12/2023	14,95			12,237703		
28/12/2023	APLICAÇÃO	7.658,86			6.265,199193	1,222444772	7.178,962599
29/12/2023	RESGATE	20,00			16,355212	1,222851789	7.162,607387
	Aplicação 20/12/2023	20,00			16,355212		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.758,81			7.162,607387		7.162,607387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.404,69
APLICAÇÕES (+)	73.437,90
RESGATES (-)	69.131,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,18
SALDO ATUAL =	8.758,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310314455930651
03/01/2024 14:57:55

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14013-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310314455930651
03/01/2024 15:13:21

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14013-9 P M D I P PASEP FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	206.926,15			170.376,881343		
29/12/2023	SALDO ATUAL	208.345,67			170.376,881343		170.376,881343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.926,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.419,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.419,52
SALDO ATUAL =	208.345,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310314455930651
03/01/2024 14:58:18

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14129-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310314455930651
03/01/2024 15:13:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14129-1 P M D I PINHEIRO LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	83,17			68,480326		
29/12/2023	SALDO ATUAL	83,74			68,480326		68,480326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	83,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310314455930651
03/01/2024 14:58:43

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	14140-2PMDIP COTA PARTE ICMS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.351.200.067.521	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310314455930651
03/01/2024 15:14:25

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14140-2 PMDIP COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	31,96			26,313372		
01/12/2023	RESGATE	10,00			8,230874	1,214937814	18,082498
	Aplicação 29/11/2023	10,00			8,230874		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22,11			18,082498		18,082498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	22,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310314455930651
03/01/2024 14:59:03

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14141-0
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031445593065 1
03/01/2024 15:14:52

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14141-0 PMDIP COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5,38			4,430083		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5,42			4,430083		4,430083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310314455930651
03/01/2024 14:59:32

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14148-8
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310314455930651
03/01/2024 15:15:16

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14148-8 PMDIP I RESSARCIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4,65			1,007559		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,69			1,007559		1,007559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310314455930651
03/01/2024 14:59:51

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	14191-7PM DIP ROYALTIES PETRO
Periodo do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2023							0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.010.377	166,59 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166,59 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310314455930651
03/01/2024 15:15:38

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14191-7 PM DIP ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.438,50			2.007,786161		
21/12/2023	APLICAÇÃO	166,59			136,457762	1,220817323	2.144,243923
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.622,09			2.144,243923		2.144,243923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.438,50
APLICAÇÕES (+)	166,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,00
SALDO ATUAL =	2.622,09

Valor de Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3310314455930651
03/01/2024 15:00:09

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	14792-3PM DEPUTADO PINHEIR-SNA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	160,23 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166,23 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,58 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	189,28 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	311,86 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,94 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,59 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105,76 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,74 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,74 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,31 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,31 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	242,91 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,44 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	350,69 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	606,04 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	231,54 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	231,54 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	251,54 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,51 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	267,05 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	171,86 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181,86 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.964,19 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	223,31 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	453,50 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.646,00 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
26/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,08 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,86 C	
27/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,92 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,64 C	

28/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	29,18 C	
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	67,92 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310314455930651
03/01/2024 15:16:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14792-3 PM DEPUTADO PINHEIR-SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.296,39			4.360,889081		
01/12/2023	APLICAÇÃO	166,23			136,821817	1,214937814	4.497,710898
04/12/2023	APLICAÇÃO	311,86			256,596291	1,215372201	4.754,307189
05/12/2023	APLICAÇÃO	105,76			86,988307	1,215795587	4.841,295496
06/12/2023	APLICAÇÃO	17,74			14,586139	1,216223076	4.855,881635
07/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,219280	1,216651469	4.864,100915
08/12/2023	APLICAÇÃO	15,31			12,579295	1,217079286	4.876,680210
12/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,105357	1,217920804	4.880,785567
14/12/2023	APLICAÇÃO	606,04			497,251610	1,218779361	5.378,037177
15/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,202168	1,219189734	5.386,239345
18/12/2023	APLICAÇÃO	15,00			12,299179	1,219593549	5.398,538524
19/12/2023	APLICAÇÃO	231,54			189,786725	1,220001026	5.588,325249
20/12/2023	APLICAÇÃO	267,05			218,820105	1,220408881	5.807,145354
21/12/2023	APLICAÇÃO	181,86			148,965776	1,220817323	5.956,111130
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.646,00			2.166,672472	1,221227497	8.122,783602
26/12/2023	APLICAÇÃO	20,08			16,436995	1,221634448	8.139,220597
27/12/2023	APLICAÇÃO	32,92			26,938566	1,222039800	8.166,159163
28/12/2023	APLICAÇÃO	67,92			55,560792	1,222444772	8.221,719955
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.053,94			8.221,719955		8.221,719955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.296,39
APLICAÇÕES (+)	4.710,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,24
SALDO ATUAL =	10.053,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3310314455930651
03/01/2024 15:00:35

Cliente

Agência	1150-9
Conta	16368-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310314455930651
03/01/2024 15:18:25

Cliente

Agência 1150-9
Conta 16368-6 PM DEPUTADO PINHEIR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

Fundo Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7,28			1,576564		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,34			1,576564		1,576564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G331031445593065 1
03/01/2024 15:01:08

Cliente

Agência	1150-9
Conta	19326-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310314455930651
03/01/2024 15:19:15

Cliente

Agência 1150-9
Conta 19326-7 PM DEPUTADO PINHEIR-AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6,96			1,505672		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,01			1,505672		1,505672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310314455930651
03/01/2024 15:02:49

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	28209-XTRANSF ESPECIAIS-2304269
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	4.039,34 D	
				18/12 16:41 P M D I P ARRECADACAO			
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	189.041,32 D	
				748 2301 017895167000160 I P N CONSTRU			
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.802	8.866,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	201.967,22 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031445593065 1
03/01/2024 15:20:53

Cliente

Agência	1150-9
Conta	28209-X TRANSF ESPECIAIS-2304269
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.266.310,66			1.866.013,301253		
18/12/2023	RESGATE	201.967,22			165.602,073056	1,219593549	1.700.411,228197
	Aplicação 31/08/2023	201.967,22			165.602,073056		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.079.350,91			1.700.411,228197		1.700.411,228197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.266.310,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	201.967,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.007,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.007,47
SALDO ATUAL =	2.079.350,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310314455930651
03/01/2024 15:02:10

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	28210-3TRANSF ESPECIAIS-2304269
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.837,39 D	
				01/12 13:24 P M D I P ARRECADACAO			
01/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	574,18 D	
				01/12 13:24 P M D I P ARRECADACAO			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	34.604,20 D	
				01/12 13:24 FOX LOCACAO E SERVICOS			
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.102	1.263,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.278,98 C	0,00 C
06/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	26.000,27 D	
				06/12 13:42 SUPERMERCADO LIMA			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.000,27 C	0,00 C
07/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	6.912,00 D	
				07/12 11:39 E. ALVES DO NASCIMENTO			
07/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	68.682,48 D	
				07/12 14:25 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.594,48 C	0,00 C
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	48.163,69 D	
				11/12 09:33 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.163,69 C	0,00 C
12/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.002.424	25.647,85 D	
				12/12 17:10 SIM CONSTRUCOES LTDA			
12/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	657,64 D	
				12/12 17:19 P M D I P ARRECADACAO			
12/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.553,30 D	
				12/12 16:37 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.858,79 C	0,00 C
19/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.227,44 D	
				19/12 14:22 P M D I P ARRECADACAO			
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	24.344,26 D	
				19/12 14:21 FOX LOCACAO E SERVICOS			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.571,70 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	6.296,19 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.296,19 C	0,00 C
28/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	4.105,00 D	
				28/12 17:16 PANORAMA C P M F LTDA			
28/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.801	1.365,00 D	
				28/12 17:14 MICAEL QUEIROZ BEZERRA 043			
28/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.802	1.757,44 D	
				28/12 17:15 F. SILVA COMERCIO E SERVIC			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.227,44 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310314455930651
03/01/2024 15:20:29

Cliente

Agência 1150-9
Conta 28210-3 TRANSF ESPECIAIS-2304269
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	336.594,30			277.141,814688		
01/12/2023	RESGATE	38.276,98			31.506,945918	1,214937814	245.634,868770
	Aplicação 04/10/2023	38.276,98			31.506,945918		
06/12/2023	RESGATE	26.000,27			21.377,879201	1,216223076	224.256,989569
	Aplicação 04/10/2023	26.000,27			21.377,879201		
07/12/2023	RESGATE	75.594,48			62.133,225436	1,216651469	162.123,764133
	Aplicação 04/10/2023	75.594,48			62.133,225436		
11/12/2023	RESGATE	48.163,69			39.559,804209	1,217490606	122.563,959924
	Aplicação 04/10/2023	48.163,69			39.559,804209		
12/12/2023	RESGATE	32.858,79			26.979,414336	1,217920804	95.584,545588
	Aplicação 04/10/2023	32.858,79			26.979,414336		
19/12/2023	RESGATE	25.571,70			20.960,392209	1,220001026	74.624,153379
	Aplicação 04/10/2023	25.571,70			20.960,392209		
26/12/2023	RESGATE	6.296,19			5.153,906727	1,221634448	69.470,246652
	Aplicação 04/10/2023	6.296,19			5.153,906727		
28/12/2023	RESGATE	7.227,44			5.912,283455	1,222444772	63.557,963197
	Aplicação 04/10/2023	7.227,44			5.912,283455		
29/12/2023	SALDO ATUAL	77.721,97			63.557,963197		63.557,963197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336.594,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	259.991,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.119,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.119,21
SALDO ATUAL =	77.721,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310314455930651
03/01/2024 15:03:26

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	283144-9PREF DEPUTADO IRAPUAN PIN
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.174,75 C	
26/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,74 D	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.153,01 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310314455930651
03/01/2024 15:21:18

Cliente

Agência	1150-9
Conta	283144-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE D
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.610,38			3.796,049884		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.153,01			1.761,232940	1,222444772	5.557,282824
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.795,73			5.557,282824		5.557,282824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.610,38
APLICAÇÕES (+)	2.153,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,34
SALDO ATUAL =	6.795,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DEP IRAPUAN PINHEIRO ICMS

Conta: 0754 | 006 | 00000311-4

Data: 10/01/2024 - 10:32

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	316429	RESGATE	21.838,47 C	21.838,47 C
04/12/2023	041122	TEV MESM T	21.838,47 D	0,00 C
05/12/2023	858031	APLICACAO	112.625,09 D	112.625,09 D
05/12/2023	170851	REP ICMS	112.625,09 C	0,00 C
06/12/2023	228431	APLICACAO	70.369,60 D	70.369,60 D
06/12/2023	170851	CRED OB	70.369,60 C	0,00 C
12/12/2023	236106	APLICACAO	120.644,72 D	120.644,72 D
12/12/2023	170851	REP ICMS	120.644,72 C	0,00 C
18/12/2023	433990	RESGATE	1.787,74 C	1.787,74 C
18/12/2023	180937	TEV MESM T	1.787,74 D	0,00 C
19/12/2023	266078	APLICACAO	133.803,07 D	133.803,07 D
19/12/2023	170851	REP ICMS	133.803,07 C	0,00 C
20/12/2023	320166	APLICACAO	70.369,60 D	70.369,60 D
20/12/2023	170851	CRED OB	70.369,60 C	0,00 C
22/12/2023	611000	RESGATE	3.384,20 C	3.384,20 C
22/12/2023	220936	TEV MESM T	3.384,20 D	0,00 C
26/12/2023	727362	APLICACAO	51.190,55 D	51.190,55 D
26/12/2023	170851	REP IPVA	51.190,55 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	321053	APLICACAO	263.733,20 D	263.733,20 D
27/12/2023	170851	REP ICMS	308.582,85 C	44.849,65 C
27/12/2023	170851	REP ICMS	2.833,03 C	47.682,68 C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	11.240,05 D	36.442,63 C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	2.965,03 D	33.477,60 C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	33.477,60 D	0,00 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	0055	10/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DEP IRAPUAN PINHEIRO ICMS	12.464.103/0001-91	0006.000000000311-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	243.624,91C	33.168,936201
Aplicações	822.735,83C	111.545,547635
Resgates	27.065,41D	3.679,202636
Rendimento Bruto no Mês	3.756,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.043.051,83C	141.035,281200
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	21.838,47D	2.971,176899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	112.625,09C	15.317,545903
06 / 12	APLICACAO	70.369,60C	9.567,222457
12 / 12	APLICACAO	120.644,72C	16.379,291759
18 / 12	RESGATE	1.787,74D	242,376357
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	133.803,07C	18.134,478029
20 / 12	APLICACAO	70.369,60C	9.534,052218
22 / 12	RESGATE	3.384,20D	458,205219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	51.190,55C	6.928,643454

26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	263.733,20C	35.684,313813

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DEP IRAPUAN PINHEIRO IPVA

Conta: 0754 | 006 | 00000312-2

Data: 10/01/2024 - 10:35

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	752104	APLICACAO	437,11 D	437,11 D
01/12/2023	170851	REP IPVA	437,11 C	0,00 C
04/12/2023	316430	APLICACAO	215,45 D	215,45 D
04/12/2023	170851	REP IPVA	215,45 C	0,00 C
05/12/2023	858032	APLICACAO	41,64 D	41,64 D
05/12/2023	170851	REP IPVA	41,64 C	0,00 C
06/12/2023	228432	APLICACAO	80,44 D	80,44 D
06/12/2023	170851	REP IPVA	80,44 C	0,00 C
07/12/2023	582132	APLICACAO	30,48 D	30,48 D
07/12/2023	170851	REP IPVA	30,48 C	0,00 C
08/12/2023	236845	APLICACAO	518,96 D	518,96 D
08/12/2023	170851	REP IPVA	518,96 C	0,00 C
11/12/2023	597849	APLICACAO	417,32 D	417,32 D
11/12/2023	170851	REP IPVA	417,32 C	0,00 C
12/12/2023	236107	APLICACAO	40,03 D	40,03 D
12/12/2023	170851	REP IPVA	40,03 C	0,00 C
13/12/2023	286036	APLICACAO	45,92 D	45,92 D
13/12/2023	170851	REP IPVA	45,92 C	0,00 C
14/12/2023	289415	APLICACAO	191,36 D	191,36 D
14/12/2023	170851	REP IPVA	191,36 C	0,00 C
15/12/2023	773437	APLICACAO	519,39 D	519,39 D
15/12/2023	170851	REP IPVA	519,39 C	0,00 C
18/12/2023	433991	APLICACAO	600,48 D	600,48 D
18/12/2023	170851	REP IPVA	600,48 C	0,00 C
19/12/2023	266079	APLICACAO	195,31 D	195,31 D
19/12/2023	170851	REP IPVA	195,31 C	0,00 C
20/12/2023	320167	APLICACAO	199,63 D	199,63 D

20/12/2023	170851	REP IPVA	199,63 C	0,00 C
21/12/2023	489793	APLICACAO	98,11 D	98,11 D
21/12/2023	170851	REP IPVA	98,11 C	0,00 C
22/12/2023	611001	APLICACAO	222,97 D	222,97 D
22/12/2023	170851	REP IPVA	222,97 C	0,00 C
26/12/2023	727363	APLICACAO	60,69 D	60,69 D
26/12/2023	170851	REP IPVA	60,69 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	321054	APLICACAO	304,17 D	304,17 D
27/12/2023	170851	REP IPVA	304,17 C	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	0055	10/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DEP IRAPUAN PINHEIRO IPVA	12.464.103/0001-91	0006.000000000312-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	157.381,61C	21.427,119071
Aplicações	4.219,46C	572,573881
Resgates	55,00D	7,444253
Rendimento Bruto no Mês	1.101,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162.647,67C	21.992,248699
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	437,11C	59,490708
04 / 12	APLICACAO	215,45C	29,312494
05 / 12	APLICACAO	41,64C	5,663237
06 / 12	APLICACAO	80,44C	10,936361
07 / 12	APLICACAO	30,48C	4,142493
08 / 12	APLICACAO	518,96C	70,506108
11 / 12	APLICACAO	417,32C	56,677253
12 / 12	APLICACAO	40,03C	5,434660
13 / 12	APLICACAO	45,92C	6,232109
14 / 12	APLICACAO	191,36C	25,961523
15 / 12	APLICACAO	519,39C	70,441073
18 / 12	APLICACAO	600,48C	81,411225
19 / 12	APLICACAO	195,31C	26,470580
20 / 12	APLICACAO	199,63C	27,046947
21 / 12	APLICACAO	98,11C	13,287982

22 / 12	APLICACAO	222,97C	30,189129
26 / 12	APLICACAO	60,69C	8,214394
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	304,17C	41,155598

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIR

Conta: 0754 | 006 | 00626002-0

Data: 10/01/2024 - 10:36

Mês: Dezembro/2023

Periodo: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	0055	10/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIR	12.464.103/0001-91	0006.000000626002-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	429,20C	58,433702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0.00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,96C	
IRRF	0.00	
IOF	0.00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	432,16C	58,433702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2023

CÉLEBRE
Consultoria Pública SIS Ltda

EXERCÍCIO:2023
Deputado Irapuan Pinheiro PERÍODO :01/12/2023 A 31/12/2023
Sec de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R$ 9.506,31 (Nove Mil, Quinhentos e Seis Reais e Trinta e Um Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....5.904-8 (CRESCE IRAPUAN)	2.731,72
BB.....14.258-1 (BB. S/A AMPL. CSU)	42,22
BB.....14.327-8 (TERCEIRA IDADE)	151,41
BB.....15.401-6 (COMERCIALIZ DIRETA)	46,74
BB.....15.411-3 (SEC A SOCIAL)	4.284,86
BB.....21.096-X (COZINHA COMUNITÁRIA)	2.249,36
TOTAL GERAL.....	9.506,31

03) TOTAL....:R$ 9.506,31 (Nove Mil, Quinhentos e Seis Reais e Trinta e Um Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA Tesoureiro	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA Contador - CRC PJ CE-000591/O-4	VANIA LUCIA PINHEIRO DE QUEIROZ SECRETARIA DES. SOCIAL E ECONÔMICO

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150**	03. Nº Conta	**5904-8**
04. Saldo Extrato Bancário em 29 de dezembro de 2023				**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				R$	10.960,00
06. Valor em Aplicaçao Financeira				R$	13.631,72
07. Créditos Não Lançados pelo Banco				R$	60,00
08. Debitos Não Lançados pela Banco				R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado				**R$**	**2.731,72**
09. Saldo Contábil em 29 de dezembro de 2023				**R$**	**2.731,72**
10. Creditos Não Contabilizados				R$	-
11. Débitos Não Contabilizados				R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado				**R$**	**2.731,72**

13. Cheques não Compensados pelo Banco (ANEXOS)

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
852124	22/03/2022	R$ 120,00
852411	20/07/2022	R$ 60,00
852592	15/08/2022	R$ 60,00
852730	13/09/2022	R$ 60,00
852830	18/10/2022	R$ 60,00
852908	17/11/2022	R$ 60,00
852971	20/12/2022	R$ 120,00
852994	20/12/2022	R$ 120,00
853019	20/12/2022	R$ 120,00
853022	20/12/2022	R$ 120,00
853026	20/12/2022	R$ 120,00
853079	27/01/2023	R$ 60,00
853134	27/01/2023	R$ 60,00
853171	02/03/2023	R$ 60,00
853185	02/03/2023	R$ 60,00
853212	02/03/2023	R$ 60,00
853226	02/03/2023	R$ 60,00
853275	04/04/2023	R$ 60,00
853330	04/04/2023	R$ 60,00
853339	04/04/2023	R$ 60,00
853366	03/05/2023	R$ 60,00
853367	03/05/2023	R$ 60,00
853379	03/05/2023	R$ 60,00
Total		**R$ 1.740,00**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
853385	15/06/2023	R$ 60,00
Total		**R$ 60,00**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secr. Des. Social e Econômico
Deputado Irapuan Pinheiro 29 de dezembro de 2023	Francisco Ronerio de Almeida	Vânia Lúcia Pinheiro de Queiroz

13. Cheques não Compensados pelo Banco (ANEXO)			
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	
853495	03/05/2023	R$	60,00
853506	03/05/2023	R$	60,00
853538	14/11/2023	R$	100,00
853541	14/11/2023	R$	100,00
853622	14/11/2023	R$	600,00
853623	14/11/2023	R$	600,00
853563	07/12/2023	R$	100,00
853648	07/12/2023	R$	100,00
853650	07/12/2023	R$	100,00
853655	07/12/2023	R$	100,00
853664	07/12/2023	R$	100,00
853677	07/12/2023	R$	100,00
853683	07/12/2023	R$	100,00
853691	07/12/2023	R$	100,00
853696	07/12/2023	R$	100,00
853699	07/12/2023	R$	100,00
853701	07/12/2023	R$	100,00
853704	07/12/2023	R$	100,00
853714	07/12/2023	R$	100,00
853722	07/12/2023	R$	100,00
851939	22/12/2023	R$	100,00
851940	22/12/2023	R$	100,00
853730	22/12/2023	R$	100,00
853731	22/12/2023	R$	100,00
853732	22/12/2023	R$	100,00
853733	22/12/2023	R$	100,00
853734	22/12/2023	R$	100,00
853735	22/12/2023	R$	100,00
853737	22/12/2023	R$	100,00
853738	22/12/2023	R$	100,00
853740	22/12/2023	R$	100,00
853741	22/12/2023	R$	100,00
853742	22/12/2023	R$	100,00
853743	22/12/2023	R$	100,00
853744	22/12/2023	R$	100,00
853746	22/12/2023	R$	100,00
853748	22/12/2023	R$	100,00
853750	22/12/2023	R$	100,00
853753	22/12/2023	R$	100,00
853754	22/12/2023	R$	100,00
853758	22/12/2023	R$	100,00
853760	22/12/2023	R$	100,00
853762	22/12/2023	R$	100,00
853763	22/12/2023	R$	100,00
853764	22/12/2023	R$	100,00
853767	22/12/2023	R$	100,00
		R$	5.520,00

Local / Data	Tesoureiro	Secr. Des. Social e Econômico
Deputado Irapuan Pinheiro 29 de dezembro de 2023	Francisco Ronerio de Almeida	Vânia Lúcla Pinheiro de Queiroz

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

13. Cheques não Compensados pelo Banco (ANEXO)		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
853768	22/12/2023	R$ 100,00
853769	22/12/2023	R$ 100,00
853771	22/12/2023	R$ 100,00
853774	22/12/2023	R$ 100,00
853775	22/12/2023	R$ 100,00
853783	22/12/2023	R$ 100,00
853784	22/12/2023	R$ 100,00
853786	22/12/2023	R$ 100,00
853788	22/12/2023	R$ 100,00
853800	22/12/2023	R$ 100,00
853801	22/12/2023	R$ 100,00
853802	22/12/2023	R$ 100,00
853803	22/12/2023	R$ 100,00
853804	22/12/2023	R$ 100,00
853806	22/12/2023	R$ 100,00
853809	22/12/2023	R$ 100,00
853810	22/12/2023	R$ 100,00
853812	22/12/2023	R$ 100,00
853814	22/12/2023	R$ 100,00
853815	22/12/2023	R$ 100,00
853816	22/12/2023	R$ 100,00
853817	22/12/2023	R$ 100,00
853818	22/12/2023	R$ 100,00
853819	22/12/2023	R$ 100,00
854161	22/12/2023	R$ 100,00
854162	22/12/2023	R$ 100,00
854167	22/12/2023	R$ 100,00
854168	22/12/2023	R$ 100,00
854169	22/12/2023	R$ 100,00
854170	22/12/2023	R$ 100,00
854171	22/12/2023	R$ 100,00
854174	22/12/2023	R$ 100,00
854176	22/12/2023	R$ 100,00
854177	22/12/2023	R$ 100,00
854181	22/12/2023	R$ 100,00
854182	22/12/2023	R$ 100,00
854184	22/12/2023	R$ 100,00
		R$ 3.700,00

Local / Data	Tesoureiro	Secr. Des. Social e Econômico
Deputado Irapuan Pinheiro 29 de dezembro de 2023	Francisco Ronerio de Almeida	Vânia Lúcia Pinheiro de Queiroz



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP.IRAPUAN PINHEIRO

SEC DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2023

BANCO: BRASIL CONTA 14.258-1		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	42,22
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR		
(+)	R$	-
(+)	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR		
(-)	R$	-
(-)	R$	-
SALDO REAL	R$	42,22

BANCO: BRASIL CONTA 14.327-8		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	151,41
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR		
(+)	R$	-
(+)	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR		
(-)	R$	-
(-)	R$	-
SALDO REAL	R$	151,41

BANCO: BRASIL CONTA 15.401-6		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	46,74
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR		
(+)	R$	-
(+)	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR		
(-)	R$	-
(-)	R$	-
SALDO REAL	R$	46,74

BANCO: BRASIL CONTA 15.411-3		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	4.284,86
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR		
(+)	R$	-
(+)	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR		
(-)	R$	-
(-)	R$	-
SALDO REAL	R$	4.284,86

BANCO: BRASIL CONTA: 21.096-X		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	2.249,36
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR		
(+)	R$	-
(+)	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR		
(-)	R$	-
(-)	R$	-
SALDO REAL	R$	2.249,36

Dep.Irapuan Pinheiro-Ce, 31 de Dezembro de 2023

Vania Lucia Pinheiro de Queiroz
Secretaria Des. Social e Econômico

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

EXTRATO

DEZEMBRO

2023

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

GOVERNO

G3360415156367701
04/01/2024 15:45:37

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	5904-8P M D I P F MUN ASS SOC
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.547	600,00 D	
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.572	600,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
04/12/2023		1150	18032	002 Cheque	853.606	100,00 D	
				04/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
05/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.555	100,00 D	
05/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.567	100,00 D	
05/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.580	100,00 D	
05/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.585	100,00 D	
05/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.610	100,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
06/12/2023		1150	18032	002 Cheque	853.548	600,00 D	
				06/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
07/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	10.100,00 C	
				07/12 16:12 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.100,00 D	0,00 C
08/12/2023		1150	18032	002 Cheque	853.709	100,00 D	
				08/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
08/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.558	100,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
11/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.568	100,00 D	
11/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.630	100,00 D	
11/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.631	100,00 D	
11/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.640	100,00 D	
11/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.641	100,00 D	
11/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.643	100,00 D	
11/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.646	100,00 D	
11/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.663	100,00 D	
11/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.672	100,00 D	
11/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.693	100,00 D	
11/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.698	100,00 D	
11/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.702	100,00 D	
11/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.703	100,00 D	
11/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.705	100,00 D	
11/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.721	100,00 D	
11/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.723	100,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
12/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.617	100,00 D	
12/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.634	100,00 D	
12/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.638	100,00 D	
12/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.654	100,00 D	
12/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.656	100,00 D	
12/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.657	100,00 D	
12/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.659	100,00 D	
12/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.666	100,00 D	
12/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.670	100,00 D	
12/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.675	100,00 D	
12/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.678	100,00 D	

12/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.680	100,00 D	
12/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.697	100,00 D	
12/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.707	100,00 D	
12/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.717	100,00 D	
12/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.726	100,00 D	
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
14/12/2023	1150	18032 002 Cheque	853.719	100,00 D	
		14/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
14/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.625	100,00 D	
14/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.673	100,00 D	
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
15/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.578	100,00 D	
15/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.584	100,00 D	
15/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.590	100,00 D	
15/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.595	100,00 D	
15/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.635	100,00 D	
15/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.636	100,00 D	
15/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.665	100,00 D	
15/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.667	100,00 D	
15/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.668	100,00 D	
15/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.679	100,00 D	
15/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.682	100,00 D	
15/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.688	100,00 D	
15/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.700	100,00 D	
15/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.720	100,00 D	
15/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.727	100,00 D	
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
18/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.632	100,00 D	
18/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.633	100,00 D	
18/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.644	100,00 D	
18/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.652	100,00 D	
18/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.662	100,00 D	
18/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.669	100,00 D	
18/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.674	100,00 D	
18/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.685	100,00 D	
18/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.690	100,00 D	
18/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.706	100,00 D	
18/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.710	100,00 D	
18/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.713	100,00 D	
18/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.715	100,00 D	
18/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.718	100,00 D	
18/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.725	100,00 D	
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
19/12/2023	1150	18032 002 Cheque	853.629	100,00 D	
		19/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
19/12/2023	1150	18032 002 Cheque	853.649	100,00 D	
		19/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
19/12/2023	1150	18032 002 Cheque	853.651	100,00 D	
		19/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
19/12/2023	1150	18032 002 Cheque	853.661	100,00 D	
		19/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
19/12/2023	1150	18032 002 Cheque	853.681	100,00 D	
		19/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
19/12/2023	1150	18032 002 Cheque	853.686	100,00 D	
		19/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
19/12/2023	1150	18032 002 Cheque	853.694	100,00 D	
		19/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
19/12/2023	1150	18032 002 Cheque	853.695	100,00 D	
		19/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
19/12/2023	1150	18032 002 Cheque	853.724	100,00 D	
		19/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
19/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.708	100,00 D	
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
20/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.647	100,00 D	
20/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.660	100,00 D	

20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
21/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.533	100,00 D	
21/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.612	100,00 D	
21/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.676	100,00 D	
21/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.684	100,00 D	
21/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.711	100,00 D	
21/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.716	100,00 D	
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
22/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida 22/12 13:00 PREFEITURA MUNICIPAL D I	551.150.000.008.462	12.000,00 C	
22/12/2023	1150	18032 002 Cheque 22/12 00:00 SOLONOPOLE CE	853.772	100,00 D	
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.900,00 D	0,00 C
26/12/2023	1150	18032 002 Cheque 26/12 00:00 SOLONOPOLE CE	853.637	100,00 D	
26/12/2023	1150	18032 002 Cheque 26/12 00:00 SOLONOPOLE CE	853.639	100,00 D	
26/12/2023	1150	18032 002 Cheque 26/12 00:00 SOLONOPOLE CE	853.728	100,00 D	
26/12/2023	1150	18032 002 Cheque 26/12 00:00 SOLONOPOLE CE	853.765	100,00 D	
26/12/2023	1150	18032 002 Cheque 26/12 00:00 SOLONOPOLE CE	854.164	100,00 D	
26/12/2023	1150	18032 002 Cheque 26/12 00:00 SOLONOPOLE CE	854.165	100,00 D	
26/12/2023	1150	18032 002 Cheque 26/12 00:00 SOLONOPOLE CE	854.172	100,00 D	
26/12/2023	1150	18032 002 Cheque 26/12 00:00 SOLONOPOLE CE	854.179	100,00 D	
26/12/2023	1150	18032 002 Cheque 26/12 00:00 SOLONOPOLE CE	854.183	100,00 D	
26/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.770	100,00 D	
26/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.793	100,00 D	
26/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.799	100,00 D	
26/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.820	100,00 D	
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.300,00 C	0,00 C
27/12/2023	1150	18032 002 Cheque 27/12 00:00 SOLONOPOLE CE	851.937	100,00 D	
27/12/2023	1150	18032 002 Cheque 27/12 00:00 SOLONOPOLE CE	853.642	100,00 D	
27/12/2023	1150	18032 002 Cheque 27/12 00:00 SOLONOPOLE CE	853.689	100,00 D	
27/12/2023	1150	18032 002 Cheque 27/12 00:00 SOLONOPOLE CE	853.712	100,00 D	
27/12/2023	1150	18032 002 Cheque 27/12 00:00 SOLONOPOLE CE	853.752	100,00 D	
27/12/2023	1150	18032 002 Cheque 27/12 00:00 SOLONOPOLE CE	853.766	100,00 D	
27/12/2023	1150	18032 002 Cheque 27/12 00:00 SOLONOPOLE CE	853.777	100,00 D	
27/12/2023	1150	18032 002 Cheque 27/12 00:00 SOLONOPOLE CE	853.780	100,00 D	
27/12/2023	1150	18032 002 Cheque 27/12 00:00 SOLONOPOLE CE	853.787	100,00 D	
27/12/2023	1150	18032 002 Cheque 27/12 00:00 SOLONOPOLE CE	853.788	100,00 D	
27/12/2023	1150	18032 002 Cheque 27/12 00:00 SOLONOPOLE CE	853.791	100,00 D	
27/12/2023	1150	18032 002 Cheque 27/12 00:00 SOLONOPOLE CE	853.795	100,00 D	
27/12/2023	1150	18032 002 Cheque 27/12 00:00 SOLONOPOLE CE	853.796	100,00 D	
27/12/2023	1150	18032 002 Cheque 27/12 00:00 SOLONOPOLE CE	853.797	100,00 D	
27/12/2023	1150	18032 002 Cheque	853.798	100,00 D	

		27/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
27/12/2023	1150	18032 002 Cheque	853.807	100,00 D	
		27/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
27/12/2023	1150	18032 002 Cheque	853.813	100,00 D	
		27/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
27/12/2023	1150	18032 002 Cheque	854.166	100,00 D	
		27/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
27/12/2023	1150	18032 002 Cheque	854.173	100,00 D	
		27/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
27/12/2023	1150	18032 002 Cheque	854.178	100,00 D	
		27/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
27/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.938	100,00 D	
27/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.588	100,00 D	
27/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.692	100,00 D	
27/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.736	100,00 D	
27/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.749	100,00 D	
27/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.751	100,00 D	
27/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.756	100,00 D	
27/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.757	100,00 D	
27/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.776	100,00 D	
27/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.778	100,00 D	
27/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.779	100,00 D	
27/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.785	100,00 D	
27/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.790	100,00 D	
27/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.794	100,00 D	
27/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.805	100,00 D	
27/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.808	100,00 D	
27/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.811	100,00 D	
27/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.163	100,00 D	
27/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.175	100,00 D	
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automatico	1.972	3.900,00 C	0,00 C
28/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.645	100,00 D	
28/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.658	100,00 D	
28/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.671	100,00 D	
28/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.687	100,00 D	
28/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.729	100,00 D	
28/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.739	100,00 D	
28/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.745	100,00 D	
28/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.747	100,00 D	
28/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.755	100,00 D	
28/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.759	100,00 D	
28/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.761	100,00 D	
28/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.773	100,00 D	
28/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.781	100,00 D	
28/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.782	100,00 D	
28/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.792	100,00 D	
28/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.180	100,00 D	
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415517905141
04/01/2024 15:55:45

Cliente

Agência 1150-9
Conta 5904-8 P M D I P F MUN ASS SOC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.247,73			7.614,310403		
01/12/2023	RESGATE	1.200,00			987,704874	1,214937814	6.626,605529
	Aplicação 14/11/2023	1.200,00			987,704874		
04/12/2023	RESGATE	100,00			82,279321	1,215372201	6.544,326208
	Aplicação 14/11/2023	100,00			82,279321		
05/12/2023	RESGATE	500,00			411,253343	1,215795587	6.133,072865
	Aplicação 14/11/2023	500,00			411,253343		
06/12/2023	RESGATE	600,00			493,330551	1,216223076	5.639,742314
	Aplicação 14/11/2023	600,00			493,330551		
07/12/2023	APLICAÇÃO	10.100,00			8.301,473558	1,216651469	13.941,215872
08/12/2023	RESGATE	200,00			164,327832	1,217079286	13.776,888040
	Aplicação 14/11/2023	200,00			164,327832		
11/12/2023	RESGATE	1.600,00			1.314,178518	1,217490606	12.462,709522
	Aplicação 14/11/2023	1.600,00			1.314,178518		
12/12/2023	RESGATE	1.600,00			1.313,714319	1,217920804	11.148,995203
	Aplicação 14/11/2023	1.600,00			1.313,714319		
14/12/2023	RESGATE	300,00			246,147916	1,218779361	10.902,847287
	Aplicação 14/11/2023	300,00			246,147916		
15/12/2023	RESGATE	1.500,00			1.230,325320	1,219189734	9.672,521967
	Aplicação 14/11/2023	1.500,00			1.230,325320		
18/12/2023	RESGATE	1.500,00			1.229,917952	1,219593549	8.442,604015
	Aplicação 14/11/2023	1.500,00			1.229,917952		
19/12/2023	RESGATE	1.000,00			819,671441	1,220001026	7.622,932574
	Aplicação 14/11/2023	172,18			141,130457		
	Aplicação 07/12/2023	827,82			678,540984		
20/12/2023	RESGATE	200,00			163,879502	1,220408861	7.459,053072
	Aplicação 07/12/2023	200,00			163,879502		
21/12/2023	RESGATE	600,00			491,474022	1,220817323	6.967,579050
	Aplicação 07/12/2023	600,00			491,474022		
22/12/2023	APLICAÇÃO	11.900,00			9.744,294186	1,221227497	16.711,873236
26/12/2023	RESGATE	1.300,00			1.064,148119	1,221634448	15.647,725117
	Aplicação 07/12/2023	1.300,00			1.064,148119		
27/12/2023	RESGATE	3.900,00			3.191,385420	1,222039800	12.456,339697
	Aplicação 07/12/2023	3.900,00			3.191,385420		
28/12/2023	RESGATE	1.600,00			1.308,852585	1,222444772	11.147,487112
	Aplicação 07/12/2023	1.600,00			1.308,852585		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.631,72			11.147,487112		11.147,487112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.247,73
APLICAÇÕES (+)	22.000,00
RESGATES (-)	17.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,99
SALDO ATUAL =	13.631,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860

No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3360415156367701
04/01/2024 15:46:05

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14258-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041551790514 1
04/01/2024 15:56:40

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14258-1 PM DIP AMPLIACAO DO CSU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	41,90			9,070617		
29/12/2023	SALDO ATUAL	42,22			9,070617		9,070617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	42,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3360415156367701
04/01/2024 15:46:26

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14327-8
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415517905141
04/01/2024 15:57:50

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14327-8 PMDIP PROJ 3 IDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	150,38			123,818352		
29/12/2023	SALDO ATUAL	151,41			123,818352		123,818352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	151,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3360415156367701
04/01/2024 15:46:50

Cliente

Agência	1150-9
Conta	15401-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041551790514 1
04/01/2024 15:58:18

Cliente

Agência	1150-9
Conta	15401-6 P COMERCIALIZACAO DIRETA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46,43			38,225154		
29/12/2023	SALDO ATUAL	46,74			38,225154		38,225154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	46,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3360415156367701
04/01/2024 15:47:20

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	15411-3PMDIP SEC ACAO SOCIAL
Periodo do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.009.234	2.971,80 D	
				01/12 10:43 MERC CACHOEIRA LTDA			
01/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.002.622	1.320,00 D	
				01/12 10:43 APDMCE			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	50,00 D	
				01/12 11:11 FRANCISCO AILTON DE MELO			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	753,10 D	
				01/12 11:11 AGRICON			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.094,90 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.381.200.070.228	8,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,45 C	0,00 C
06/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	25.000,00 C	
				06/12 18:09 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.000,00 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.592.486.091	50,00 C	
				07/12 14:00 Erro ao enviar mensagem: A			
07/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.592.488.764	1.181,00 C	
				07/12 14:00 Erro ao enviar mensagem: A			
07/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.026.431	5.580,00 D	
				07/12 13:57 RN SERV TREI PROF LTDA M			
07/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.024.586	1.350,00 D	
				07/12 13:57 FRANCISCO A P 0258030933			
07/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.002.622	1.320,00 D	
				07/12 14:11 APDMCE			
07/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.679,07 D	
				07/12 13:57 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
07/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.059.528	5.747,94 D	
				07/12 13:57 HERBSTHER B S I ADVOCACI			
07/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.558	3.350,00 D	
				07/12 13:57 DUARTE SOCIEDADE IND ADV			
07/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.005.563	4.765,16 D	
				07/12 13:57 CEL CONT E ASSES SS LTDA			
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	50,00 D	
				07/12 14:00 FRANCISCO AILTON DE MELO			
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.702	1.181,00 D	
				07/12 14:00 48.834.530 FRANCISCA VANNA			
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.703	50,00 D	
				07/12 14:10 FRANCISCO AILTON DE MELO			
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.704	1.181,00 D	
				07/12 14:10 48.834.530 FRANCISCA VANNA			
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.705	150,00 D	
				07/12 18:35 ANTONIO FRANCISCO ALESANDR			
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.706	150,00 D	
				07/12 18:35 ELIZANGELA RODRIGUES DA SI			
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.707	150,00 D	
				07/12 18:35 AGILITY TELECOM			
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.708	750,00 D	
				07/12 18:36 AGILITY TELECOM			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.223,17 C	0,00 C

08/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	873.421.200.054.812		22,86 D	
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	22,86 C	0,00 C
11/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida 11/12 17:51 PREFEITURA MUNICIPAL D I	551.150.000.008.462		5.000,00 C	
11/12/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado 11/12 18:41 Pagamento expirado por tim		5.635.119.429	50,00 C	
11/12/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado 11/12 18:41 Pagamento expirado por tim		5.635.122.191	125,00 C	
11/12/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado 11/12 18:41 Erro. Tempo excedido.		5.635.124.489	50,00 C	
11/12/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado 11/12 18:42 Erro. Tempo excedido.		5.635.130.595	459,77 C	
11/12/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado 11/12 18:42 Pagamento expirado por tim		5.635.133.241	356,70 C	
11/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 11/12 18:38 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187		21,00 D	
11/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 11/12 18:38 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551		1.262,69 D	
11/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 11/12 18:38 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	553.956.000.009.896		1.379,00 D	
11/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SAAE IRAPUAN PINHEIRO		121.101	119,70 D	
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 18:41 MARILENE FERNANDA BEZERRA		121.102	50,00 D	
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 18:41 VANIA LUCIA PINHEIRO DE QU		121.103	125,00 D	
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 18:41 ANTONIO FRANCISCO ALESANDR		121.104	50,00 D	
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 18:42 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		121.105	1.092,42 D	
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 18:42 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		121.106	459,77 D	
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 18:42 FORTGAS		121.107	356,70 D	
11/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.125,19 D	0,00 C
12/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida 12/12 13:58 PREFEITURA MUNICIPAL D I	551.150.000.008.462		11.300,00 C	
12/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida 12/12 14:48 PREFEITURA MUNICIPAL D I	551.150.000.008.462		550,00 C	
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/12 14:34 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		121.201	11.266,46 D	
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/12 14:50 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		121.202	561,00 D	
12/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	873.461.200.073.566		10,00 D	
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	12,54 D	0,00 C
13/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	833.471.200.039.495		15,55 D	
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	15,55 C	0,00 C
14/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida 14/12 16:24 PREFEITURA MUNICIPAL D I	551.150.000.008.462		10.000,00 C	
14/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida 14/12 16:24 PREFEITURA MUNICIPAL D I	551.150.000.008.462		22.000,00 C	
14/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 14/12 16:27 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187		970,59 D	
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.401	13.172,77 D	
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.402	6.793,96 D	
14/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE		121.403	2.722,24 D	
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		121.404	75,96 D	
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.405	50,00 D	

			14/12 16:29 MARILENE FERNANDA BEZERRA				
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado			121.406	125,00 D	
			14/12 16:29 VANIA LUCIA PINHEIRO DE QU				
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado			121.407	50,00 D	
			14/12 16:29 ANTONIO FRANCISCO ALESANDR				
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado			121.408	459,77 D	
			14/12 16:29 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA				
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado			121.409	356,70 D	
			14/12 16:29 FORTGAS				
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado			121.410	349,45 D	
			14/12 16:29 KAMILA PINHEIRO DA COSTA				
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado			121.411	557,56 D	
			14/12 16:30 AGRICON				
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado			121.412	1.222,08 D	
			14/12 16:30 AGRICON				
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado			121.413	1.793,97 D	
			14/12 16:30 IRMAOS PINHEIRO CONSTRUCOE				
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT			1.972	3.299,95 D	0,00 C
15/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado		873.491.200.055.287		40,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023				
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automatico			1.972	40,27 C	0,00 C
18/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida		551.150.000.008.462		23.000,00 C	
			18/12 16:25 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
18/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		550.122.000.051.903		265,69 D	
			18/12 15:12 E. ALVES DO NASCIMENTO				
18/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		550.122.000.051.903		158,85 D	
			18/12 16:26 E. ALVES DO NASCIMENTO				
18/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		550.239.000.007.078		670,00 D	
			18/12 16:26 MAX ELETRO E MAGAZINE				
18/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		550.700.000.034.525		1.661,35 D	
			18/12 16:26 SUPERMERCADO LIMA				
18/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		550.758.000.032.273		3.720,00 D	
			18/12 16:26 RAIMUNDO 49638769300				
18/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.009.234		1.722,95 D	
			18/12 16:26 MERC CACHOEIRA LTDA				
18/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.009.234		1.120,00 D	
			18/12 16:26 MERC CACHOEIRA LTDA				
18/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.009.234		1.445,40 D	
			18/12 16:26 MERC CACHOEIRA LTDA				
18/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.015.115		462,56 D	
			18/12 16:26 A JAKSON PINHEIRO ME				
18/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.015.115		53,81 D	
			18/12 16:26 A JAKSON PINHEIRO ME				
18/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado			121.801	1.513,27 D	
			18/12 15:12 IRMAOS PINHEIRO CONSTRUCOE				
18/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado			121.802	1.656,50 D	
			18/12 15:13 IRMAOS PINHEIRO CONSTRUCOE				
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos			121.803	7.848,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado			121.804	3.027,50 D	
			18/12 16:45 ANTONIO EVERARDO DOS SANTO				
18/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado			121.805	1.150,05 D	
			18/12 16:45 48.834.530 FRANCISCA VANNA				
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automatico			1.972	3.476,52 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado		873.531.200.416.622		40,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023				
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automatico			1.972	40,00 C	0,00 C
21/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida		551.150.000.008.462		15.000,00 C	
			21/12 17:39 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
21/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.008.187		255,00 D	
			21/12 17:40 P M D I P ARRECADACAO				
21/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.008.187		315,00 D	
			21/12 17:40 P M D I P ARRECADACAO				
21/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.008.187		85,05 D	
			21/12 17:40 P M D I P ARRECADACAO				

21/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.408		1.615,95 D	
			21/12 17:40 J. J. PRODUCOES LTDA - M				
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.101	561,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.102	693,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.103	4.284,00 D	
			21/12 17:40 CONSEPPT - CONS, EVENTO, P				
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.104	5.292,00 D	
			21/12 17:41 CONSEPPT - CONS, EVENTO, P				
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.899,00 D	0,00 C
22/12/2023	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		43.400,00 C	
			22/12 09:01 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
22/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		41,28 D	
			22/12 15:47 P M D I P ARRECADACAO				
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.201	43.375,23 D	
			22/12 09:14 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA				
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.202	94,51 D	
			DARF - 12.464.103/0001-91 -3703				
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.203	1.558,72 D	
			22/12 15:48 RM PROMOCOES E EVENTOS				
22/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.073.117		20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023				
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.689,74 C	0,00 C
26/12/2023	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		5.000,00 C	
			26/12 16:02 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
26/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.013.033		2.450,00 D	
			26/12 17:15 NAYANE P 04715204380				
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.101.371		20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023				
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.530,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415517905141
04/01/2024 15:58:41

Cliente

Agência 1150-9
Conta 15411-3 PMDIP SEC ACAO SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.000,67			6.587,517338		
01/12/2023	RESGATE	5.094,90			4.193,547967	1,214937814	2.393,969371
	Aplicação 23/11/2023	320,53			263,823781		
	Aplicação 29/11/2023	149,92			123,400953		
	Aplicação 30/11/2023	4.624,45			3.806,323233		
04/12/2023	RESGATE	8,45			6,952603	1,215372201	2.387,016768
	Aplicação 30/11/2023	8,45			6,952603		
06/12/2023	APLICAÇÃO	25.000,00			20.555,439617	1,216223076	22.942,456385
07/12/2023	RESGATE	27.223,17			22.375,487716	1,216651469	566,968669
	Aplicação 30/11/2023	2.904,17			2.387,016768		
	Aplicação 06/12/2023	24.319,00			19.988,470948		
08/12/2023	RESGATE	22,86			18,782671	1,217079286	548,185998
	Aplicação 06/12/2023	22,86			18,782671		
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.125,19			924,187829	1,217490606	1.472,373827
12/12/2023	APLICAÇÃO	12,54			10,296235	1,217920804	1.482,670062
13/12/2023	RESGATE	15,55			12,763184	1,218347999	1.469,906878
	Aplicação 06/12/2023	15,55			12,763184		
14/12/2023	APLICAÇÃO	3.299,95			2.707,586053	1,218779361	4.177,492931
15/12/2023	RESGATE	40,27			33,030134	1,219189734	4.144,462797
	Aplicação 06/12/2023	40,27			33,030134		
18/12/2023	RESGATE	3.476,52			2.850,556239	1,219593549	1.293,906558
	Aplicação 06/12/2023	612,71			502,392680		
	Aplicação 11/12/2023	1.127,13			924,187829		
	Aplicação 12/12/2023	12,56			10,296235		
	Aplicação 14/12/2023	1.724,12			1.413,679495		
19/12/2023	RESGATE	40,00			32,786858	1,220001026	1.261,119700
	Aplicação 14/12/2023	40,00			32,786858		
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.899,00			1.555,515279	1,220817323	2.816,634979
22/12/2023	RESGATE	1.689,74			1.383,640644	1,221227497	1.432,994335
	Aplicação 14/12/2023	1.540,11			1.261,119700		
	Aplicação 21/12/2023	149,63			122,520944		
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.530,00			2.070,995954	1,221634448	3.503,990289
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.284,86			3.503,990289		3.503,990289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.000,67
APLICAÇÕES (+)	33.866,68
RESGATES (-)	37.611,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,97
SALDO ATUAL =	4.284,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3360415156367701
04/01/2024 15:49:19

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	21096-XPREFEITURA MUNICIPAL DE D
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	150,00 D	
				14/12 14:59 AGILITY TELECOM			
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.402	356,70 D	
				14/12 14:59 FORTGAS			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	506,70 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.491.200.055.290	5,01 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	5,01 C	0,00 C
26/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	1.613,12 D	
				26/12 17:14 MAX ELETRO E MAGAZINE			
26/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	598,04 D	
				26/12 17:14 MAX ELETRO E MAGAZINE			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.211,16 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041551790514 1
04/01/2024 16:00:42

Cliente

Agência	1150-9
Conta	21096-X PREFEITURA M D I PINHEIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.942,23			4.069,288965		
14/12/2023	RESGATE	506,70			415,743830	1,218779361	3.653,545135
	Aplicação 14/11/2022	173,25			142,147278		
	Aplicação 17/11/2022	313,55			257,269580		
	Aplicação 18/11/2022	19,90			16,326972		
15/12/2023	RESGATE	5,01			4,109287	1,219189734	3.649,435848
	Aplicação 18/11/2022	5,01			4,109287		
26/12/2023	RESGATE	2.211,16			1.810,001350	1,221634448	1.839,434498
	Aplicação 18/11/2022	295,88			242,200738		
	Aplicação 21/11/2022	342,99			280,761481		
	Aplicação 22/11/2022	362,89			297,049430		
	Aplicação 23/11/2022	68,99			56,471264		
	Aplicação 24/11/2022	295,86			242,184690		
	Aplicação 25/11/2022	275,73			225,707932		
	Aplicação 28/11/2022	58,90			48,215780		
	Aplicação 29/11/2022	498,79			408,295032		
	Aplicação 30/11/2022	11,13			9,115003		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.249,36			1.839,434498		1.839,434498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.942,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.722,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,00
SALDO ATUAL =	2.249,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2023

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

EXERCÍCIO:2023
Deputado Irapuan Pinheiro PERÍODO :01/12/2023 A 31/12/2023
Fundo Municipal de Assistência Social

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R$ 53.034,09 (Cinquenta e Três Mil, Trinta e Quatro Reais e Nove Centavos).

BANCO/CONTA		SALDO
BB. 19.739-4	(CONFINANC ESTADO BEN)	3.120,57
BB. 19.740-8	(FMAS-SCFV DO IDOSO)	0,75
BB. 21.029-3	(BENF.EVENT.MUNICIPAL)	239,23
BB. 21.581-3	(IRBPC ESCOLA)	704,69
BB. 21.583-X	(IBL GBF FNAS)	20.000,29
BB. 21.585-6	(BL GSUAS FNAS)	70,44
BB. 21.588-0	(IBL PSB FNAS)	24.873,77
BB. 22.591-6	(DEP. CRIANÇA FELIZ)	3.341,18
BB. 24.903-3	(PMDIP COVID-EPI)	25,88
BB. 26.419-9	(FMAS PAIF)	508,94
BB. 26.743-0	(DEP. IRBL IGD/PBF)	0,00
BB. 27.894-7	(PROCAD-SUAS)	148,35
	TOTAL GERAL.....	53.034,09

03) TOTAL....:R$ 53.034,09 (Cinquenta e Três Mil, Trinta e Quatro Reais e Nove Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA	VANIA LUCIA PINHEIRO DE QUEIROZ
Tesoureiro	Contador - CRC PJ CE-000591/O-4	SECRETARIA DES. SOCIAL E ECONÔMICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP.IRAPUAN PINHEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2023

BANCO: BRASIL CONTA 19.739-4		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	3.120,57

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	3.120,57

BANCO: BRASIL CONTA 19.740-8		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	0,75

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	0,75

BANCO: BRASIL CONTA 21.029-3		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	239,23

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	239,23

BANCO: BRASIL CONTA 21.581-3		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	704,69

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	704,69

BANCO: BRASIL CONTA: 21.583-X		
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	20.000,29

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	20.000,29

BANCO: BRASIL CONTA: 21.585-6		
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	70,44

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	70,44

BANCO: BRASIL CONTA: 22.591-6		
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	3.341,18

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	3.341,18

BANCO: BRASIL CONTA: 26.419-9		
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	508,94

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	508,94

BANCO: BRASIL CONTA: 27.894-7		
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	148,35

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	148,35

Dep.Irapuan Pinheiro-Ce, 31 de Dezembro de 2023

Vania Lucia Pinheiro de Queiroz
Secretaria Des. Social e Econômico

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150**	03. Nº Conta	**26.743-0**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de Julho de 2023	.....	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	-
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	-

09. Saldo Contábil em 31 de Julho de 2023	.....	**R$**	-
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	-

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

Local / Data	Tesoureiro	Secr.Des. Social e Econômico
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de Julho de 2023	Francisco Ronerio de Almeida	Vânia Lúcia Pinheiro de Queiroz

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150**	03. Nº Conta	**24.903-3**

04. Saldo Extrato Bancário em 29 de Dezembro de 2023	.....	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	-
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	25,88
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**25,88**

09. Saldo Contábil em 29 de Dezembro de 2023	.....	**R$**	**25,88**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**25,88**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
290923	29/09/2023	R$ 25,88
Total		**R$ 25,88**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secr.Des. Social e Econômico
Deputado Irapuan Pinheiro 29 de Dezembro de 2023	Francisco Ronerio de Almeida	Vânia Lúcia Pinheiro de Queiroz

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150**	03. Nº Conta	**21.588-0**

04. Saldo Extrato Bancário em 29 de Dezembro de 2023	.....	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	24.573,77
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	300,00
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**24.873,77**

09. Saldo Contábil em 29 de Dezembro de 2023	.....	**R$**	**24.873,77**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**24.873,77**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
111801	18/11/2022	R$ 300,00
Total		**R$ 300,00**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secr.Des. Social e Econômico
Deputado Irapuan Pinheiro 29 de Dezembro de 2023	Francisco Ronerio de Almeida	Vânia Lúcia Pinheiro de Queiroz

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO

DEZEMBRO

2023

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda - EPP

GOVERNO

G3360415156367701
04/01/2024 15:47:47

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	19739-4PMDIP-CONFINANC ESTAD BEN
Periodo do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.741.455	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.750.786	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415517905141
04/01/2024 15:59:07

Cliente

Agência	1150-9
Conta	19739-4 PMDIP/CONFINANC ESTAD BEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.599,82			1.317,244621		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.500,00			1.234,631091	1,214937814	2.551,875712
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.120,57			2.551,875712		2.551,875712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.599,82
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,75
SALDO ATUAL =	3.120,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3360415156367701
04/01/2024 15:48:08

Cliente

Agência	1150-9
Conta	19740-8
Periodo solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415517905141
04/01/2024 15:59:37

Cliente

Agência 1150-9
Conta 19740-8 FMAS/SCFV DO IDOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,74			0,160671		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,75			0,160671		0,160671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3360415156367701
04/01/2024 15:48:55

Cliente

Agência	1150-9
Conta	21029-3
Periodo solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041551790514 1
04/01/2024 16:00:21

Cliente

Agência	1150-9
Conta	21029-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	237,60			195,635466		
29/12/2023	SALDO ATUAL	239,23			195,635466		195,635466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	239,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3360415156367701
04/01/2024 15:49:44

Cliente

Agência	1150-9
Conta	21581-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335041551790514 1
04/01/2024 16:01:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	1150-9
Conta	21581-3 DEPUTADO IRBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

01/12/2023	SALDO ANTERIOR	699,50			151,413593	
29/12/2023	SALDO ATUAL	704,69			151,413593	151,413593

SALDO ANTERIOR	699,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,19
SALDO ATUAL =	704,69

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3360415156367701
04/01/2024 15:50:05

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	21583-XDEPUTADO IBL GBF FNAS
Periodo do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.635.193.174	150,00 C	
				11/12 18:46 Erro. Tempo excedido.			
11/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.635.196.117	189,00 C	
				11/12 18:47 Pagamento expirado por tim			
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.388	1.221,30 D	
				11/12 18:46 FRANCIE C MENDES - ME			
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.027.032	60,86 D	
				11/12 18:46 MEIDOMUNDO COM SER INDUS			
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.841,58 D	
				11/12 18:46 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	150,00 D	
				11/12 18:46 AGILITY TELECOM			
11/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	189,00 D	
				11/12 18:47 48.834.530 FRANCISCA VANNA			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.123,74 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	150,00 D	
				14/12 15:01 AGILITY TELECOM			
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.402	189,00 D	
				14/12 15:01 48.834.530 FRANCISCA VANNA			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	339,00 C	0,00 C
18/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	158,28 D	
				18/12 11:57 E. ALVES DO NASCIMENTO			
18/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	781,39 D	
				18/12 11:57 SUPERMERCADO LIMA			
18/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.009.234	1.614,20 D	
				18/12 11:57 MERC CACHOEIRA LTDA			
18/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.115	566,54 D	
				18/12 11:57 A JAKSON PINHEIRO ME			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.120,41 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	2.862,18 D	
				22/12 09:15 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.862,18 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.118.000.053	6.874,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.388	222,40 D	
				26/12 17:15 FRANCIE C MENDES - ME			
26/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	423,20 D	
				26/12 17:16 RESTAURANTE E PIZZARIA CEN			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.228,74 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041551790514 1
04/01/2024 16:03:12

Cliente

Agência	1150-9
Conta	21583-X DEPUTADO IBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.074,50			20.645,603671		
11/12/2023	RESGATE	5.123,74			4.208,443149	1,217490606	16.437,160522
	Aplicação 22/08/2023	3.030,70			2.489,300025		
	Aplicação 15/09/2023	2.093,04			1.719,143124		
14/12/2023	RESGATE	339,00			278,147145	1,218779361	16.159,013377
	Aplicação 15/09/2023	339,00			278,147145		
18/12/2023	RESGATE	3.120,41			2.558,565518	1,219593549	13.600,447859
	Aplicação 15/09/2023	3.120,41			2.558,565518		
22/12/2023	RESGATE	2.862,18			2.343,691086	1,221227497	11.256,756773
	Aplicação 15/09/2023	1.351,61			1.106,762349		
	Aplicação 18/10/2023	1.510,57			1.236,928737		
26/12/2023	APLICAÇÃO	6.228,74			5.098,693811	1,221634448	16.355,450584
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.000,29			16.355,450584		16.355,450584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.074,50
APLICAÇÕES (+)	6.228,74
RESGATES (-)	11.445,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,38
SALDO ATUAL =	20.000,29

Valor de Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3360415156367701
04/01/2024 15:50:27

Cliente

Agência	1150-9
Conta	21585-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415517905141
04/01/2024 16:03:37

Cliente

Agência	1150-9
Conta	21585-6 DEPUTADOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	69,96			57,603503		
29/12/2023	SALDO ATUAL	70,44			57,603503		57,603503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	70,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3360415156367701
04/01/2024 15:50:47

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	21588-0DEPUTADO IBL PSB FNAS
Periodo do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.525.407.257	730,10 C	
				01/12 11:28 Conta do recebedor inexist			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.104.000.054	4.728,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.300.000.054	12.332,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.009.234	2.998,50 D	
				01/12 11:07 MERC CACHOEIRA LTDA			
01/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.009.234	2.998,50 D	
				01/12 11:07 MERC CACHOEIRA LTDA			
01/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.009.234	2.998,50 D	
				01/12 11:07 MERC CACHOEIRA LTDA			
01/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.009.234	2.998,50 D	
				01/12 11:07 MERC CACHOEIRA LTDA			
01/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.027.032	60,86 D	
				01/12 11:03 MEIDOMUNDO COM SER INDUS			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	730,10 D	
				01/12 11:28 48.834.530 FRANCISCA VANNA			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.005,42 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	730,10 D	
				06/12 10:24 48.834.530 FRANCISCA VANNA			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	730,10 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	150,00 D	
				07/12 18:36 AGILITY TELECOM			
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.702	441,20 D	
				07/12 18:37 48.834.530 FRANCISCA VANNA			
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.703	595,10 D	
				07/12 18:37 48.834.530 FRANCISCA VANNA			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	83,32 D	
				SAAE IRAPUAN PINHEIRO			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.269,62 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	79,80 D	
				SAAE IRAPUAN PINHEIRO			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79,80 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.643.010.467	561,00 C	
				12/12 14:34 Conta do recebedor inexist			
12/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	561,00 D	0,00 C
				12/12 14:34 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.156.000.054	12.332,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.668.000.054	4.809,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	13.193,88 D	
				22/12 09:15 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.947,61 D	0,00 C
26/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	2.020,17 D	
				26/12 17:13 SUPERMERCADO LIMA			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.020,17 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.577.000.054	12.332,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

29/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.407.398.000,054	4.863,80 C	
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.196,06 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340809083403251
08/01/2024 09:12:31

Dados

Agência	1150-9
Conta	21586-0 DEPUTADO IBI. PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.482,30			2.043,850063		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5.005,42			4.119,898106	1,214937814	6.163,748169
06/12/2023	RESGATE	730,10			600,301059	1,216223076	5.563,447110
	Aplicação 19/10/2023	730,10			600,301059		
07/12/2023	RESGATE	1.269,62			1.043,536323	1,216651469	4.519,910787
	Aplicação 19/10/2023	1.269,62			1.043,536323		
11/12/2023	RESGATE	79,80			65,544654	1,217490606	4.454,366133
	Aplicação 19/10/2023	79,80			65,544654		
22/12/2023	APLICAÇÃO	3.947,61			3.232,493544	1,221227497	7.686,859677
26/12/2023	RESGATE	2.020,17			1.653,661619	1,221634448	6.033,198058
	Aplicação 19/10/2023	408,60			334,468027		
	Aplicação 01/12/2023	1.611,57			1.319,193592		
29/12/2023	APLICAÇÃO	17.196,06			14.062,260164	1,222851789	20.095,458222
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.573,77			20.095,458222		20.095,458222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.482,30
APLICAÇÕES (+)	26.149,09
RESGATES (-)	4.099,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,07
SALDO ATUAL =	24.573,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3360415156367701
04/01/2024 15:51:09

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	22591-6DEPUTADO CRIANCAFELIZ
Periodo do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	1.911,00 D	
				01/12 11:22 SUPERMERCADO LIMA			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	834,40 D	
				01/12 10:47 48.834.530 FRANCISCA VANNA			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.745,40 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.129.000.049	9.969,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.969,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	168,90 D	
				14/12 15:00 48.834.530 FRANCISCA VANNA			
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.402	743,80 D	
				14/12 15:00 48.834.530 FRANCISCA VANNA			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	912,70 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	7.793,75 D	
				22/12 09:15 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.793,75 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	339,50 D	
				26/12 17:41 RESTAURANTE E PIZZARIA CEN			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	339,50 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335041551790514 1
04/01/2024 16:05:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	22591-6 DEPUTADO CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.109,31			4.206,857620		
01/12/2023	RESGATE	2.745,40			2.259,704133	1,214937814	1.947,153487
	Aplicação 25/10/2023	2.745,40			2.259,704133		
07/12/2023	APLICAÇÃO	9.969,00			8.193,800980	1,216651469	10.140,954467
14/12/2023	RESGATE	912,70			748,864010	1,218779361	9.392,090457
	Aplicação 25/10/2023	912,70			748,864010		
22/12/2023	RESGATE	7.793,75			6.381,898557	1,221227497	3.010,191900
	Aplicação 25/10/2023	1.463,38			1.198,289477		
	Aplicação 07/12/2023	6.330,37			5.183,609080		
26/12/2023	RESGATE	339,50			277,906374	1,221634448	2.732,285526
	Aplicação 07/12/2023	339,50			277,906374		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.341,18			2.732,285526		2.732,285526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.109,31
APLICAÇÕES (+)	9.969,00
RESGATES (-)	11.791,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,22
SALDO ATUAL =	3.341,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3360415156367701
04/01/2024 15:51:33

Cliente

Agência	1150-9
Conta	24903-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415517905141
04/01/2024 16:06:11

Agência	1150-9
Conta	24903-3 DEPUTADO IRAPCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3350415517905141
04/01/2024 15:54:54

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	26419-9FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2023							0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.021.158	2.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	421,87 D	
				11/12 18:51 MAX ELETRO E MAGAZINE			
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	1.992,00 D	
				11/12 18:51 SUPERMERCADO LIMA			
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.009.234	1.321,25 D	
				11/12 18:51 MERC CACHOEIRA LTDA			
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.009.234	1.319,96 D	
				11/12 18:51 MERC CACHOEIRA LTDA			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.055,08 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041551790514 1
04/01/2024 16:07:32

Cliente

Agência	1150-9
Conta	26419-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.302,95			2.719,553220		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.250,00			1.848,688105	1,217079286	4.568,241325
11/12/2023	RESGATE	5.055,08			4.152,048463	1,217490606	416,192862
	Aplicação 17/10/2023	1.053,13			865,003834		
	Aplicação 27/11/2023	2.257,90			1.854,549386		
	Aplicação 08/12/2023	1.744,05			1.432,495243		
29/12/2023	SALDO ATUAL	508,94			416,192862		416,192862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.302,95
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	5.055,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,07
SALDO ATUAL =	508,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G335040922423855 1
04/08/2023 09:36:29

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	26743-0DEPUTADO IRBL IGD-PAB
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.006.876	3.468,78 D	
				05/07 16:50 FRANCISCO LEILSON BRIGID			
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.468,78 C	0,00 C
07/07/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	280,82 D	
				07/07 11:19 E. ALVES DO NASCIMENTO			
07/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.701	150,00 D	
				07/07 11:10 AGILITY TELECOM			
07/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	430,82 C	0,00 C
12/07/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.115	404,16 D	
				12/07 18:01 A JAKSON PINHEIRO ME			
12/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	404,16 C	0,00 C
13/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.301	743,33 D	
				13/07 11:44 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
13/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	743,33 C	0,00 C
31/07/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.021.583	306,56 D	
				31/07 10:55 DEPUTADO IBL GBF FNAS			
31/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	306,56 C	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040922423855 1
04/08/2023 09:59:08

Cliente

Agência 1150-9
Conta 26743-0 DEPUTADO IRBL IGD-PAB
Mês/ano referência JULHO/2023

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	5.342,08			4.577,486090		
05/07/2023	RESGATE	3.468,78			2.968,724432	1,168441221	1.608,761658
	Aplicação 03/03/2023	3.468,78			2.968,724432		
07/07/2023	RESGATE	430,82			368,416970	1,169381530	1.240,344688
	Aplicação 03/03/2023	430,82			368,416970		
12/07/2023	RESGATE	404,16			345,198639	1,170804153	895,146049
	Aplicação 03/03/2023	404,16			345,198639		
13/07/2023	RESGATE	743,33			634,675976	1,171196057	260,470073
	Aplicação 03/03/2023	743,33			634,675976		
31/07/2023	RESGATE	306,56			260,470073	1,176930369	
	Aplicação 03/03/2023	306,56			260,470073		
31/07/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.342,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.353,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,57
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3350415517905141
04/01/2024 15:55:17

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	27894-7DIRAPUANPINPROCAD-SUAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	6.180,00 D	
				01/12 11:25 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	6.180,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415517905141
04/01/2024 16:08:06

Cliente

Agência 1150-9
Conta 27894-7 DIRAPUANPINPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.325,22			5.207,995650		
01/12/2023	RESGATE	6.180,00			5.086,680099	1,214937814	121,315551
	Aplicação 31/03/2023	6.180,00			5.086,680099		
29/12/2023	SALDO ATUAL	148,35			121,315551		121,315551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.325,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.180,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	148,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
EM MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2023

CÉLEBRE

EXERCÍCIO:2023
Deputado Irapuan Pinheiro PERÍODO :01/12/2023 A 31/12/2023
Fundo Municipal da Criança e Adolescente

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R$ 2.096,14 (Dois Mil, Noventa e Seis Reais e Quatorze Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....19.942-7 (PMDIP FMDCA)	2.096,14
TOTAL GERAL.	2.096,14

03) TOTAL....:R$ 2.096,14 (Dois Mil, Noventa e Seis Reais e Quatorze Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA Tesoureiro	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA Contador - CRC PJ CE-000591/O-4	VANIA LUCIA PINHEIRO DE QUEIROZ SECRETARIA DES. SOCIAL E ECONÔMICO

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150**	03. Nº Conta	**19.942-7**

04. Saldo Extrato Bancário em 29 de dezembro de 2023	.....	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	2.046,14
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	50,00
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**2.096,14**

09. Saldo Contábil em 29 de dezembro de 2023	.....	**R$**	**2.096,14**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**2.096,14**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
290923	29/09/2023	R$ 50,00
Total		**R$ 50,00**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secr.Des.Social e Econômico
Deputado Irapuan Pinheiro 29 de dezembro de 2023	Francisco Ronerio de Almeida	Vânia Lúcia Pinheiro de Queiroz

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

EXTRATO

DEZEMBRO

2023

CÉLEBRE

GOVERNO

G3360415156367701
04/01/2024 15:48:30

Cliente

Agência	1150-9
Conta	19942-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415517905141
04/01/2024 15:59:58

Cliente

Agência 1150-9
Conta 19942-7 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.031,07			439,645426		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.046,14			439,645426		439,645426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.031,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,07
SALDO ATUAL =	2.046,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2023

CÉLEBRE
Contabilidade Pública SIS Ltda EPP

EXERCÍCIO:2023
Deputado Irapuan Pinheiro PERÍODO :01/12/2023 A 31/12/2023
Fundo Municipal de Cultura

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R$ 15,31 (Quinze Reais e Trinta e Um Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....24.534-8 (FUNDO MUNC DE CULTUR)	15,31
TOTAL GERAL.....	15,31

03) TOTAL....:R$ 15,31 (Quinze Reais e Trinta e Um Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS:

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA
Tesoureiro

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

LUIS VAGNER DA SILVA SOUZA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150**	03. Nº Conta	**24.534-8**
04. Saldo Extrato Bancário em 29 de dezembro de 2023				**R$**	**-**
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira				R$	15,31
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					
08. Debitos Não Lançados pela Banco				R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado				**R$**	**15,31**
09. Saldo Contábil em 29 de dezembro de 2023				**R$**	**15,31**
10. Creditos Não Contabilizados				R$	-
11. Débitos Não Contabilizados				R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado				**R$**	**15,31**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Gestor FMC
Deputado Irapuan Pinheiro 29 de dezembro de 2023	Francisco Ronerio de Almeida	Luis Vagner da Silva Souza

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXTRATO

DEZEMBRO

2023

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

GOVERNO

G3380315378055271
03/01/2024 15:50:01

Cliente

Agência	1150-9
Conta	24534-8
Periodo solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031537805527 1
03/01/2024 15:52:41

Cliente

Agência	1150-9
Conta	24534-8 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15,20			3,289152		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15,31			3,289152		3,289152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	15,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DE AÇÃO GOV, ESP, JUV, CULT E TURISMO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2023

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

EXERCÍCIO:2023
Deputado Irapuan Pinheiro PERÍODO :01/12/2023 A 31/12/2023
Secretaria de Ação Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R$ 2.101,41 (Dois Mil, Cento e Um Reais e Quarenta e Um Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT)	2.041,33
BB.....14.255-7 (BB. S/A FEST. JUNINO)	48,45
BB.....15.251-X (PMDIP MIN TURIS ANI)	5,22
BB.....23.781-7 (ARREC.EST.MUNICIPAL)	4,88
CEF.....528-1 (CARNAPEBA/2012)	1,53
TOTAL GERAL.....	2.101,41

03) TOTAL....:R$ 2.101,41 (Dois Mil, Cento e Um Reais e Quarenta e Um Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA Tesoureiro	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA Contador - CRC PJ CE-000591/O-4	LUIS VAGNER DA SILVA SOUZA ORDENADOR DE DESPESAS

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP.IRAPUAN PINHEIRO

SECRETARIA DE AÇÃO GOV, ESP, JUV, CULT E TURISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2023

BANCO: BRASIL CONTA 13.573-9		
LDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
LDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	2.041,33
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR		
(+)	R$	-
(+)	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR		
(-)	R$	-
(-)	R$	-
SALDO REAL	R$	2.041,33

BANCO: BRASIL CONTA 14.255-7		
LDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
LDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	48,45
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR		
(+)	R$	-
(+)	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR		
(-)	R$	-
(-)	R$	-
SALDO REAL	R$	48,45

BANCO: BRASIL CONTA 15.251-X		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	5,22
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR		
(+)	R$	-
(+)	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR		
(-)	R$	-
(-)	R$	-
SALDO REAL	R$	5,22

BANCO: BRASIL CONTA 23.781-7		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	4,88
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR		
(+)	R$	-
(+)	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR		
(-)	R$	-
(-)	R$	-
SALDO REAL	R$	4,88

BANCO: CEF CONTA 528-1		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	1,53
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR		
(+)	R$	-
(+)	R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR		
(-)	R$	-
(-)	R$	-
SALDO REAL	R$	1,53

Dep.Irapuan Pinheiro-Ce, 31 de Dezembro de 2023

Luis Vagner da Silva Souza
Secretaria de Ação Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DE AÇÃO GOV, ESP, JUV, CULT E TURISMO

EXTRATO

DEZEMBRO

2023

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

GOVERNO

G3380315378055271
03/01/2024 15:48:15

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	13573-9PMDIP SEC DE AGEJCT
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.351.200.067.520	7,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,54 C	0,00 C
04/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	5.000,00 C	
				04/12 17:21 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
04/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	49,50 D	
				04/12 17:25 P M D I P ARRECADACAO			
04/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	66,00 D	
				04/12 17:25 P M D I P ARRECADACAO			
04/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.024.586	797,00 D	
				04/12 17:25 FRANCISCO A P 0258030933			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	963,93 D	
				04/12 17:22 IRMAOS PINHEIRO CONSTRUCOE			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	1.090,05 D	
				04/12 17:22 AGRICON			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.403	1.254,00 D	
				04/12 17:23 SIQUEIRA EVENTOS ESPORTIVO			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.404	940,50 D	
				04/12 17:24 SIQUEIRA EVENTOS ESPORTIVO			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160,98 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.391.201.608.922	38,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38,85 C	0,00 C
07/12/2023		0758	99021	870 Transferência recebida	610.758.000.027.942	4.810,00 C	
				07/12 12:11 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS			
07/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	4.180,00 D	
				07/12 14:16 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	630,00 D	0,00 C
08/12/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.154	996,00 D	
				APRECE			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.793,00 C	0,00 C
12/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	5.400,00 C	
				12/12 13:58 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
12/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	5.379,39 D	
				12/12 14:51 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,61 D	0,00 C
13/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	33.000,00 C	
				13/12 16:54 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
13/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.000,00 C	
				13/12 18:27 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
13/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	2.356,00 D	
				13/12 18:01 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS			
13/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	34,44 D	
				13/12 17:45 P M D I P ARRECADACAO			
13/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.009.234	2.969,49 D	
				13/12 17:45 MERC CACHOEIRA LTDA			
13/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.057.672	2.500,00 D	
				13/12 18:01 INNOVA ASSESSORIA E CONS			

13/12/2023	1150	99015	470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.457,77 D	
				13/12 17:45 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
13/12/2023	1150	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.381,76 D	
				13/12 17:45 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
13/12/2023	1150	99015	470	Transferência enviada	554.377.000.013.918	1.320,00 D	
				13/12 17:45 ASSOCIACAO C CEDRO			
13/12/2023	0000	13105	361	Pgto conta água	121.301	232,30 D	
				SAAE IRAPUAN PINHEIRO			
13/12/2023	0000	13105	361	Pgto conta água	121.302	220,86 D	
				SAAE IRAPUAN PINHEIRO			
13/12/2023	0000	13105	375	Impostos	121.303	16.120,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.304	476,53 D	
				13/12 18:08 ANTONIO ICARO PINHEIRO VIE			
13/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.305	388,50 D	
				13/12 18:08 RESTAURANTE E PIZZARIA CEN			
13/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.306	540,00 D	
				13/12 18:09 GILCELANIA LACERDA DE FREI			
13/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.307	75,00 D	
				13/12 18:09 JAMILE ALVES NOGUEIRA			
13/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.308	495,50 D	
				13/12 18:09 RESTAURANTE E PIZZARIA CEN			
13/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.309	248,00 D	
				13/12 18:10 RESTAURANTE E PIZZARIA CEN			
13/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.310	925,31 D	
				13/12 18:10 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
13/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.311	448,49 D	
				13/12 18:10 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
13/12/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	833.471.200.039.491	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	2.200,16 C	0,00 C
14/12/2023	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.000,00 C	
				14/12 14:37 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
14/12/2023	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	655,27 D	
				14/12 15:36 P M D I P ARRECADACAO			
14/12/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.401	540,00 D	
				14/12 15:36 GILCELANIA LACERDA DE FREI			
14/12/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	833.481.100.332.403	35,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	231,11 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	873.491.200.055.284	5,34 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	5,34 C	0,00 C
18/12/2023	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	30.000,00 C	
				18/12 12:12 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
18/12/2023	1150	99015	470	Transferência enviada	550.758.000.027.942	289,00 D	
				18/12 12:28 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS			
18/12/2023	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	9.016,32 D	
				18/12 12:15 P M D I P ARRECADACAO			
18/12/2023	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	32,41 D	
				18/12 12:28 P M D I P ARRECADACAO			
18/12/2023	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	408,00 D	
				18/12 12:28 P M D I P ARRECADACAO			
18/12/2023	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.022.511	4.675,00 D	
				18/12 12:28 CARLOS P - S I ADVOCACIA			
18/12/2023	1150	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.009.112	8.092,00 D	
				18/12 12:28 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA			
18/12/2023	1150	99015	470	Transferência enviada	553.140.000.057.672	2.500,00 D	
				18/12 12:28 INNOVA ASSESSORIA E CONS			
18/12/2023	1150	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.001.482	642,79 D	
				18/12 12:28 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
18/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.801	578,85 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
18/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.802	384,36 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			

18/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE		121.803	2.918,83 D	
18/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 18/12 14:15 AGILITY TELECOM		121.804	900,00 D	
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	437,56 C	0,00 C
19/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida 19/12 16:19 PREFEITURA MUNICIPAL D I	551.150.000.008.462		5.000,00 C	
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.901	3.548,54 D	
19/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	873.531.200.416.621		8,91 D	
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.442,55 D	0,00 C
20/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida 20/12 14:54 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187		655,27 C	
20/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:38 PREFEITURA MUNICIPAL D I	551.150.000.008.462		42.000,00 C	
20/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 20/12 16:47 FRANCIE C MENDES - ME	550.122.000.050.388		533,92 D	
20/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 20/12 17:04 FRANCIE C MENDES - ME	550.122.000.050.388		920,70 D	
20/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 20/12 16:47 SUPERMERCADO LIMA	550.700.000.034.525		583,75 D	
20/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 20/12 16:47 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187		780,00 D	
20/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 20/12 16:47 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187		33,00 D	
20/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 20/12 17:01 IDS EVENTOS EIRELI - ME	552.253.000.045.604		38.220,00 D	
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/12 16:43 SIQUEIRA EVENTOS ESPORTIVO		122.001	627,00 D	
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT		1.972	956,90 D	0,00 C
21/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida 21/12 17:45 PREFEITURA MUNICIPAL D I	551.150.000.008.462		5.000,00 C	
21/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 21/12 17:42 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187		140,00 D	
21/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 21/12 17:46 IDS EVENTOS EIRELI - ME	552.253.000.045.604		6.860,00 D	
21/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	873.551.200.083.573		6,20 D	
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.006,20 C	0,00 C
22/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida 22/12 09:01 PREFEITURA MUNICIPAL D I	551.150.000.008.462		46.450,00 C	
22/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida 22/12 15:24 PREFEITURA MUNICIPAL D I	551.150.000.008.462		5.000,00 C	
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 22/12 15:26 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187		443,33 D	
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 22/12 15:26 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187		102,73 D	
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 22/12 15:26 JOSE A NOBRE ME	551.295.000.087.900		2.327,47 D	
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 22/12 15:26 J. J. PRODUCOES LTDA - M	552.521.000.018.408		1.951,78 D	
22/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/12 09:23 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		122.201	46.418,61 D	
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.202	304,79 D	
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	98,71 C	0,00 C
26/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida 26/12 10:23 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187		443,33 C	
26/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida 26/12 11:44 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187		102,73 C	
26/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida 26/12 16:49 PREFEITURA MUNICIPAL D I	551.150.000.008.462		10.000,00 C	
26/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 26/12 10:24 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187		138,54 D	

26/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 26/12 11:44 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187	102,72 D	
26/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 26/12 16:50 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187	316,26 D	
26/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 26/12 16:50 J. J. PRODUCOES LTDA - M	552.521.000.018.408	6.008,94 D	
26/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 26/12 16:50 NAYANE P 04715204380	554.377.000.013.033	2.150,00 D	
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.601	304,79 D	
26/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	813.601.200.101.367	10,00 D	
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.514,81 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380315378055271
03/01/2024 15:50:58

Cliente

Agência	1150-9
Conta	13573-9 PMDIP SEC DE AGEJCT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.438,71			3.654,699886		
01/12/2023	RESGATE	7,54			6,206079	1,214937814	3.648,493807
	Aplicação 14/11/2023	7,54			6,206079		
04/12/2023	RESGATE	160,98			132,453252	1,215372201	3.516,040555
	Aplicação 14/11/2023	160,98			132,453252		
05/12/2023	RESGATE	38,85			31,954385	1,215795587	3.484,086170
	Aplicação 14/11/2023	38,85			31,954385		
07/12/2023	APLICAÇÃO	630,00			517,814687	1,216651469	4.001,900857
08/12/2023	RESGATE	1.793,00			1.473,199010	1,217079286	2.528,701847
	Aplicação 14/11/2023	73,37			60,282913		
	Aplicação 17/11/2023	246,82			202,795992		
	Aplicação 29/11/2023	136,37			112,050899		
	Aplicação 30/11/2023	1.336,44			1.098,069206		
12/12/2023	APLICAÇÃO	20,61			16,922282	1,217920804	2.545,624129
13/12/2023	RESGATE	2.200,16			1.805,855143	1,218347999	739,768986
	Aplicação 30/11/2023	2.200,16			1.805,855143		
14/12/2023	RESGATE	231,11			189,624150	1,218779361	550,144836
	Aplicação 30/11/2023	231,11			189,624150		
15/12/2023	RESGATE	5,34			4,379958	1,219189734	545,764878
	Aplicação 30/11/2023	5,34			4,379958		
18/12/2023	RESGATE	437,56			358,775266	1,219593549	186,989612
	Aplicação 30/11/2023	13,45			11,027909		
	Aplicação 07/12/2023	424,11			347,747357		
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.442,55			1.182,417038	1,220001026	1.369,406650
20/12/2023	APLICAÇÃO	956,90			784,081478	1,220408881	2.153,488128
21/12/2023	RESGATE	2.006,20			1.643,325304	1,220817323	510,162824
	Aplicação 07/12/2023	207,62			170,067330		
	Aplicação 12/12/2023	20,66			16,922282		
	Aplicação 19/12/2023	1.443,52			1.182,417038		
	Aplicação 20/12/2023	334,40			273,918654		
22/12/2023	RESGATE	98,71			80,828511	1,221227497	429,334313
	Aplicação 20/12/2023	98,71			80,828511		
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.514,81			1.239,986317	1,221634448	1.669,320630
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.041,33			1.669,320630		1.669,320630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.438,71
APLICAÇÕES (+)	4.564,87
RESGATES (-)	6.979,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,20
SALDO ATUAL =	2.041,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

GOVERNO

G3380315378055271
03/01/2024 15:48:48

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14255-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031537805527 1
03/01/2024 15:51:27

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14255-7 P SEJUC FESTIVAL JUNINO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	48,12			39,619181		
29/12/2023	SALDO ATUAL	48,45			39,619181		39,619181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	48,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3380315378055271
03/01/2024 15:49:18

Cliente

Agência	1150-9
Conta	15251-x
Periodo solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031537805527 1
03/01/2024 15:51:52

Cliente

Agência 1150-9
Conta 15251-X P MIN TUR EV ANIVER MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

Fundo Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5,18			1,121045		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5,22			1,121045		1,121045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G338031537805527 1
03/01/2024 15:49:37

Cliente

Agência	1150-9
Conta	23781-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031537805527 1
03/01/2024 15:52:18

Cliente

Agência	1150-9
Conta	23781-7 ARRECADACAO ESTADIO MUNIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4,84			3,988329		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,88			3,988329		3,988329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M D I P CARNAPEBA EDICAO 2012

Conta: 0754 | 006 | 00000528-1

Data: 10/01/2024 - 10:34

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	0055	08/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMDI P CARNAUBA EDICAO 2012	12.464.103/0001-91	0006.000000000528-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,52C	0,206823
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,53C	0,206823
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURÍSMO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2023

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda. EPP

EXERCÍCIO:2023
Deputado Irapuan Pinheiro PERÍODO :01/12/2023 A 31/12/2023
Sec Mun da Cultura, Juventude e Turísmo

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R$ 3.139,78 (Três Mil, Cento e Trinta e Nove Reais e Setenta e Oito Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....27.862-9 (PMDIP/CULTURA)	3.139,78
TOTAL GERAL.	3.139,78

03) TOTAL....:R$ 3.139,78 (Três Mil, Cento e Trinta e Nove Reais e Setenta e Oito Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS:

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA
TESOUREIRO

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

RAIMUNDO CESA DA SILVA
SECR. DA CULTURA, JUVENTUDE TURISMO

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP.IRAPUAN PINHEIRO

Sec Mun da Cultura, Juventude e Turismo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2023

BANCO: BRASIL CONTA 27.862-9		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	3.139,78

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
	SALDO REAL	**R$**	**3.139,78**

Dep.Irapuan Pinheiro-Ce, 31 de Dezembro de 2023

Raimundo Cesa da Silva
Secr.da Cultura, Juventude e Turísmo

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURÍSMO

EXTRATO

DEZEMBRO

2023

CÉLEBRE

GOVERNO

G3350415517905141
04/01/2024 16:39:29

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	27862-9PREFEITURA M D I PINHEIRO
Periodo do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.351.200.067.536	1,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,98 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	545,06 D	
				07/12 14:19 IRMAOS PINHEIRO CONSTRUCOE			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	545,06 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.054.826	5,39 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,39 C	0,00 C
12/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	2.800,00 C	
				12/12 13:58 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
12/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	2.805,00 D	
				12/12 14:52 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,00 C	0,00 C
13/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	14.000,00 C	
				13/12 15:30 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
13/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.388	279,52 D	
				13/12 17:23 FRANCIE C MENDES - ME			
13/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	1.800,00 D	
				13/12 17:23 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS			
13/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	65,10 D	
				13/12 17:23 P M D I P ARRECADACAO			
13/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	65,10 D	
				13/12 17:23 P M D I P ARRECADACAO			
13/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.115	870,69 D	
				13/12 17:23 A JAKSON PINHEIRO ME			
13/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.880.526	1.481,00 D	
				13/12 17:23 TELE ELETRONICA COMERCIO			
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	1.093,68 D	
				13/12 17:17 FRANCISCO JEDLAFY OLIVEIRA			
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	1.093,68 D	
				13/12 17:17 ILDERLAN BARROS DA SILVA			
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.303	1.133,98 D	
				13/12 17:18 48.834.530 FRANCISCA VANNA			
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.304	1.737,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.305	1.716,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.306	2.621,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.471.200.039.509	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,75 D	0,00 C
14/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.332.421	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30,00 C	0,00 C
19/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	6.000,00 C	
				19/12 16:19 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.883,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.116,56 D	0,00 C
20/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		655,27 D	
		20/12 14:52 P M D I P ARRECADACAO				
20/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		41,85 D	
		20/12 15:47 P M D I P ARRECADACAO				
20/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		150,00 D	
		20/12 15:47 P M D I P ARRECADACAO				
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.001	2.478,15 D	
		20/12 15:46 FRANCISCO WDELANIO PINHEIR				
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.325,27 C	0,00 C
21/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		3.000,00 C	
		21/12 17:39 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
21/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.083.596		10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023				
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.990,00 D	0,00 C
22/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		14.350,00 C	
		22/12 09:01 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		26,32 D	
		22/12 16:00 P M D I P ARRECADACAO				
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		27,50 D	
		22/12 16:00 P M D I P ARRECADACAO				
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.045.604		1.347,50 D	
		22/12 16:00 IDS EVENTOS EIRELI - ME				
22/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.201	14.331,60 D	
		22/12 09:23 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA				
22/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.202	993,68 D	
		22/12 16:08 RM PROMOCOES E EVENTOS				
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.376,60 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.101.404		19,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023				
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	19,83 C	0,00 C
28/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		13.000,00 C	
		28/12 17:50 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		30,00 D	
		28/12 18:26 P M D I P ARRECADACAO				
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		255,00 D	
		28/12 18:26 P M D I P ARRECADACAO				
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		92,50 D	
		28/12 18:26 P M D I P ARRECADACAO				
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.087.900		4.284,00 D	
		28/12 18:26 JOSE A NOBRE ME				
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.045.604		1.470,00 D	
		28/12 18:26 IDS EVENTOS EIRELI - ME				
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.408		1.757,50 D	
		28/12 18:26 J. J. PRODUCOES LTDA - M				
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.801	866,05 D	
		28/12 18:20 IRMAOS PINHEIRO CONSTRUCOE				
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.802	545,48 D	
		28/12 18:21 48.834.530 FRANCISCA VANNA				
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.803	997,25 D	
		28/12 18:22 48.834.530 FRANCISCA VANNA				
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.804	700,91 D	
		28/12 18:23 AGRICON				
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.805	561,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.440,31 D	0,00 C
29/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.057.216		30,77 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023				
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	30,77 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350415517905141
04/01/2024 16:43:49

Cliente

Agência 1150-9
Conta 27862-9 PREFEITURA M D I PINHEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	892,51			734,867063		
01/12/2023	RESGATE	1,98			1,629713	1,214937814	733,237350
	Aplicação 16/11/2023	1,98			1,629713		
07/12/2023	RESGATE	545,06			448,000116	1,216651469	285,237234
	Aplicação 16/11/2023	112,60			92,548078		
	Aplicação 30/11/2023	432,46			355,452038		
08/12/2023	RESGATE	5,39			4,428635	1,217079286	280,808599
	Aplicação 30/11/2023	5,39			4,428635		
12/12/2023	RESGATE	5,00			4,105357	1,217920804	276,703242
	Aplicação 30/11/2023	5,00			4,105357		
13/12/2023	APLICAÇÃO	31,75			26,059877	1,218347999	302,763119
14/12/2023	RESGATE	30,00			24,614792	1,218779361	278,148327
	Aplicação 30/11/2023	30,00			24,614792		
19/12/2023	APLICAÇÃO	4.116,56			3.374,226670	1,220001026	3.652,374997
20/12/2023	RESGATE	3.325,27			2.724,717963	1,220408881	927,657034
	Aplicação 30/11/2023	307,65			252,088450		
	Aplicação 13/12/2023	31,80			26,059877		
	Aplicação 19/12/2023	2.985,82			2.446,569636		
21/12/2023	APLICAÇÃO	2.990,00			2.449,178876	1,220817323	3.376,835910
22/12/2023	RESGATE	2.376,60			1.946,074754	1,221227497	1.430,761156
	Aplicação 19/12/2023	1.132,88			927,657034		
	Aplicação 21/12/2023	1.243,72			1.018,417720		
26/12/2023	RESGATE	19,83			16,232352	1,221634448	1.414,529804
	Aplicação 21/12/2023	19,83			16,232352		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.440,31			1.178,220916	1,222444772	2.592,749720
29/12/2023	RESGATE	30,77			25,162493	1,222851789	2.567,587227
	Aplicação 21/12/2023	30,77			25,162493		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.139,78			2.567,587227		2.567,587227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	892,51
APLICAÇÕES (+)	8.578,62
RESGATES (-)	6.339,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,55
SALDO ATUAL =	3.139,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2023

CÉLEBRE
Contabilidade Pública e Controle

EXERCÍCIO:2023
Deputado Irapuan Pinheiro
PERÍODO :01/12/2023 A 31/12/2023
Fundo Municipal da Cultura

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R$ 31.047,62 (Trinta e Um Mil, Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....28.294-4 (LC195/22 AUDIOVISUAL)	6.207,86
BB.....28.295-2 (LC195/22DEMAIS AÇÕES)	24.839,76
TOTAL GERAL.	31.047,62

03) TOTAL....:R$ 31.047,62 (Trinta e Um Mil, Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS:

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA
TESOUREIRO

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

RAIMUNDO CESA DA SILVA
SECR. DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP.IRAPUAN PINHEIRO
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2023

BANCO: BRASIL CONTA 28.294-4		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	6.207,86

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	6.207,86

BANCO: BRASIL CONTA 28.295-2		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	24.839,76

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	24.839,76

Dep.Irapuan Pinheiro-Ce, 31 de Dezembro de 2023

Raimundo Cesa da Silva
Gestor do FMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXTRATO

DEZEMBRO

2023

CÉLEBRE
Consultoria Pública S/S Ltda EPP

GOVERNO

G3350415517905141
04/01/2024 16:40:35

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	28294-4MUNICIPIO DE DEPUTADO IRA
Periodo do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	6.283,51 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	6.283,51 D	
				19/12 14:28 ANNY THAIS DA SILVA			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	6.283,51 D	
				260 0001 06838554330 FRANCISCO DE ASSI			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	6.283,51 D	
				380 0001 60420493301 JOSE GERFESON ALV			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	6.283,51 D	
				380 0001 08786531395 PEDRO LUCAS PINHE			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	6.283,51 D	
				237 5456 07204390350 RUAN PINHEIRO DA			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	6.283,51 D	
				260 0001 62156140332 ANTONIA MYLENA CA			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	6.283,51 D	
				280 0001 60421103302 CAMILA PINHEIRO			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	6.283,51 D	
				237 5456 06391308365 LYGIA ALVES PINHE			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	2.884,39 D	
				290 0001 02585992357 MICHELE ALEXANDRE			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	2.884,39 D	
				323 0001 03634551321 ANTONIA CRICIA DA			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	5.745,06 D	
				336 0001 07348232310 FRANCISCA DELANE			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	5.745,06 D	
				623 0001 60420406344 ERIKE MARMO DE AL			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.243,47 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	6.283,51 D	
				380 0001 08786531395 PEDRO LUCAS PINHE			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.283,51 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335041551790514 1
04/01/2024 16:44:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	28294-4 MUNICIPIO DE DEPUTADO IRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	73.380,81			60.419,590730		
19/12/2023	RESGATE	61.243,47			50.199,523357	1,220001026	10.220,067373
	Aplicação 28/07/2023	61.243,47			50.199,523357		
26/12/2023	RESGATE	6.283,51			5.143,527190	1,221634448	5.076,540183
	Aplicação 28/07/2023	6.283,51			5.143,527190		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.207,86			5.076,540183		5.076,540183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.380,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67.526,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,03
SALDO ATUAL =	6.207,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3350415517905141
04/01/2024 16:42:04

Cliente

Agência	1150-9
Conta	28295-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041551790514 1
04/01/2024 16:44:48

Cliente

Agência	1150-9
Conta	28295-2 MUNICIPIO DE DEPUTADO IRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.670,52			20.312,974093		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.839,76			20.312,974093		20.312,974093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.670,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,24
SALDO ATUAL =	24.839,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2023

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

EXERCÍCIO:2023
Deputado Irapuan Pinheiro PERÍODO :01/12/2023 A 31/12/2023
Sec. Mun. do Desenvovimento Agrário

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R$ 14.326,36 (Quatorze Mil, Trezentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....8.606-1 (ACUDE CATOLE GRANDE)	0,68
BB.....13.640-9 (SEC. DE AGRICULTURA()	14.325,68
TOTAL GERAL.....	14.326,36

03) TOTAL....:R$ 14.326,36 (Quatorze Mil, Trezentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA TESOUREIRO	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA Contador - CRC PJ CE-000591/O-4	FRANCISCO ALISON SILVA SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP.IRAPUAN PINHEIRO
SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2023

BANCO: BRASIL CONTA 8.606-1		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	0,68

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
	SALDO REAL	R$	0,68

Dep.Irapuan Pinheiro-Ce, 31 de Dezembro de 2023

Francisco Alison Silva
Secretário do Desenvolvimento Agrário

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150**	03. Nº Conta	**13.640-8**
04. Saldo Extrato Bancário em 29 de dezembro de 2023				**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira				R$	5.896,06
07. Créditos Não Lançados pelo Banco				R$	8.429,62
08. Debitos Não Lançados pela Banco				R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado				**R$**	**14.325,68**
09. Saldo Contábil em 29 de dezembro de 2023				**R$**	**14.325,68**
10. Creditos Não Contabilizados				R$	-
11. Débitos Não Contabilizados				R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado				**R$**	**14.325,68**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
51903	22/12/2023	R$ 8.429,62
Total		R$ 8.429,62

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

Local / Data	Tesoureiro	Secr. Do Desenvolvimento Agrário
Deputado Irapuan Pinheiro 29 de dezembro de 2023	Francisco Ronerio de Almeida	Francisco Alison Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

EXTRATO

DEZEMBRO

2023

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

GOVERNO

G3360415156367701
04/01/2024 15:29:01

Cliente

Agência	1150-9
Conta	8606-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360415156367701
04/01/2024 15:30:27

Cliente

Agência 1150-9
Conta 8606-1 PM DIP AC CATOLE GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,68			0,146412		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,68			0,146412		0,146412

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336041515636770 1
04/01/2024 15:29:36

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	13640-9P M D I P S A P R H M A
Periodo do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	16.000,00 C	
				05/12 11:52 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.000,00 D	0,00 C
11/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.362	6.900,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.900,00 C	0,00 C
12/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	9.300,00 C	
				12/12 13:58 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
12/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	2.500,00 C	
				12/12 16:37 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
12/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.643.807.460	1.414,86 C	
				12/12 15:44 Pagamento rejeitado pelo P			
12/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	1.618,34 D	
				12/12 16:22 E. ALVES DO NASCIMENTO			
12/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	267,28 D	
				12/12 16:22 SUPERMERCADO LIMA			
12/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	36,00 D	
				12/12 15:38 P M D I P ARRECADACAO			
12/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	6,03 D	
				12/12 16:22 P M D I P ARRECADACAO			
12/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	6,03 D	
				12/12 16:22 P M D I P ARRECADACAO			
12/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	32,93 D	
				12/12 16:38 P M D I P ARRECADACAO			
12/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	185,97 D	
				12/12 16:22 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
12/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.335,27 D	
				12/12 16:22 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
12/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	185,97 D	
				12/12 16:22 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
12/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	9.260,32 D	
				12/12 14:54 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	96,62 D	
				CREA CE			
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	300,51 D	
				SAAE IRAPUAN PINHEIRO			
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.204	150,00 D	
				ZOOP BRASIL			
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.205	280,91 D	
				SAAE IRAPUAN PINHEIRO			
12/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.206	2.392,26 D	
				12/12 15:44 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
12/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.207	1.414,86 D	
				12/12 15:44 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
12/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.208	1.786,97 D	
				12/12 16:25 48.834.530 FRANCISCA VANNA			
12/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.209	493,00 D	
				12/12 16:25 NORDSEMEN			
12/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.210	1.414,86 D	
				12/12 16:38 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
12/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.211	1.102,50 D	

		12/12 16:39 ANTONIO EVERARDO DOS SANTO					
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	9.151,77 C	0,00 C
13/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado		833.471.200.039.494		54,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023					
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	54,88 C	0,00 C
14/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida		551.150.000.008.462		12.000,00 C	
		14/12 14:37 PREFEITURA MUNICIPAL D I					
14/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida		551.150.000.008.462		12.500,00 C	
		14/12 16:24 PREFEITURA MUNICIPAL D I					
14/12/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado		5.664.117.411		150,00 C	
		14/12 15:51 Conta do recebedor inexist					
14/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		550.122.000.050.388		374,71 D	
		14/12 16:00 FRANCIE C MENDES - ME					
14/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		550.122.000.051.903		1.458,29 D	
		14/12 16:59 E. ALVES DO NASCIMENTO					
14/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.008.187		755,57 D	
		14/12 15:49 P M D I P ARRECADACAO					
14/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.024.586		1.151,00 D	
		14/12 16:59 FRANCISCO A P 0258030933					
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos			121.401	11.322,87 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado			121.402	150,00 D	
		14/12 15:51 ARON BEZERRA PINHEIRO					
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado			121.403	50,00 D	
		14/12 15:52 ROBERIO GOMES DE SOUZA					
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado			121.404	150,00 D	
		14/12 15:59 ARON BEZERRA PINHEIRO					
14/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz			121.405	715,07 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE					
14/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água			121.406	276,78 D	
		SAAE IRAPUAN PINHEIRO					
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado			121.407	600,00 D	
		14/12 17:06 AGILITY TELECOM					
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado			121.408	5.000,00 D	
		14/12 17:06 TORRES & EVANGELISTA ADVOG					
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado			121.409	445,00 D	
		14/12 17:06 MICAEL QUEIROZ BEZERRA 043					
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado			121.410	1.000,00 D	
		14/12 17:07 ANTONIA ALVES JOSUE					
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado			121.411	825,35 D	
		14/12 17:07 48.834.530 FRANCISCA VANNA					
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	375,36 D	0,00 C
15/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado		873.491.200.055.285		40,89 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023					
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	40,89 C	0,00 C
19/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida		551.150.000.008.462		10.000,00 C	
		19/12 16:19 PREFEITURA MUNICIPAL D I					
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos			121.901	6.126,40 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	3.873,60 D	0,00 C
21/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida		551.150.000.008.462		30.000,00 C	
		21/12 17:39 PREFEITURA MUNICIPAL D I					
21/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.008.187		35,53 D	
		21/12 17:50 P M D I P ARRECADACAO					
21/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.008.187		40,00 D	
		21/12 17:50 P M D I P ARRECADACAO					
21/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		552.253.000.045.604		1.960,00 D	
		21/12 17:50 IDS EVENTOS EIRELI - ME					
21/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		552.521.000.018.408		674,98 D	
		21/12 17:50 J. J. PRODUCOES LTDA - M					
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado			122.101	2.350,00 D	
		21/12 17:51 RM PROMOCOES E EVENTOS					
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	24.939,49 D	0,00 C
22/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida		551.150.000.008.187		35,53 C	
		22/12 11:40 P M D I P ARRECADACAO					

22/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	35.400,00 C		
		22/12 09:01 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
22/12/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	5.744.861.342	800,10 C		
		22/12 16:20 Pagamento rejeitado pelo P				
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	8.429,62 D		
		22/12 15:33 E. ALVES DO NASCIMENTO				
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	8.429,62 D		
		22/12 16:23 E. ALVES DO NASCIMENTO				
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	35,52 D		
		22/12 11:44 P M D I P ARRECADACAO				
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	41,75 D		
		22/12 15:29 P M D I P ARRECADACAO				
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.045.604	2.045,85 D		
		22/12 15:29 IDS EVENTOS EIRELI - ME				
22/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.201	35.364,54 D		
		22/12 09:27 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA				
22/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.202	3.870,00 D		
		22/12 16:20 ANTONIO EVERARDO DOS SANTO				
22/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.203	800,10 D		
		22/12 16:20 IRMAOS PINHEIRO CONSTRUCOE				
22/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.204	800,10 D		
		22/12 16:26 IRMAOS PINHEIRO CONSTRUCOE				
22/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.073.116	10,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023				
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.591,47 C	0,00 C	
26/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.101.370	27,92 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023				
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27,92 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360415156367701
04/01/2024 15:30:53

Cliente

Agência 1150-9
Conta 13640-9 P M D I P S A P R H M A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	426,06			350,807685		
05/12/2023	APLICAÇÃO	16.000,00			13.160,106987	1,215795587	13.510,914672
11/12/2023	RESGATE	6.900,00			5.667,394857	1,217490606	7.843,519815
	Aplicação 14/11/2023	238,88			196,206437		
	Aplicação 29/11/2023	188,23			154,601248		
	Aplicação 05/12/2023	6.472,89			5.316,587172		
12/12/2023	RESGATE	9.151,77			7.514,257060	1,217920804	329,262755
	Aplicação 05/12/2023	9.151,77			7.514,257060		
13/12/2023	RESGATE	54,88			45,044601	1,218347999	284,218154
	Aplicação 05/12/2023	54,88			45,044601		
14/12/2023	APLICAÇÃO	375,36			307,980272	1,218779361	592,198426
15/12/2023	RESGATE	40,89			33,538668	1,219189734	558,659758
	Aplicação 05/12/2023	40,89			33,538668		
19/12/2023	APLICAÇÃO	3.873,60			3.175,079297	1,220001026	3.733,739055
21/12/2023	APLICAÇÃO	24.939,49			20.428,519099	1,220817323	24.162,258154
22/12/2023	RESGATE	23.591,47			19.317,833949	1,221227497	4.844,424205
	Aplicação 05/12/2023	306,14			250,679486		
	Aplicação 14/12/2023	376,11			307,980272		
	Aplicação 19/12/2023	3.877,49			3.175,079297		
	Aplicação 21/12/2023	19.031,73			15.584,094894		
26/12/2023	RESGATE	27,92			22,854627	1,221634448	4.821,569578
	Aplicação 21/12/2023	27,92			22,854627		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.896,06			4.821,569578		4.821,569578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426,06
APLICAÇÕES (+)	45.188,45
RESGATES (-)	39.766,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,48
SALDO ATUAL =	5.896,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2023

CÉLEBRE

EXERCÍCIO:2023
Deputado Irapuan Pinheiro PERÍODO :01/12/2023 A 31/12/2023
Secretaria de Controladoria e Ouvidoria

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R$ 10.329,05 (Dez Mil, Trezentos e Vinte e Nove Reais e Cinco Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....22.651-3 (SEC DE CONTROLADORIA)	10.329,05
TOTAL GERAL.	10.329,05

03) TOTAL....:R$ 10.329,05 (Dez Mil, Trezentos e Vinte e Nove Reais e Cinco Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA Tesoureiro	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA Contador - CRC PJ CE-000591/O-4	ANTONIA CELESTINA GONÇALVES DA SILVA SERC. CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP.IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2023

BANCO: BRASIL CONTA 22.651-3		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	10.329,05

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	10.329,05

Dep.Irapuan Pinheiro-Ce, 31 de Dezembro de 2023

Antonia Celestina Gonçalves da Silva
Secr. De Controladoria e Ouvidoria

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA

EXTRATO

DEZEMBRO

2023

CÉLEBRE

GOVERNO

G3350415517905141
04/01/2024 16:34:24

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	22651-3SEC DE CONTROLADORIA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	10.000,00 C	
				07/12 17:32 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	7.225,00 D	
				07/12 18:39 J ALVES CONSULTORIA E SERV			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.775,00 D	0,00 C
08/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.054.819	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
12/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.700,00 C	
				12/12 13:58 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
12/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	1.709,95 D	
				12/12 14:56 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,95 C	0,00 C
13/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	4.000,00 C	
				13/12 12:11 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
13/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.388	202,02 D	
				13/12 11:53 FRANCIE C MENDES - ME			
13/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.009.234	525,04 D	
				13/12 11:53 MERC CACHOEIRA LTDA			
13/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	339,02 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	28,00 D	
				SAAE IRAPUAN PINHEIRO			
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.303	3.653,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	400,00 D	
				104 0754 34865438300 ANTONIA ERINEUDA			
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.305	914,94 D	
				13/12 12:16 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
13/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.471.200.039.501	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.045.114	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.084,77 C	0,00 C
14/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	535,28 D	
				14/12 11:41 P M D I P ARRECADACAO			
14/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	150,00 D	
				ZOOP BRASIL			
14/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.332.409	9,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	694,33 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.502	150,00 D	
				15/12 09:34 AGILITY TELECOM			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
18/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	5.000,00 C	
				18/12 11:37 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
18/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.511	4.675,00 D	
				18/12 11:38 CARLOS P - S I ADVOCACIA			
18/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.521.200.097.412	1,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			

18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	323,52 D	0,00 C
19/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		2.000,00 C	
		19/12 16:19 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.901	1.204,77 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	795,23 D	0,00 C
22/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		10.550,00 C	
		22/12 09:01 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
22/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.201	10.530,96 D	
		22/12 09:24 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA				
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	19,04 D	0,00 C
26/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.101.381		10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023				
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	10,00 C	0,00 C
28/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		9.000,00 C	
		28/12 17:50 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	9.000,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3350415517905141
04/01/2024 16:35:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	22651-3 SEC DE CONTROLADORIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	363,50			299,299211		
07/12/2023	APLICAÇÃO	2.775,00			2.280,850408	1,216651469	2.580,149619
08/12/2023	RESGATE	10,00			8,216392	1,217079286	2.571,933227
	Aplicação 30/10/2023	10,00			8,216392		
12/12/2023	RESGATE	9,95			8,169661	1,217920804	2.563,763566
	Aplicação 30/10/2023	9,95			8,169661		
13/12/2023	RESGATE	2.084,77			1.711,144929	1,218347999	852,618637
	Aplicação 30/10/2023	344,69			282,913158		
	Aplicação 07/12/2023	1.740,08			1.428,231771		
14/12/2023	RESGATE	694,33			569,692942	1,218779361	282,925695
	Aplicação 07/12/2023	694,33			569,692942		
15/12/2023	RESGATE	150,00			123,032532	1,219189734	159,893163
	Aplicação 07/12/2023	150,00			123,032532		
18/12/2023	APLICAÇÃO	323,52			265,268703	1,219593549	425,161866
19/12/2023	APLICAÇÃO	795,23			651,827320	1,220001026	1.076,989186
22/12/2023	APLICAÇÃO	19,04			15,590870	1,221227497	1.092,580056
26/12/2023	RESGATE	10,00			8,185755	1,221634448	1.084,394301
	Aplicação 07/12/2023	10,00			8,185755		
28/12/2023	APLICAÇÃO	9.000,00			7.362,295791	1,222444772	8.446,690092
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.329,05			8.446,690092		8.446,690092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363,50
APLICAÇÕES (+)	12.912,79
RESGATES (-)	2.959,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,81
SALDO ATUAL =	10.329,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

DEP.IRAPUAN PINHEIRO
CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE DEP.IRAPUAN PINHEIRO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2023

CÉLEBRE

EXERCÍCIO:2023
Deputado Irapuan Pinheiro PERÍODO :01/12/2023 A 31/12/2023
Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R$ 93.360,56 (Noventa e Três Mil, Trezentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Seis Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....12.621-7 (CAMARA MUNICIPAL (CM)	93.360,56
TOTAL GERAL.	93.360,56

03) TOTAL....:R$ 93.360,56 (Noventa e Três Mil, Trezentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Seis Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

JOSÉ VALDECI DA SILVA
Tesoureiro

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
CONTADOR CRC-CE 016595-CE

ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA
Presidente

DEP. IRAPUAN PINHEIRO
CÂMARA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A
AG. 1150-9
CONTA Nº 12.621-7

MÊS DE DEZEMBRO/2023

SALDO CONSTANTE NO EXTRATO CONTA CORRENTE	**R$ 93.360,56**
SALDO CONTA APLICAÇÃO: FUNDOS INVESTIMENTO	R$ 0,00

Menos Cheques emitidos e não sacados:

	Nº		VALOR
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
		.....	
Mais CH. Emitido Indevidamente		.....	
Mais CH. Emitido Indevidamente		.....	
Mais CH. Emitido Indevidamente		.....	
Mais CH. Emitido Indevidamente		.....	
Mais CH. Emitido Indevidamente		.....	
Mais CH. Emitidos a Maior		.....	
Mais CH. Emitidos a Maior		.....	
Mais CH. Depositado e Não Compensado pelo BB			
Menos valor creditado indevidamente			

Saldo real da conta	**R$ 93.360,56**

Dep. Irapuan Pinheiro - CE, 31 de Dezembro de 2023.

ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA
PRESIDENTE

JOSE VALDECI DA SILVA
TESOUREIRO

DEP.IRAPUAN PINHEIRO
CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE DEP.IRAPUAN PINHEIRO

EXTRATO

DEZEMBRO

2023

CÉLEBRE

Visualizar Pix cadastrado

Extrato de Conta Corrente

G338020935437317012
02/01/2024 09:40:51

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9

Conta corrente 12621-7 CAMARA D I PINHEIRO

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			212.715,46 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.596,37 D	
				104 0754 041342262000111 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13113	389 Tar DOC/TED Eletronico	823.351.100.042.846	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.351.200.067.519	50,00 D	210.057,61 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	265,00 D	209.792,61 C
				07/12 11:54 MARIA FABIANA JOSUE DE SOU			
08/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.054.808	2,62 D	209.789,99 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023		1150	99015	470 Transferencia enviada	551.150.000.020.309	1.221,00 D	
				11/12 08:25 ROSANGELA ALVES AUGUSTO			
11/12/2023		1150	99015	120 Transferido para Poupança	551.150.510.013.253	508,75 D	
				11/12 08:25 FRANCISCO RONALDO VIEIRA			
11/12/2023		1150	99015	120 Transferido para Poupança	554.377.510.009.421	2.629,45 D	
				11/12 08:25 MARIA ALINE ALVES BRAGA			
11/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	1.384,80 D	
				11/12 08:12 FRANCISCA ROBENIA JOSUE			
11/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	1.384,80 D	
				11/12 08:13 CICERO JERRY MALONE BRITO			
11/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	508,75 D	
				11/12 08:14 Maria Jesus Fernades Beca			
11/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.104	712,25 D	201.440,19 C
				11/12 08:30 ANTONIA TEREZA GOMES MACHA			
12/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	171,36 D	
				12/12 10:07 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
12/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.201	42,00 D	
				TRIBUTOS DEP IRAPUA			
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	1.060,70 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
12/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.461.200.073.564	32,08 D	200.134,05 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	3.978,14 D	
				13/12 10:00 P M D I P ARRECADACAO			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.596,37 D	
				104 0754 041342262000111 MUNICIPIO DE			
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.302	18.145,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.303	1.464,00 D	
			13/12 11:48 IRMAOS PINHEIRO CONSTRUCOE				
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico		863.471.100.045.112	12,00 D	173.937,71 C
			Cobrança referente 13/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		833.481.100.332.402	10,00 D	173.927,71 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023				
15/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada		551.150.000.012.521	100,00 D	
			15/12 11:37 FRANCISCO CLAIR MOREIRA				
15/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada		551.150.000.021.926	100,00 D	
			15/12 11:30 JOSE GERLUCIO PINHEIRO				
15/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada		554.145.000.013.091	100,00 D	
			15/12 11:37 JOSE VALDECI DA SILVA				
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.501	200,00 D	
			15/12 10:53 JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEI				
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.502	200,00 D	
			15/12 10:55 Francisco Leonardo Bezerra				
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.503	200,00 D	
			15/12 10:57 ILCIVAN MACIEL				
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.504	125,00 D	
			15/12 11:08 ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEI				
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.505	100,00 D	
			15/12 11:09 Antônia Luzilene Ferreira				
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.506	100,00 D	
			15/12 11:11 JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEI				
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.507	100,00 D	172.602,71 C
			15/12 11:39 ILCIVAN MACIEL				
18/12/2023	1150	99015	670 Transferência recebida		551.150.000.008.187	140.412,24 C	
			18/12 16:49 P M D I P ARRECADACAO				
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.801	1.200,94 D	
			18/12 09:26 Francisco Aristóteles de A				
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.802	668,00 D	
			18/12 09:27 Francisco Aristóteles de A				
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.803	2.097,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		813.521.200.097.405	10,17 D	309.038,64 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		873.531.200.416.620	15,61 D	309.022,03 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023				
21/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada		551.150.000.012.521	4.119,63 D	
			21/12 07:51 FRANCISCO CLAIR MOREIRA				
21/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada		551.150.000.020.309	1.340,64 D	
			21/12 07:58 ROSANGELA ALVES AUGUSTO				
21/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada		551.150.000.021.926	4.161,82 D	
			21/12 07:51 JOSE GERLUCIO PINHEIRO				
21/12/2023	1150	99015	120 Transferido para Poupança		551.150.510.013.253	1.444,62 D	
			21/12 07:57 FRANCISCO RONALDO VIEIRA				
21/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada		554.145.000.013.091	2.707,90 D	
			21/12 07:51 JOSE VALDECI DA SILVA				
21/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada		554.377.000.011.009	4.264,48 D	
			21/12 07:51 JOSE WIRES SEVERO BEZERR				
21/12/2023	1150	99015	120 Transferido para Poupança		554.377.510.009.421	2.629,45 D	

			21/12 07:58 MARIA ALINE ALVES BRAGA			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.101	2.947,32 D	
			21/12 07:52 ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEI			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.102	4.119,63 D	
			21/12 08:00 ILCIVAN MACIEL			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.103	4.204,48 D	
			21/12 08:36 Antônia Luzilene Ferreira			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.104	4.119,63 D	
			21/12 08:39 Francisco Leonardo Bezerra			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.105	4.119,63 D	
			21/12 08:42 JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEI			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.106	1.444,62 D	
			21/12 08:45 FRANCISCA ROBENIA JOSUE			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.107	1.384,80 D	
			21/12 09:10 CICERO JERRY MALONE BRITO			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.108	1.444,62 D	
			21/12 09:13 Maria Jesus Fernades Beca			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.109	1.221,00 D	263.407,76 C
			21/12 09:16 ANTONIA TEREZA GOMES MACHA			
22/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.012.521	100,00 D	
			22/12 11:26 FRANCISCO CLAIR MOREIRA			
22/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.021.926	100,00 D	
			22/12 11:26 JOSE GERLUCIO PINHEIRO			
22/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.511	7.400,00 D	
			22/12 08:05 CARLOS P - S I ADVOCACIA			
22/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.023.785	3.500,00 D	
			22/12 08:05 PSJ ASSESSORI S PUBLICOS			
22/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	250,00 D	
			22/12 08:05 UNIAO DOS VER DO CEARA			
22/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.027.206	2.044,28 D	
			22/12 10:47 POSTO G DIP LTDA			
22/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.033.924	4.850,00 D	
			22/12 08:05 FX SERVICOS MUNICIPAIS			
22/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.124.855	1.500,00 D	
			22/12 10:27 RH & ASSESSORIA CONTABIL			
22/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.089.861	3.999,00 D	
			22/12 08:05 LESSA L CONSTRUCOES LTDA			
22/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.011.861	1.250,00 D	
			22/12 08:33 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR			
22/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	487,42 D	
			22/12 09:31 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	476,00 D	
			22/12 08:54 ASP AU 00041342262000111			
22/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.013.091	100,00 D	
			22/12 11:26 JOSE VALDECI DA SILVA			
22/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.016.292	5.500,00 D	
			22/12 08:32 CRIATIVA A C S LTDA			
22/12/2023	1150	99015	120 Transferido para Poupança	554.145.510.012.917	400,00 D	
			22/12 08:54 ANTONIO BATISTA DA SILVA			
22/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.012.251	5.500,00 D	
			22/12 08:05 ANTONIO MARLOS DE OLIVEI			

22/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.005.563		6.600,00 D	
			22/12 08:05 CEL CONT E ASSES SS LTDA				
22/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.013.918		600,00 D	
			22/12 08:05 ASSOCIACAO C CEDRO				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	630,00 D	
			104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	4.700,00 D	
			104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203	1.360,00 D	
			237 5456 049167740000106 49.167.740 SA				
22/12/2023	0000	13105	344 Pix - Enviado		122.204	4.650,27 D	
			22/12 08:34 FABIOLA COLARES DE LIMA				
22/12/2023	0000	13105	344 Pix - Enviado		122.205	1.620,00 D	
			22/12 09:13 Silderlan Costa Alves				
22/12/2023	0000	13105	344 Pix - Enviado		122.206	1.358,00 D	
			22/12 09:29 3RT SERVICOS COMBINADOS E.				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.207	3.200,00 D	
			104 0754 029856088000120 INTGEST - INT				
22/12/2023	0000	13105	351 Pgto conta agua		122.208	39,90 D	
			SAAE IRAPUAN PINHEIRO				
22/12/2023	0000	13105	344 Pix - Enviado		122.209	1.045,00 D	
			22/12 10:56 MARIA FABIANA JOSUE DE SOU				
22/12/2023	0000	13105	344 Pix - Enviado		122.210	125,00 D	
			22/12 11:13 ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEI				
22/12/2023	0000	13105	344 Pix - Enviado		122.211	100,00 D	
			22/12 11:17 JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEI				
22/12/2023	0000	13105	344 Pix - Enviado		122.212	100,00 D	
			22/12 11:18 ILCIVAN MACIEL				
22/12/2023	0000	13105	344 Pix - Enviado		122.213	100,00 D	
			22/12 11:27 Antônia Luzilene Ferreira				
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.369		12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.370		12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.371		12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.372		12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	13113	358 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.073.115		90,00 D	199.584,89 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023				
26/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.037.998		11.654,00 D	
			26/12 10:26 JONATHAS I ADVOCACIA				
26/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.124.855		1.500,00 D	
			26/12 10:26 RH & ASSESSORIA CONTABIL				
26/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.404		25.000,00 D	
			26/12 09:58 BRENO S I ADVOCACIA				
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	2.596,37 D	
			104 0754 041342262000111 MUNICIPIO DE				
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	29.000,00 D	
			104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG				
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.603	18.501,79 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13113	358 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.101.366	44.23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.104.612	12.00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.104.613	12.00 D	111.264,50 C
			Cobrança referente 26/12/2023			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.945.416	2.596.37 C	
			104 0754 41342262000111 MUN DEP IRAPUA			
27/12/2023	1150	99015	470 Transferencia enviada	550.700.000.034.525	46.70 D	
			27/12 09:06 SUPERMERCADO LIMA			
27/12/2023	1150	99015	470 Transferencia enviada	551.150.000.008.187	4.553.92 D	
			27/12 09:21 P M D I P ARRECADACAO			
27/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	4.333.01 D	
			27/12 09:21 P M D I P ARRECADACAO			
27/12/2023	1150	99015	470 Transferencia enviada	551.150.000.008.187	84.68 D	
			27/12 09:21 P M D I P ARRECADACAO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	11.470.00 D	
			033 1156 010496308000123 FRANCISCO FAB			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.702	42.00 D	
			TRIBUTOS DEP IRAPUA			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.248.807	12.00 D	93.318,56 C
			Cobrança referente 27/12/2023			
28/12/2023	1150	99015	870 Transferencia recebida	551.150.000.008.187	84.68 C	
			28/12 10:50 P M D I P ARRECADACAO			
28/12/2023	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	42.68 C	
			28/12 11:22 P M D I P ARRECADACAO			
28/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	42.68 D	
			28/12 11:06 P M D I P ARRECADACAO			
28/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	42.68 D	93.360,56 C
			28/12 16:44 P M D I P ARRECADACAO			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			93.360,56 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG472962 ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2023

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S LTDA EPP

EXERCÍCIO:2023
Deputado Irapuan Pinheiro PERÍODO :01/12/2023 A 31/12/2023
Secretaria de Educação Básica

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R$ 1.115.515,98 (Um Milhão, Cento e Quinze Mil, Quinhentos e Quinze Reais e Noventa e Oito Centavos).

BANCO/CONTA		SALDO
BB.	11.939-3 (BRASIL ALFABETIZADO)	2.906,46
BB.	1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO)	1.815,76
BB.	.5.318-X (MERENDA ESCOLAR (FME)	0,00
BB.	.5.514-X (EDUCACAO SOLIDARIA ()	0,00
BB.	.9.580-X (BB. TRANSP. ESC. 2 G)	97,48
BB.	12.896-1 (BB. A. CIDADANIA)	0,00
BB.	12.998-4 (PMDIP-QSE (FME))	210.194,61
BB.	13.233-0 (PNAT (PME))	15.193,82
BB.	13.234-9 (PEJA (FME))	0,00
BB.	13.850-9 (BB. TRANS.ENS.FUND.S)	2.272,90
BB.	14.225-5 (PRODEM)	0,00
BB.	15.437-7 (TRANSP ESC 2 GRAU)	1,17
BB.	16.266-3 (M. ESCOLAR)	884,82
BB.	18.654-6 (PMDIP-PEJA)	0,00
BB.	19.502-2 (PMDIP-PAR-TD)	0,00
BB.	19.888-9 (PMDIP-QUADRA R.VERDE)	54.892,87
BB.	19.907-9 (PMDIP-CONST.E.R.VERD)	43.295,51
BB.	20.258-4 (BRASIL CARINHOSO FND)	103,00
BB.	20.394-7 (PMDIP-PEJA)	28.001,96
BB.	22.822-2 (PMDIP-BRALF)	13.122,32
BB.	26.447-4 (EDUCAÇAO INFANTIL)	231.725,89
BB.	28.599-4 (ESCOLA T. INTEGRAL)	106.359,69
CEF.	591-5 (TRANSP ESC ESTADUAL)	8.682,79
CEF.	71.116-0 (PACTO P/ APRENDIZAG.)	126.588,38
CEF.	71.136-4 (MOBILIARIO ESCOLAR)	0,00
CEF.	71.161-5 (PAIC INTEGRAL)	269.376,55
	TOTAL GERAL.....	1.115.515,98

03) TOTAL....:R$ 1.115.515,98 (Um Milhão, Cento e Quinze Mil, Quinhentos e Quinze Reais e Noventa e Oito Centavos).

EXERCÍCIO:2023
Deputado Irapuan Pinheiro PERÍODO :01/12/2023 A 31/12/2023
Secretaria de Educação Básica

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA Tesoureiro	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA Contador - CRC PJ CE-000591/O-4	BRENO RANIERY DE OLIVEIRA TORQUATO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	**CEF**	02. Nº Agencia	**754**	03. Nº Conta	**11939-3**

04. Saldo Extrato Bancário em 30 de Junho de 2023	.....	**R$**	**-**
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	-
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	2.906,46
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**2.906,46**

09. Saldo Contábil em 30 de Junho de 2023	.....	**R$**	**2.906,46**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**2.906,46**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
11939	30/06/2023	R$ 2.906,46
Total		**R$ 2.906,46**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de Junho de 2023	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	**CEF**	02. Nº Agencia	**754**	03. Nº Conta	**11939-3**

04. Saldo Extrato Bancário em 30 de Junho de 2023	.....	**R$**	**2.906,46**
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	-
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**2.906,46**

09. Saldo Contábil em 30 de Junho de 2023	.....	**R$**	**2.906,46**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**2.906,46**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
		R$ -
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de Junho de 2023	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	CEF	02. Nº Agencia	754	03. Nº Conta	1123-1

04. Saldo Extrato Bancário em 29 de dezembro de 2023	.....	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	816,36
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	1.000,00
08. Debitos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	0,60
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**1.815,76**

09. Saldo Contábil em 29 de dezembro de 2023	.....	**R$**	**1.815,76**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**1.815,76**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
311023	31/10/2023	R$ 1.000,00
Total		**R$ 1.000,00**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
101002	09/02/2022	R$ 0,60
Total		**R$ 0,60**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 29 de dezembro de 2023	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP.IRAPUAN PINHEIRO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2023

BANCO: BRASIL CONTA 5.318-X		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO	R$	-

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)			
(+)			
(+)			
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)			
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	-

BANCO: BRASIL CONTA 5.514-X		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO	R$	-

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	-

BANCO: BRASIL CONTA 9.580-X		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	97,48

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	97,48

BANCO: BRASIL CONTA 12.896-1		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	-

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	-

BANCO: BRASIL CONTA 12.998-4		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	210.194,61

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	210.194,61

BANCO: BRASIL CONTA 13.233-0		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	15.193,82

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	15.193,82

BANCO: BRASIL CONTA 13.234-9		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	-

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	-

BANCO: BRASIL CONTA 13.850-9		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	2.272,90

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	2.272,90

BANCO: BRASIL CONTA 14.225-5		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	-

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	-

BANCO: BRASIL CONTA 15.437-7		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	1,17

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	1,17

BANCO: BRASIL CONTA 16.266-3		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	884,82

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	884,82

BANCO: BRASIL CONTA 18.654-6		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	-

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	-

BANCO: BRASIL CONTA 19.502-2		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	-

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	-

BANCO: BRASIL CONTA 19.888-9		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	54.892,87

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	54.892,87

BANCO: BRASIL CONTA 19.907-9		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	43.295,51

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	43.295,51

BANCO: BRASIL CONTA 20.258-4		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	103,00

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	103,00

BANCO: BRASIL CONTA 20.394-7		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	28.001,96

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	28.001,96

BANCO: BRASIL CONTA 22.822-2		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	13.122,32

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	13.122,32

BANCO: BRASIL CONTA 26.447-4		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	231.725,89

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	231.725,89

BANCO: BRASIL CONTA 28.599-4		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	106.359,69

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	106.359,69

BANCO: CEF CONTA 591-5		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	8.682,79

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	8.682,79

BANCO: CEF CONTA 71.116-0		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	126.588,38

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	126.588,38

BANCO: CEF CONTA 71.136-4		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	-

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	-

BANCO: CEF CONTA 71.161-5		
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R$	-
ALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R$	269.376,55

DISCRIMINAÇAO DE VALORES A CREDITAR			
(+)		R$	-
(+)		R$	-
DISCRIMINAÇAO DE VALORES A DEBITAR			
(-)		R$	-
(-)		R$	-
SALDO REAL		R$	269.376,55

Dep.Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2023

Breno Raniery de Oliveira Torquato
Secretário de Educação Básica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

EXTRATO

DEZEMBRO

2023

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

GOVERNO

G3380408543183331
04/07/2023 09:10:39

Cliente - Conta atual

Agência	239-9
Conta corrente	11939-3PM DEP IRA PINHEIRO-BRALF
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023							445,76 C
02/06/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.040.001	2.460,70 C	
02/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.370.029.220.401	2.460,70 D	445,76 C
23/06/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	2.460,70 C	2.906,46 C
				23/06 11:05 P M D I P ARRECADACAO			
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.906,46 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040854318333 1
04/07/2023 09:29:56

Cliente

Agência	239-9
Conta	11939-3 PM DEP IRA PINHEIRO-BRALF
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3340311008295301
03/01/2024 11:19:44

Cliente

Agência	0239-9
Conta	11939-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031130963964 1
03/01/2024 11:48:30

Cliente

Agência	239-9
Conta	11939-3 PM DEP IRA PINHEIRO-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3340311008295301
03/01/2024 11:09:04

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	1123-1P M D I PINHEIRO F M E
Periodo do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.530.801.407	100,00 C	
				01/12 17:03 Pagamento rejeitado pelo P			
01/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.530.865.285	100,00 C	
				01/12 17:07 Conta do recebedor inexist			
01/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.033.995	100,00 D	
				01/12 17:04 MARLOS DELLAN S ALMEIDA			
01/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.051.785	100,00 D	
				01/12 16:53 PETRUCIO C NEVES FH			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	100,00 D	
				01/12 16:53 MARIA SELENE FERNANDES PIN			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	100,00 D	
				01/12 17:03 JOAO DHEISON FREITAS PINHE			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.103	100,00 D	
				01/12 17:03 FLAVIO MEDEIROS PINHEIRO			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.104	250,00 D	
				01/12 17:03 RAIMUNDA STAELLY LIMA NOGU			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.105	250,00 D	
				01/12 17:03 BRENO RANIERY DE OLIVEIRA			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.106	100,00 D	
				01/12 17:07 FLAVIO MEDEIROS PINHEIRO			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
04/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	10.000,00 C	
				04/12 16:59 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
04/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	100,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	32,47 D	
				04/12 17:09 P M D I P ARRECADACAO			
04/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	30,05 D	
				04/12 17:09 P M D I P ARRECADACAO			
04/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.115	966,66 D	
				04/12 17:09 A JAKSON PINHEIRO ME			
04/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.115	966,66 D	
				04/12 17:09 A JAKSON PINHEIRO ME			
04/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.059.528	5.747,94 D	
				04/12 17:09 HERBSTHER B S I ADVOCACI			
04/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.361,53 D	
				04/12 17:09 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
04/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.239,15 D	
				04/12 17:09 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
04/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.558	4.300,00 D	
				04/12 17:09 DUARTE SOCIEDADE IND ADV			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	100,00 D	
				237 5456 05894949378 FLAVIO MEDEIROS P			
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	213,86 D	
				CECAF			
04/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.403	159,60 D	
				SAAE IRAPUAN PINHEIRO			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.404	849,20 D	
				04/12 17:17 RESTAURANTE E PIZZARIA CEN			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.103	12,00 D	

		Cobrança referente 04/12/2023				
04/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.381.200.070.225		6,94 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023				
04/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.886,06 C	0,00 C
05/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.391.201.608.920		8,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023				
05/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	8,40 C	0,00 C
06/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		40.000,00 C	
		06/12 17:35 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
06/12/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	5.582.774.781		5.293,10 C	
		06/12 17:49 Erro. Pix nao efetuado.				
06/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.033.995		50,00 D	
		06/12 17:40 MARLOS DELLAN S ALMEIDA				
06/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.131.847		4.590,00 D	
		06/12 17:40 CONTARH SERVICO DE ASSES				
06/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.005.563		6.673,56 D	
		06/12 17:40 CEL CONT E ASSES SS LTDA				
06/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.010.815		3.450,00 D	
		06/12 17:40 MEDEIROS & PINHEIRO COME				
06/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.103		5.987,50 D	
		06/12 17:40 IDEEDUTEC COM SERV LTDA				
06/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.601	96,62 D	
		CREA CE				
06/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.602	124,00 D	
		06/12 17:41 RESTAURANTE E PIZZARIA CEN				
06/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.603	5.293,10 D	
		06/12 17:49 QUOPA ASSESSORIA				
06/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	19.028,32 D	0,00 C
07/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		15.000,00 C	
		07/12 17:31 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
07/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		5.000,00 C	
		07/12 17:52 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
07/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.675.000.161.189		1.200,00 D	
		07/12 17:43 FRANCISCA C A SILVA				
07/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.027.942		807,80 D	
		07/12 17:43 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS				
07/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		213,09 D	
		07/12 11:02 P M D I P ARRECADACAO				
07/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		39,00 D	
		07/12 17:43 P M D I P ARRECADACAO				
07/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551		2.118,35 D	
		07/12 17:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
07/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551		4.991,92 D	
		07/12 17:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
07/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.035.423		3.200,00 D	
		07/12 17:52 L A CONS PREST SERV LTDA				
07/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	553.956.000.009.896		2.561,00 D	
		07/12 17:43 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA				
07/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.011.872		91,54 D	
		07/12 17:41 SIND SV PB MUN PIQ CARNE				
07/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.701	8.909,57 D	
		07/12 10:24 QUALICONTROL				
07/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.702	100,00 D	
		07/12 11:00 FLAVIO MEDEIROS PINHEIRO				
07/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.703	5.293,10 D	
		07/12 11:01 QUOPA ASSESSORIA				
07/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.704	3.512,40 D	
		07/12 17:35 FORTE ASSESSORIA				
07/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.705	678,54 D	
		07/12 17:38 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA				
07/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.706	2.004,08 D	
		07/12 17:38 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA				
07/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.707	645,00 D	
		07/12 17:44 AGILITY TELECOM				
07/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.411.200.294.647		1,22 D	

		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023					
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	16.366,61 C	0,00 C	
08/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.054.804		54,09 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023					
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	54,09 C	0,00 C	
12/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.005.514		0,16 C		
		12/12 15:06 P M D I P M E A SOLIDARI					
12/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		8.150,00 C		
		12/12 13:58 PREFEITURA MUNICIPAL D I					
12/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		4.500,00 C		
		12/12 16:57 PREFEITURA MUNICIPAL D I					
12/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.012.896		78,74 C		
		12/12 15:07 P M D I P A CIDADANIA					
12/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.014.225		44,09 C		
		12/12 15:07 P D I PINHEIRO PRODEM					
12/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.021.530		1.400,00 D		
		12/12 17:01 ANTONIO W HOLANDA					
12/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.021.530		1.024,00 D		
		12/12 17:01 ANTONIO W HOLANDA					
12/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		2.379,13 D		
		12/12 17:01 P M D I P ARRECADACAO					
12/12/2023	1150	99015 120 Transferido para Poupança	554.298.510.042.770		350,00 D		
		12/12 17:01 FRANCISCO CARLOS FILHO					
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.201	8.139,71 D		
		12/12 14:30 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA					
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.202	300,00 D		
		12/12 17:04 JOSE JUCIE PINHEIRO					
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.203	300,00 D		
		12/12 17:05 FRANCISCA LUZANIR DA SILVA					
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.119,65 C	0,00 C	
13/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		70.000,00 C		
		13/12 15:30 PREFEITURA MUNICIPAL D I					
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.007.078		537,52 D		
		13/12 15:37 MAX ELETRO E MAGAZINE					
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.007.078		1.393,08 D		
		13/12 15:50 MAX ELETRO E MAGAZINE					
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.027.942		6.525,12 D		
		13/12 15:50 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS					
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.021.295		128,90 D		
		13/12 16:11 PEDRO ALVES DE LIMA FILH					
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.050.080		5.800,00 D		
		13/12 15:37 AMARO L S I ADVOCACIA					
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		1.457,64 D		
		13/12 16:08 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		354,11 D		
		13/12 16:08 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.114.432		3.000,00 D		
		13/12 15:52 C ASSESSORIA CONS LTDA					
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.005.563		2.500,00 D		
		13/12 15:37 CEL CONT E ASSES SS LTDA					
13/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.301	594,25 D		
		13/12 15:34 RESTAURANTE E PIZZARIA CEN					
13/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.302	139,20 D		
		13/12 15:35 FORTGAS					
13/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.303	341,70 D		
		13/12 15:55 RESTAURANTE E PIZZARIA CEN					
13/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.304	537,05 D		
		13/12 15:55 RESTAURANTE E PIZZARIA CEN					
13/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.305	385,55 D		
		13/12 15:55 RESTAURANTE E PIZZARIA CEN					
13/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.306	255,50 D		
		13/12 15:55 RESTAURANTE E PIZZARIA CEN					
13/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.307	403,20 D		
		13/12 15:56 RESTAURANTE E PIZZARIA CEN					
13/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.308	364,70 D		

		13/12 15:56 RESTAURANTE E PIZZARIA CEN					
13/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado			121.309	359,35 D	
		13/12 15:56 RESTAURANTE E PIZZARIA CEN					
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos			121.310	1.891,40 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos			121.311	6.738,90 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado		833.471.200.039.488		15,94 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023					
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	36.276,89 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida			100.001	300,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
14/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		550.122.000.051.903		970,31 D	
		14/12 11:28 E. ALVES DO NASCIMENTO					
14/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		550.122.000.051.903		399,27 D	
		14/12 11:28 E. ALVES DO NASCIMENTO					
14/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.008.187		252,39 D	
		14/12 11:23 P M D I P ARRECADACAO					
14/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.015.115		966,66 D	
		14/12 11:28 A JAKSON PINHEIRO ME					
14/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.015.115		1.079,92 D	
		14/12 11:28 A JAKSON PINHEIRO ME					
14/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.015.115		966,66 D	
		14/12 11:28 A JAKSON PINHEIRO ME					
14/12/2023	1150	99015 120 Transferido para Poupança		551.150.510.021.127		305,00 D	
		14/12 11:28 JOSE E PINHEIRO SILVA					
14/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		553.515.000.001.482		963,09 D	
		14/12 11:23 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
14/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		553.515.000.001.482		1.387,79 D	
		14/12 11:23 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
14/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		553.515.000.001.482		354,11 D	
		14/12 11:23 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
14/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		553.515.000.001.482		662,46 D	
		14/12 11:23 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
14/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		553.515.000.001.482		662,46 D	
		14/12 11:23 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
14/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		553.515.000.001.482		1.920,88 D	
		14/12 11:23 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
14/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		553.515.000.001.482		907,21 D	
		14/12 11:23 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
14/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		553.515.000.001.482		1.029,58 D	
		14/12 11:23 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
14/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		553.515.000.001.482		2.092,88 D	
		14/12 11:23 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			121.401	300,00 D	
		237 5456 00154404357 MARIA SOCORRO DA					
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			121.402	5.479,14 D	
		237 5456 020872724000132 JOSE RICARDO					
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			121.403	3.554,32 D	
		341 7705 047483246000125 FRANCISCO ALV					
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.481.100.158.235		12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.481.100.158.236		12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.481.100.158.237		12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado		833.481.100.332.399		33,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023					
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	24.043,55 C	0,00 C
15/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida		551.150.000.008.462		36.000,00 C	
		15/12 11:36 PREFEITURA MUNICIPAL D I					
15/12/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado		5.671.535.019		1.857,50 C	
		15/12 11:38 Pagamento rejeitado pelo P					
15/12/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado		5.671.537.779		1.164,25 C	
		15/12 11:38 Pagamento rejeitado pelo P					

15/12/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado		5.671.540.844	1.811,50 C	
		15/12 11:38 Tipo da conta invalido.				
15/12/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado		5.671.544.018	3.686,00 C	
		15/12 11:38 Tipo da conta invalido.				
15/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.032.273		495,00 D	
		15/12 12:19 RAIMUNDO 49638769300				
15/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		35,36 D	
		15/12 12:19 P M D I P ARRECADACAO				
15/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.009.234		2.880,75 D	
		15/12 12:19 MERC CACHOEIRA LTDA				
15/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.021.294		288,42 D	
		15/12 13:07 MANOEL EDILTON OLIVEIRA				
15/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		1.457,64 D	
		15/12 12:19 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
15/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.007.465		1.373,98 D	
		15/12 12:19 ANTONIO ALVES ROLIM				
15/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.033		6.093,21 D	
		15/12 12:19 NAYANE P 04715204380				
15/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.033		4.755,15 D	
		15/12 12:19 NAYANE P 04715204380				
15/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.033		2.970,26 D	
		15/12 12:19 NAYANE P 04715204380				
15/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.033		293,84 D	
		15/12 12:19 NAYANE P 04715204380				
15/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.033		2.829,48 D	
		15/12 12:19 NAYANE P 04715204380				
15/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.501	1.187,92 D	
		15/12 11:37 CARTORIO DEP IRAPUAN PINHE				
15/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.502	1.857,50 D	
		15/12 11:38 YBP DISTRIBUIDORA				
15/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.503	1.164,25 D	
		15/12 11:38 YBP DISTRIBUIDORA				
15/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.504	1.811,50 D	
		15/12 11:38 YBP DISTRIBUIDORA				
15/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.505	3.686,00 D	
		15/12 11:38 YBP DISTRIBUIDORA				
15/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.506	1.520,00 D	
		15/12 11:39 MANOEL LUCIVANO PINHEIRO				
15/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.507	3.686,00 D	
		15/12 12:15 YBP DISTRIBUIDORA				
15/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.508	1.811,50 D	
		15/12 12:16 YBP DISTRIBUIDORA				
15/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.509	1.164,25 D	
		15/12 12:16 YBP DISTRIBUIDORA				
15/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.510	1.857,50 D	
		15/12 12:16 YBP DISTRIBUIDORA				
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.511	653,18 D	
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE				
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.512	1.305,55 D	
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE				
15/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		121.513	166,72 D	
		SAAE IRAPUAN PINHEIRO				
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	825,71 C	0,00 C
18/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.033		4.342,16 D	
		18/12 11:35 NAYANE P 04715204380				
18/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.033		9.115,43 D	
		18/12 11:35 NAYANE P 04715204380				
18/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.521.200.097.399		60,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023				
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	13.517,59 C	0,00 C
19/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		10.000,00 C	
		19/12 16:19 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
19/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		2.483,14 D	
		19/12 16:30 P M D I P ARRECADACAO				
19/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.019.502		5,97 D	

		19/12 16:20 PM DEP IRA PINHEIRO-PAR					
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.901	2.475,00 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.902	4.740,49 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	295,40 D	0,00 C	
20/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.019.502		5,97 C		
		20/12 18:02 PM DEP IRA PINHEIRO-PAR					
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5,97 D	0,00 C	
22/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		23.300,00 C		
		22/12 09:01 PREFEITURA MUNICIPAL D I					
22/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		9.900,00 C		
		22/12 09:08 PREFEITURA MUNICIPAL D I					
22/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		25.000,00 C		
		22/12 10:58 PREFEITURA MUNICIPAL D I					
22/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		10.000,00 C		
		22/12 16:42 PREFEITURA MUNICIPAL D I					
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.031.693		3.645,00 D		
		22/12 16:42 FS SERVICOS E ASSESSORIA					
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.009.234		1.788,25 D		
		22/12 11:15 MERC CACHOEIRA LTDA					
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.009.234		958,74 D		
		22/12 11:15 MERC CACHOEIRA LTDA					
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.009.234		774,24 D		
		22/12 11:15 MERC CACHOEIRA LTDA					
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.009.234		54,50 D		
		22/12 11:15 MERC CACHOEIRA LTDA					
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.033		1.827,36 D		
		22/12 11:21 NAYANE P 04715204380					
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.033		1.311,58 D		
		22/12 11:21 NAYANE P 04715204380					
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.033		2.326,27 D		
		22/12 11:21 NAYANE P 04715204380					
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.033		2.402,43 D		
		22/12 11:21 NAYANE P 04715204380					
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.033		235,50 D		
		22/12 11:21 NAYANE P 04715204380					
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.033		6.790,79 D		
		22/12 11:21 NAYANE P 04715204380					
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.033		3.950,00 D		
		22/12 11:21 NAYANE P 04715204380					
22/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.201	9.900,00 D		
		22/12 09:05 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA					
22/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.202	23.300,83 D		
		22/12 09:12 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA					
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.203	4.786,57 D		
		DARF - 12.464.103/0001-91 -3703					
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.146,94 D	0,00 C	
26/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		15.000,00 C		
		26/12 17:50 PREFEITURA MUNICIPAL D I					
26/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		1.810,03 D		
		26/12 16:44 P M D I P ARRECADACAO					
26/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		212,28 D		
		26/12 17:52 P M D I P ARRECADACAO					
26/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		83,59 D		
		26/12 17:53 P M D I P ARRECADACAO					
26/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.601	10.401,72 D		
		26/12 17:51 IDS SERVICE					
26/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.602	3.156,41 D		
		26/12 17:56 RM PROMOCOES E EVENTOS					
26/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.101.358		20,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023					
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	884,03 C	0,00 C	
27/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		54.500,00 C		
		27/12 16:32 PREFEITURA MUNICIPAL D I					

27/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.027.942		1.280,00 D	
		27/12 16:33 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS				
27/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		256,09 D	
		27/12 16:33 P M D I P ARRECADACAO				
27/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.015.115		2.668,60 D	
		27/12 16:33 A JAKSON PINHEIRO ME				
27/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.015.115		966,66 D	
		27/12 16:33 A JAKSON PINHEIRO ME				
27/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		1.239,15 D	
		27/12 16:33 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
27/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		1.387,79 D	
		27/12 16:33 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
27/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		1.580,02 D	
		27/12 16:33 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
27/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		1.067,16 D	
		27/12 16:33 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
27/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		1.067,16 D	
		27/12 16:33 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
27/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		1.504,14 D	
		27/12 16:33 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
27/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		1.067,16 D	
		27/12 16:33 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
27/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		1.676,13 D	
		27/12 16:33 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
27/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.558		4.300,00 D	
		27/12 16:33 DUARTE SOCIEDADE IND ADV				
27/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.035.423		3.200,00 D	
		27/12 16:33 L A CONS PREST SERV LTDA				
27/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.005.563		6.673,56 D	
		27/12 16:33 CEL CONT E ASSES SS LTDA				
27/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.010.815		3.450,00 D	
		27/12 16:33 MEDEIROS & PINHEIRO COME				
27/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.103		5.987,50 D	
		27/12 16:33 IDEEDUTEC COM SERV LTDA				
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.701	95,46 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.702	29,50 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.703	338,50 D	
		27/12 16:40 RESTAURANTE E PIZZARIA CEN				
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.704	3.512,40 D	
		27/12 16:40 FORTE ASSESSORIA				
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.705	1.176,00 D	
		27/12 16:40 ANTONIO EVERARDO DOS SANTO				
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.706	882,00 D	
		27/12 16:40 ANTONIO EVERARDO DOS SANTO				
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.707	1.323,00 D	
		27/12 16:41 ANTONIO EVERARDO DOS SANTO				
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.708	735,00 D	
		27/12 16:41 ANTONIO EVERARDO DOS SANTO				
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.709	84,00 D	
		27/12 16:41 MICAEL QUEIROZ BEZERRA 043				
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.710	800,90 D	
		27/12 16:41 48.834.530 FRANCISCA VANNA				
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.711	2.034,30 D	
		27/12 16:41 48.834.530 FRANCISCA VANNA				
27/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.067.717		20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023				
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.097,82 D	0,00 C
28/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		26.000,00 C	
		28/12 12:09 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
28/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.963.122.263		250,00 C	
		28/12 10:06 00001653854308 RAIMUNDA ST				
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.029.149		16.000,00 D	
		28/12 12:19 D V S E PROFISSIONAL - M				

28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:22 NEVES G LOCACAO LTDA	550.758.000.035.557		4.000,00 D	
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 28/12 12:21 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187		193,35 D	
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/12 12:18 QUOPA ASSESSORIA		122.801	4.802,84 D	
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/12 12:18 49.868.618 MARLOS LUCAS CO		122.802	8.200,00 D	
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/12 17:47 RAIMUNDA STAELLY LIMA NOGU		122.803	150,00 D	
28/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	883.621.200.054.157		68,27 D	
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	7.164,46 C	0,00 C
29/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	803.631.200.057.195		21,48 D	
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	21,48 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320311309639641
03/01/2024 11:38:03

Cliente

Agência 1150-9
Conta 1123-1 P M D I PINHEIRO F M E
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.510,90			6.184,254513		
01/12/2023	RESGATE	900,00			740,778655	1,214937814	5.443,475858
	Aplicação 23/11/2023	509,92			419,709038		
	Aplicação 28/11/2023	390,08			321,069617		
04/12/2023	RESGATE	5.886,06			4.843,010228	1,215372201	600,465630
	Aplicação 28/11/2023	3.172,04			2.609,931872		
	Aplicação 29/11/2023	1.207,24			993,310961		
	Aplicação 30/11/2023	1.506,78			1.239,767395		
05/12/2023	RESGATE	8,40			6,909056	1,215795587	593,556574
	Aplicação 30/11/2023	8,40			6,909056		
06/12/2023	APLICAÇÃO	19.028,32			15.645,419311	1,216223076	16.238,975885
07/12/2023	RESGATE	16.366,61			13.452,176254	1,216651469	2.786,799631
	Aplicação 30/11/2023	722,15			593,556574		
	Aplicação 06/12/2023	15.644,46			12.858,619680		
08/12/2023	RESGATE	54,09			44,442462	1,217079286	2.742,357169
	Aplicação 06/12/2023	54,09			44,442462		
12/12/2023	RESGATE	1.119,85			919,476863	1,217920804	1.822,880306
	Aplicação 06/12/2023	1.119,85			919,476863		
13/12/2023	APLICAÇÃO	36.276,89			29.775,474683	1,218347999	31.598,354989
14/12/2023	RESGATE	24.043,55			19.727,565767	1,218779361	11.870,789222
	Aplicação 06/12/2023	2.221,69			1.822,880306		
	Aplicação 13/12/2023	21.821,86			17.904,685461		
15/12/2023	RESGATE	825,71			677,261280	1,219189734	11.193,527942
	Aplicação 13/12/2023	825,71			677,261280		
18/12/2023	RESGATE	13.517,59			11.083,684405	1,219593549	109,843537
	Aplicação 13/12/2023	13.517,59			11.083,684405		
19/12/2023	APLICAÇÃO	295,40			242,130943	1,220001026	351,974480
20/12/2023	APLICAÇÃO	5,97			4,891803	1,220408861	356,866283
22/12/2023	APLICAÇÃO	4.146,94			3.395,714566	1,221227497	3.752,580849
26/12/2023	RESGATE	684,03			559,930182	1,221634448	3.192,650667
	Aplicação 13/12/2023	134,19			109,843537		
	Aplicação 19/12/2023	295,80			242,130943		
	Aplicação 20/12/2023	5,98			4,891803		
	Aplicação 22/12/2023	248,06			203,063899		
27/12/2023	APLICAÇÃO	4.097,82			3.353,262307	1,222039800	6.545,912974
28/12/2023	RESGATE	7.164,46			5.860,763745	1,222444772	685,149229
	Aplicação 22/12/2023	3.902,84			3.192,650667		
	Aplicação 27/12/2023	3.261,62			2.668,113078		
29/12/2023	RESGATE	21,48			17,565497	1,222851789	667,583732
	Aplicação 27/12/2023	21,48			17,565497		
29/12/2023	SALDO ATUAL	816,36			667,583732		667,583732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.510,90
APLICAÇÕES (+)	63.851,34
RESGATES (-)	70.591,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,95
SALDO ATUAL =	816,36

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101

29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3340311008295301
03/01/2024 11:11:01

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	5318-XPM DEP IRA PINHEIRO-PNAE
Periodo do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.016.266	160,33 D	
				12/12 15:04 PM DEP IRA PINHEIRO-MERE			
12/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,33 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320311309639641
03/01/2024 11:38:32

Cliente

Agência	1150-9
Conta	5318-X PM DEPUTADO IRAPUA - PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Publico Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	159,85			34,600634		
12/12/2023	RESGATE	160,33			34,600634	4,633795094	
	Aplicação 08/05/2008	68,74			14,834316		
	Aplicação 04/12/2008	91,59			19,766318		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	160,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3340311008295301
03/01/2024 11:11:23

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	5514-XP M D I P M E A SOLIDARIA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:06 P M D I PINHEIRO F M E	551.150.000.001.123	0,16 D	
12/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,16 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320311309639641
03/01/2024 11:38:58

Cliente

Agência 1150-9
Conta 5514-X P M D I P M E A SOLIDARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automatico - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,16			0,034914		
12/12/2023	RESGATE	0,16			0,034914	4,633795094	
	Aplicação 30/03/2015	0,16			0,034914		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3340311008295301
03/01/2024 11:11:42

Cliente

Agência	1150-9
Conta	9580-X
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031130963964 1
03/01/2024 11:39:22

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Dados

Agência	1150-9
Conta	9580-X PREF MUN DEP I PINHEIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	96,82			79,719060		
29/12/2023	SALDO ATUAL	97,48			79,719060		79,719060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	97,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3340311008295301
03/01/2024 11:12:14

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	12896-1P M D I P A CIDADANIA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:07 P M D I PINHEIRO F M E	551.150.000.001.123	78,74 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78,74 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320311309639641
03/01/2024 11:39:53

Cliente

Agência 1150-9
Conta 12896-1 P M D I P A CIDADANIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	78,52			64,653965		
12/12/2023	RESGATE	78,74			64,653965	1,217920804	
	Aplicação 06/05/2022	78,74			64,653965		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	78,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3340311008295301
03/01/2024 11:12:35

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	12998-4PM DEP IRA PINHEIRO-QSE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.859.000.021	28.435,84 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.435,84 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3320311309639641
03/01/2024 11:40:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1150-9
Conta 12998-4 PM DEP IRA PINHEIRO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	180.454,40			148.580,822616		
19/12/2023	APLICAÇÃO	28.435,84			23.308,045972	1,220001026	171.888,868588
29/12/2023	SALDO ATUAL	210.194,61			171.888,868588		171.888,868588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.454,40
APLICAÇÕES (+)	28.435,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.304,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.304,37
SALDO ATUAL =	210.194,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3350415517905141
04/01/2024 16:18:15

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	13233-0PM DEP IRA PINHEIRO-PNAT
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
	29/11/2023	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	12/12/2023	1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	1.301,06 D	
				12/12 11:14 E. ALVES DO NASCIMENTO			
	12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.301,06 C	0,00 C
	13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.760,00 D	
				341 7705 047483246000125 FRANCISCO ALV			
	13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.760,00 C	0,00 C
	18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.428.000.108	2.593,36 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
	18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.477.000.007	8.463,48 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
	18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.798.000.141	2.558,32 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
	18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.615,16 D	0,00 C
	31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320311309639641
03/01/2024 11:40:48

Cliente

Agência	1150-9
Conta	13233-0 PM DEP IRA PINHEIRO-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.574,25			6.236,413583		
12/12/2023	RESGATE	1.301,06			1.068,263220	1,217920804	5.168,150363
	Aplicação 18/10/2023	230,74			189,454277		
	Aplicação 19/10/2023	543,50			446,252235		
	Aplicação 23/11/2023	526,82			432,556708		
13/12/2023	RESGATE	4.760,00			3.906,929715	1,218347999	1.261,220648
	Aplicação 23/11/2023	4.760,00			3.906,929715		
18/12/2023	APLICAÇÃO	13.615,16			11.163,686468	1,219593549	12.424,907116
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.193,82			12.424,907116		12.424,907116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.574,25
APLICAÇÕES (+)	13.615,16
RESGATES (-)	6.061,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,47
SALDO ATUAL =	15.193,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3340311008295301
03/01/2024 11:13:22

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	13234-9PM DEP IRA PINHEIRO-PEJA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.020.394	116,21 D	
				12/12 15:06 PM DEP IRA PINHEIRO-PEJA			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116,21 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031130963964 1
03/01/2024 11:41:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	13234-9 PM DEP IRA PINHEIRO-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	115,89			95,418677		
12/12/2023	RESGATE	116,21			95,418677	1,217920804	
	Aplicação 06/05/2022	116,21			95,418677		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	116,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3340311008295301
03/01/2024 11:13:43

Cliente

Agência	1150-9
Conta	13850-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320311309639641
03/01/2024 11:41:49

Cliente

Agência	1150-9
Conta	13850-9 P M D I P T ESCOLAR 2005
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.257,41			1.858,685591		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.272,90			1.858,685591		1.858,685591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.257,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,49
SALDO ATUAL =	2.272,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3340311008295301
03/01/2024 11:14:07

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	14225-5P D I PINHEIRO PRODEM
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	44,09 D	
				12/12 15:07 P M D I PINHEIRO F M E			
12/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44,09 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320311309639641
03/01/2024 11:42:18

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14225-5 P D I PINHEIRO PRODEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	43,95			9,514253		
12/12/2023	RESGATE	44,09			9,514253	4,633795094	
	Aplicação 30/03/2015	44,09			9,514253		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3340311008295301
03/01/2024 11:14:29

Cliente

Agência	1150-9
Conta	15437-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320311309639641
03/01/2024 11:42:42

Dados

Agência	1150-9
Conta	15437-7 P TR FONTE 00 TESOURO EST
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Fácil Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,16			0,251385		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,17			0,251385		0,251385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3340311008295301
03/01/2024 11:14:50

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	16266-3PM DEP IRA PINHEIRO-MEREN
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.005.318	160,33 C	
				12/12 15:04 PM DEP IRA PINHEIRO-PNAE			
12/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.009.234	1.018,64 D	
				12/12 11:16 MERC CACHOEIRA LTDA			
12/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.009.234	131,50 D	
				12/12 11:16 MERC CACHOEIRA LTDA			
12/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.009.234	4.294,00 D	
				12/12 11:16 MERC CACHOEIRA LTDA			
12/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.009.234	1.752,94 D	
				12/12 11:16 MERC CACHOEIRA LTDA			
12/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.007.465	1.597,83 D	
				12/12 11:16 ANTONIO ALVES ROLIM			
12/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.007.465	1.002,56 D	
				12/12 11:16 ANTONIO ALVES ROLIM			
12/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	968,20 D	
				12/12 11:07 FABRICIO BATISTA PINHEIRO			
12/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	342,00 D	
				12/12 11:08 MANOEL LUCIVANO PINHEIRO			
12/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203	1.139,60 D	
				12/12 11:08 ANTONIO WILTON RODRIGUES D			
12/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.204	269,50 D	
				12/12 11:26 YBP DISTRIBUIDORA			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.356,44 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320311309639641
03/01/2024 11:43:05

Cliente

Agência	1150-9
Conta	16266-3 PM DEP IRA PINHEIRO-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.200,73			10.869,093561		
12/12/2023	RESGATE	12.356,44			10.145,520102	1,217920804	723,573459
	Aplicação 07/11/2023	10.471,32			8.597,698213		
	Aplicação 13/11/2023	1.885,12			1.547,821889		
29/12/2023	SALDO ATUAL	884,82			723,573459		723,573459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.200,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.356,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,53
SALDO ATUAL =	884,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3340311008295301
03/01/2024 11:15:13

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	18654-6PM DEP IRA PINHEIRO-PEJA
Periodo do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000 020.394	665,76 D	
				12/12 15:08 PM DEP IRA PINHEIRO-PEJA			
12/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	665,76 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320311309639641
03/01/2024 11:43:34

Cliente

Agência	1150-9
Conta	18654-6 PM DEP IRA PINHEIRO-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	663,75			143,675936		
12/12/2023	RESGATE	665,76			143,675936	4,633795094	
	Aplicação 26/05/2014	665,76			143,675936		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	663,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	665,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3340311008295301
03/01/2024 11:15:38

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	19502-2PM DEP IRA PINHEIRO-PAR -
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:20 P M D I PINHEIRO F M E	551.150.000.001.123	5,97 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,97 D	0,00 C
20/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada 20/12 18:02 P M D I PINHEIRO F M E	551.150.000.001.123	5,97 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,97 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031130963964 1
03/01/2024 11:43:59

Cliente

Agência	1150-9
Conta	19502-2 PM DEP IRA PINHEIRO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2023	APLICAÇÃO	5,97			4,893438	1,220001026	4,893438
20/12/2023	RESGATE	5,97			4,893438	1,220408881	
	Aplicação 19/12/2023	5,97			4,893438		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5,97
RESGATES (-)	5,97
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3340311008295301
03/01/2024 11:16:39

Cliente

Agência	1150-9
Conta	19888-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320311309639641
03/01/2024 11:44:54

Cliente

Agência 1150-9
Conta 19888-9 PM DEP IRA PINHEIRO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6,35			1,374030		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6,39			1,374030		1,374030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	54.512,52			44.884,001665		
29/12/2023	SALDO ATUAL	54.886,48			44.884,001665		44.884,001665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.512,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,96
SALDO ATUAL =	54.886,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3340311008295301
03/01/2024 11:17:11

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	19907-9PM DEP IRA PINHEIRO-PAR -
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	960,19 D	
				07/12 10:20 P M D I P ARRECADACAO			
07/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.023.169	44.936,97 D	
				07/12 09:47 QUINTA DIMENSAO ARQUITET			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.701	2.112,42 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.009,58 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320311309639641
03/01/2024 11:45:20

Cliente

Agência 1150-9
Conta 19907-9 PM DEP IRA PINHEIRO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	90.926,00			74.865,781124		
07/12/2023	RESGATE	48.009,58			39.460,421677	1,216651469	35.405,359447
	Aplicação 04/05/2022	326,41			268,287603		
	Aplicação 24/03/2023	47.683,17			39.192,134074		
29/12/2023	SALDO ATUAL	43.295,51			35.405,359447		35.405,359447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.926,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.009,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,09
SALDO ATUAL =	43.295,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3340311008295301
03/01/2024 11:17:36

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	20258-4PM DEP IRA PINHEIRO-BRASI
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	4.238,84 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.238,84 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320311309639641
03/01/2024 11:45:46

Cliente

Agência	1150-9
Conta	20258-4 PM DEP IRA PINHEIRO-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.335,20			3.569,474838		
06/12/2023	RESGATE	4.238,84			3.485,248787	1,216223076	84,226051
	Aplicação 04/05/2022	4.238,84			3.485,248787		
29/12/2023	SALDO ATUAL	103,00			84,226051		84,226051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.335,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.238,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,64
SALDO ATUAL =	103,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3340311008295301
03/01/2024 11:18:03

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	20394-7PM DEP IRA PINHEIRO-PEJA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.013.234	116,21 C	
				12/12 15:06 PM DEP IRA PINHEIRO-PEJA			
12/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.018.654	665,76 C	
				12/12 15:08 PM DEP IRA PINHEIRO-PEJA			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	781,97 D	0,00 C
13/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	7.076,95 D	
				13/12 14:37 MAX ELETRO E MAGAZINE			
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.301	4.583,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.660,18 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	9.497,72 D	
				22/12 09:09 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.497,72 C	0,00 C
26/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	6.407,44 D	
				26/12 17:37 MAX ELETRO E MAGAZINE			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.407,44 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031130963964 1
03/01/2024 11:46:15

Cliente

Agência	1150-9
Conta	20394-7 PM DEP IRA PINHEIRO-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	54.470,61			44.849,490923		
12/12/2023	APLICAÇÃO	781,97			642,053241	1,217920804	45.491,544164
13/12/2023	RESGATE	11.660,18			9.570,483975	1,218347999	35.921,060189
	Aplicação 04/05/2022	11.660,18			9.570,483975		
22/12/2023	RESGATE	9.497,72			7.777,191411	1,221227497	28.143,868778
	Aplicação 04/05/2022	9.497,72			7.777,191411		
26/12/2023	RESGATE	6.407,44			5.244,973249	1,221634448	22.898,895529
	Aplicação 04/05/2022	6.407,44			5.244,973249		
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.001,96			22.898,895529		22.898,895529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.470,61
APLICAÇÕES (+)	781,97
RESGATES (-)	27.565,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,72
SALDO ATUAL =	28.001,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3340311008295301
03/01/2024 11:18:31

Cliente

Agência	1150-9
Conta	22822-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031130963964 1
03/01/2024 11:46:40

Cliente

Agência	1150-9
Conta	22822-2 PM DEP IRA PINHEIRO-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.032,91			10.730,917304		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.122,32			10.730,917304		10.730,917304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.032,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,41
SALDO ATUAL =	13.122,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3340311008295301
03/01/2024 11:18:52

Cliente

Agência	1150-9
Conta	26447-4
Periodo solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031130963964 1
03/01/2024 11:47:36

Cliente

Agência	1150-9
Conta	26447-4 PM DEP IRA PINHEIRO-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	230.147,07			189.496,301052		
29/12/2023	SALDO ATUAL	231.725,89			189.496,301052		189.496,301052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.147,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.578,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.578,82
SALDO ATUAL =	231.725,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3360311420132881
03/01/2024 11:50:15

Cliente

Agência	1150-9
Conta	28599-4
Periodo solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JF992834 ANTONIO LUCIANO LIMA MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031142013288 1
03/01/2024 11:49:44

Cliente

Agência 1150-9
Conta 28599-4 PM DEP IRA PINHEIRO-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	105.635,03			86.976,763382		
29/12/2023	SALDO ATUAL	106.359,69			86.976,763382		86.976,763382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.635,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	724,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	724,66
SALDO ATUAL =	106.359,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF992834 ANTONIO LUCIANO LIMA MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DIP TRANSPORTE ESCOLAR

Conta: 0754 | 006 | 00000591-5

Data: 10/01/2024 - 10:52

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2023	286039	RESGATE	19.248,13 C	19.248,13 C
13/12/2023	880558	DB OBT CE	19.248,13 D	0,00 C
14/12/2023	289419	RESGATE	89.251,93 C	89.251,93 C
14/12/2023	881208	DB OBT CE	84.789,33 D	4.462,60 C
14/12/2023	881213	DB OBT CE	4.462,60 D	0,00 C
28/12/2023	329804	RESGATE	45.580,83 C	45.580,83 C
28/12/2023	893035	DB OBT CE	43.301,79 D	2.279,04 C
28/12/2023	893038	DB OBT CE	2.279,04 D	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	0055	10/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DIP TRANSPORTE ESCOLAR	12.464.103/0001-91	0006.000000000591-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	162.031,71C	22.060,221336
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	154.080,89D	20.886,185358
Rendimento Bruto no Mês	731,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.682,79C	1.174,035977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	19.248,13D	2.612,292108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	89.251,93D	12.108,676130
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	45.580,83D	6.165,217119
	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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PACTO PELA EDUCACAO

Conta: 0754 | 006 | 00071116-0

Data: 10/01/2024 - 10:53

Mês: Dezembro/2023

Periodo: 1 - 31

Extrato

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	0055	10/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PACTO PELA EDUCACAO	12.464.103/0001-91	0006.000000071116-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.720,44C	17.116,531414
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	867,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	126.588,38C	17.116,531414
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0.00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: AQUI CADEIRAS ESCOLARES

Conta: 0754 | 006 | 00071136-4

Data: 10/01/2024 - 10:56

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE D IRAPUAN PINHEIRO

Conta: 0754 | 006 | 00071161-5

Data: 10/01/2024 - 10:55

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	268.000,00 C
07/12/2023	552231	APLICACAO	268.000,00 D	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	0055	10/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE D IRAPUAN PINHEIRO	12.464.103/0001-91	0006.000000071161-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	268.000,00C	36.423,500388
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.376,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	269.376,55C	36.423,500388
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	APLICACAO	268.000,00C	36.423,500388

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDEB

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2023

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
FUNDEB

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) FUNDEB, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) , tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R$ 598.747,33 (Quinhentos e Noventa e Oito Mil, Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Três Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO 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: Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2023.

BRENO RANIERY DE OLIVEIRA TORQUATO
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA
Tesoureiro

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	**CEF**	02. Nº Agencia	**754**	03. Nº Conta	**23503-2**

04. Saldo Extrato Bancário em 29 de dezembro de 2023	.....	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	598.256,67
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	875,62
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	384,96
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**598.747,33**

09. Saldo Contábil em 29 de dezembro de 2023	.....	**R$**	**598.747,33**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**598.747,33**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
11.310	13/01/2022	R$ 0,06
83.001	30/08/2022	R$ 363,60
50301	03/05/2023	R$ 30,06
53001	30/05/2023	R$ 354,90
111701	17/11/2023	R$ 27,00
231123	23/112023	R$ 100,00
Total		**R$ 875,62**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
42601	26/04/2023	R$ 10,06
53002	30/05/2023	R$ 248,43
62901	29/06/2023	R$ 126,47
Total		**R$ 384,96**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretário de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 29 de dezembro de 2023	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDEB

EXTRATO

DEZEMBRO

2023

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

GOVERNO

G3340311008295301
03/01/2024 11:08:04

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	23503-2SME DEP IRAP PINHEIRO FEB
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	279,74 C	
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	279,74 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	630,80 C	
04/12/2023		1150	99015 470	Transferência enviada	550.758.000.027.942	9.038,90 D	
				04/12 17:02 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS			
04/12/2023		1150	99015 470	Transferência enviada	550.758.000.027.942	550,00 D	
				04/12 17:02 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS			
04/12/2023		1150	99015 470	Transferência enviada	550.758.000.027.942	550,00 D	
				04/12 17:02 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS			
04/12/2023		1150	99015 470	Transferência enviada	550.758.000.027.942	403,90 D	
				04/12 17:02 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS			
04/12/2023		1150	99015 470	Transferência enviada	550.758.000.032.273	495,00 D	
				04/12 17:02 RAIMUNDO 49638769300			
04/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.407,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	289,69 C	
05/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.644,70 C	
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.934,39 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	307,03 C	
06/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.100,22 C	
06/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.845,92 C	
06/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.253,17 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	302,34 C	
07/12/2023		1150	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.051.903	957,61 D	
				07/12 18:00 E. ALVES DO NASCIMENTO			
07/12/2023		1150	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.007.078	8.020,29 D	
				07/12 18:00 MAX ELETRO E MAGAZINE			
07/12/2023		1150	99015 470	Transferência enviada	550.758.000.032.273	9.000,00 D	
				07/12 18:00 RAIMUNDO 49638769300			
07/12/2023		1150	99015 470	Transferência enviada	550.758.000.032.273	3.600,00 D	
				07/12 18:00 RAIMUNDO 49638769300			
07/12/2023		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.798,13 D	
				07/12 10:58 P M D I P ARRECADACAO			
07/12/2023		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.015.115	850,80 D	
				07/12 18:00 A JAKSON PINHEIRO ME			
07/12/2023		1150	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	29.210,11 D	
				07/12 18:00 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
07/12/2023		1150	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	36.603,67 D	
				07/12 18:00 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
07/12/2023		1150	99015 470	Transferência enviada	554.377.000.005.546	7.490,35 D	
				07/12 18:00 P MUN MILHA ARREC PROPRI			
07/12/2023		1150	99015 470	Transferência enviada	554.377.000.005.546	7.687,48 D	
				07/12 18:00 P MUN MILHA ARREC PROPRI			
07/12/2023		1150	99015 470	Transferência enviada	554.377.000.005.546	7.490,35 D	
				07/12 18:00 P MUN MILHA ARREC PROPRI			
07/12/2023		1150	99015 470	Transferência enviada	554.377.000.005.546	7.687,48 D	
				07/12 18:00 P MUN MILHA ARREC PROPRI			
07/12/2023		1150	99015 470	Transferência enviada	554.377.000.011.872	715,28 D	
				07/12 18:34 SIND SV PB MUN PIO CARNE			
07/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	84.152,76 D	
				104 4370 010932123000114 WU CONSTRUCOE			

07/12/2023	0000	13105 375 Impostos		120.702	3.955,90 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
07/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		120.703	74,11 D		
		COELCE CIA ENERGETICA CE					
07/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		120.704	1.995,69 D		
		SAAE IRAPUAN PINHEIRO					
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automatico		1.972	210.987,67 C	0,00 C	
08/12/2023	0000	14011 683 ITR		350	22,31 C		
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	45.269,27 C		
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	10.029,84 C		
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.604,34 C		
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	75.733,99 C		
08/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	481,39 C		
08/12/2023	0000	14011 639 IPVA		350	320,87 C		
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	133.462,01 D	0,00 C	
11/12/2023	0000	14011 639 IPVA		350	403,78 C		
11/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	403,78 D	0,00 C	
12/12/2023	0000	14011 638 ITCMD		350	0,09 C		
12/12/2023	0000	14011 639 IPVA		350	309,92 C		
12/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	47.638,04 C		
12/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		21.954,75 D		
		12/12 17:06 P M D I P ARRECADACAO					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	14.015,48 D		
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.202	17.940,67 D		
		104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.203	900,00 D		
		237 5456 007195756000182 INFORARTS SER					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.204	300,00 D		
		237 5456 007195756000182 INFORARTS SER					
12/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		121.205	39,90 D		
		SAAE IRAPUAN PINHEIRO					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.206	159.150,45 D		
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE					
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	166.353,20 C	0,00 C	
13/12/2023	0000	14011 639 IPVA		350	241,89 C		
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.051.903		1.571,46 D		
		13/12 11:44 E. ALVES DO NASCIMENTO					
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.051.903		4.812,59 D		
		13/12 11:44 E. ALVES DO NASCIMENTO					
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.051.903		2.725,50 D		
		13/12 11:44 E. ALVES DO NASCIMENTO					
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.051.903		2.087,09 D		
		13/12 11:44 E. ALVES DO NASCIMENTO					
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.051.903		2.921,93 D		
		13/12 11:44 E. ALVES DO NASCIMENTO					
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.051.903		4.517,94 D		
		13/12 11:44 E. ALVES DO NASCIMENTO					
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.051.903		6.801,47 D		
		13/12 11:44 E. ALVES DO NASCIMENTO					
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.051.903		761,18 D		
		13/12 11:44 E. ALVES DO NASCIMENTO					
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.051.903		4.567,05 D		
		13/12 11:44 E. ALVES DO NASCIMENTO					
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.007.078		43,08 D		
		13/12 14:38 MAX ELETRO E MAGAZINE					
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.007.078		733,40 D		
		13/12 14:38 MAX ELETRO E MAGAZINE					
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.007.078		154,28 D		
		13/12 14:38 MAX ELETRO E MAGAZINE					
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.007.078		215,40 D		
		13/12 14:38 MAX ELETRO E MAGAZINE					
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.007.078		234,69 D		
		13/12 14:38 MAX ELETRO E MAGAZINE					
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.027.942		3.181,70 D		

		13/12 14:38 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS				
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.027.942		1.847,90 D	
		13/12 14:38 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS				
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.027.942		1.102,80 D	
		13/12 14:38 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS				
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.027.942		1.102,80 D	
		13/12 14:38 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS				
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.828.000.053.361		2.790,00 D	
		13/12 11:48 FREEDOM A LTDA				
13/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.828.000.053.361		750,00 D	
		13/12 11:48 FREEDOM A LTDA				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	350,00 D	
		237 5456 07523607365 FRANCISCO MICAEL				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	350,00 D	
		260 0001 07162801323 FRANCISCA BRUNA B				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.303	350,00 D	
		237 5456 69834636334 MARIA BEZERRA LEI				
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.304	1.641,40 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.305	146.483,77 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.306	1.221,95 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.307	19.984,26 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.308	22.287,03 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.309	83,52 D	
		237 5456 044192181000170 FORTGAS COMER				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.310	83,52 D	
		237 5456 044192181000170 FORTGAS COMER				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.311	3.500,00 D	
		336 0001 007066025000137 JONAS EMANOEL				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.312	2.010,00 D	
		237 5456 040194355000183 MICAEL QUEIRO				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.313	8.253,56 D	
		341 7705 047483246000125 FRANCISCO ALV				
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	249.279,38 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14011 639 IPVA		350	572,89 C	
14/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.348,38 C	
14/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		3.022,67 D	
		14/12 16:45 P M D I P ARRECADACAO				
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	142.821,36 D	
		237 5456 023549313000107 G. A. RABELO				
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.402	4.760,00 D	
		341 7705 047483246000125 FRANCISCO ALV				
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.403	2.063,39 D	
		341 7705 047483246000125 FRANCISCO ALV				
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.404	4.126,78 D	
		341 7705 047483246000125 FRANCISCO ALV				
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.405	500,00 D	
		237 5456 03594104303 ANTONIO ALEX MORE				
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.406	5.289,68 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	160.662,61 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14011 639 IPVA		350	330,19 C	
15/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.502	10.309,85 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
16/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	9.979,66 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14011 639 IPVA		350	312,58 C	
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	312,58 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011 639 IPVA		350	348,50 C	
19/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	52.813,93 C	
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.901	100.022,81 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				

19/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.902	12.755,59 D	
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.903	14.155,07 D	
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.904	1.534,36 D	
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	75.305,40 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011 683 ITR		350	3,08 C	
20/12/2023	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB		350	211.927,55 C	
20/12/2023	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB		350	321.601,87 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	31.160,76 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	6.903,97 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.104,34 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	53.586,57 C	
20/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	227,86 C	
20/12/2023	0000	14011 639 IPVA		350	471,56 C	
20/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	28.100,22 C	
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	655.087,78 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011 638 ITCMD		350	1.602,99 C	
21/12/2023	0000	14011 639 IPVA		350	257,27 C	
21/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	818,61 C	
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.678,87 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011 639 IPVA		350	464,37 C	
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:50 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903		5.058,13 D	
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:50 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903		2.700,94 D	
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:50 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903		5.230,01 D	
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:50 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903		1.792,44 D	
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:50 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903		7.562,64 D	
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:50 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903		957,61 D	
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:50 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903		3.756,77 D	
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:50 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903		7.759,08 D	
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:50 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903		1.055,82 D	
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:50 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903		4.321,51 D	
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:50 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903		1.055,82 D	
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:50 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903		1.055,82 D	
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:50 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903		1.572,93 D	
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:50 MAX ELETRO E MAGAZINE	550.239.000.007.078		177,72 D	
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:50 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS	550.758.000.027.942		5.970,00 D	
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:50 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS	550.758.000.027.942		25.965,80 D	
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:50 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS	550.758.000.027.942		7.753,90 D	
22/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:50 RAIMUNDO 49638769300	550.758.000.032.273		14.040,00 D	
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		122.201	506.744,40 D	
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 12.464.103/0001-91 -3703		122.202	11.069,61 D	
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	615.136,58 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011 639 IPVA		350	382,53 C	

26/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	20.441,57 C	
26/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.051.903		13.020,39 D	
		26/12 17:27 E. ALVES DO NASCIMENTO				
26/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.032.273		22.320,00 D	
		26/12 17:27 RAIMUNDO 49638769300				
26/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		35.185,90 D	
		26/12 16:44 P M D I P ARRECADACAO				
26/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		908,53 D	
		26/12 17:27 P M D I P ARRECADACAO				
26/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.015.115		850,80 D	
		26/12 17:33 A JAKSON PINHEIRO ME				
26/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.095.100		17.262,02 D	
		26/12 17:27 VIP CAR LOCACOES EIRELI				
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	68.723,54 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14011 639 IPVA		350	384,64 C	
27/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	121.743,86 C	
27/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.117,15 C	
27/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.005.546		7.687,48 D	
		27/12 15:12 P MUN MILHA ARREC PROPRI				
27/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.005.546		7.490,35 D	
		27/12 15:12 P MUN MILHA ARREC PROPRI				
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.701	5.556,75 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.702	11.653,61 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.703	613,49 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.704	458,23 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.705	1.150,30 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.706	59,64 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.707	6.073,93 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.708	13.358,92 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.709	732,91 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.710	43.739,32 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.711	92.096,08 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.712	4.901,88 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	72.327,24 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011 683 ITR		350	6,68 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	39.390,12 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	8.727,26 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.395,99 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	66.185,32 C	
28/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	198,89 C	
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551		57.005,12 D	
		28/12 14:21 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.011.872		715,28 D	
		28/12 14:21 SIND SV PB MUN PIQ CARNE				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	17.940,67 D	
		104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	14.016,52 D	
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	26.226,67 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031130963964 1
03/01/2024 11:47:10

Cliente

Agência	1150-9
Conta	23503-2 SME DEP IRAP PINHEIRO FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.330.643,13			1.095.612,271627		
01/12/2023	APLICAÇÃO	279,74			230,250467	1,214937814	1.095.842,522094
04/12/2023	RESGATE	10.407,00			8.562,808983	1,215372201	1.087.279,713111
	Aplicação 31/10/2023	10.407,00			8.562,808983		
05/12/2023	APLICAÇÃO	44.934,39			36.958,836238	1,215795587	1.124.238,549349
06/12/2023	APLICAÇÃO	36.253,17			29.807,993874	1,216223076	1.154.046,543223
07/12/2023	RESGATE	210.987,67			173.416,689476	1,216651469	980.629,853747
	Aplicação 31/10/2023	210.987,67			173.416,689476		
08/12/2023	APLICAÇÃO	133.462,01			109.657,613546	1,217079286	1.090.287,467293
11/12/2023	APLICAÇÃO	403,78			331,649376	1,217490606	1.090.619,116669
12/12/2023	RESGATE	166.353,20			136.587,863065	1,217920804	954.031,253604
	Aplicação 31/10/2023	66.521,54			54.618,939694		
	Aplicação 07/11/2023	40.744,44			33.454,094284		
	Aplicação 10/11/2023	59.087,22			48.514,829087		
13/12/2023	RESGATE	249.279,38			204.604,415326	1,218347999	749.426,838278
	Aplicação 10/11/2023	126.379,02			103.729,822324		
	Aplicação 14/11/2023	75.816,59			62.229,008341		
	Aplicação 16/11/2023	403,68			331,337077		
	Aplicação 20/11/2023	40.494,03			33.236,829980		
	Aplicação 21/11/2023	6.186,06			5.077,417604		
14/12/2023	RESGATE	160.682,61			131.822,555535	1,218779361	617.604,282743
	Aplicação 21/11/2023	39.863,40			32.707,642177		
	Aplicação 24/11/2023	176,78			145,043192		
	Aplicação 27/11/2023	338,70			277,902164		
	Aplicação 28/11/2023	40.741,24			33.427,905379		
	Aplicação 30/11/2023	79.542,49			65.264,062623		
15/12/2023	RESGATE	9.979,66			8.185,485591	1,219189734	609.418,797152
	Aplicação 30/11/2023	9.979,66			8.185,485591		
18/12/2023	APLICAÇÃO	312,58			256,298502	1,219593549	609.675,095654
19/12/2023	RESGATE	75.305,40			61.725,685795	1,220001026	547.949,409859
	Aplicação 30/11/2023	75.305,40			61.725,685795		
20/12/2023	APLICAÇÃO	655.087,78			536.777,296690	1,220408881	1.084.726,706549
21/12/2023	APLICAÇÃO	2.678,87			2.194,325022	1,220817323	1.086.921,031571
22/12/2023	RESGATE	615.136,58			503.703,512663	1,221227497	583.217,518908
	Aplicação 30/11/2023	452.717,30			370.706,767856		
	Aplicação 01/12/2023	281,19			230,250467		
	Aplicação 05/12/2023	45.135,15			36.958,836238		
	Aplicação 06/12/2023	36.402,34			29.807,993874		
	Aplicação 08/12/2023	80.600,60			65.999,664228		
26/12/2023	RESGATE	68.723,54			56.255,404482	1,221634448	526.962,114426
	Aplicação 08/12/2023	53.334,05			43.657,949318		
	Aplicação 11/12/2023	405,15			331,649376		
	Aplicação 18/12/2023	313,11			256,298502		
	Aplicação 20/12/2023	14.671,23			12.009,507286		
27/12/2023	RESGATE	72.327,24			59.185,666457	1,222039800	467.776,447969
	Aplicação 20/12/2023	72.327,24			59.185,666457		
28/12/2023	APLICAÇÃO	26.226,67			21.454,278017	1,222444772	489.230,725986
29/12/2023	SALDO ATUAL	598.256,67			489.230,725986		489.230,725986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.330.643,13
APLICAÇÕES (+)	899.638,99
RESGATES (-)	1.639.162,28

RENDIMENTO BRUTO (+)	7.136,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.136,83
SALDO ATUAL =	598.256,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SAAE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2023

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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) Serviço Autônomo de Água e Esgoto, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Serviço, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R$ 15.370,21 (Quinze Mil, Trezentos e Setenta Reais e Vinte e Um Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Diretor do SAAE 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: Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2023.

JEFFERSON WAGNER RODRIGUES DA SILVA
Diretor do SAAE

DIEGO RAFAEL BEZERRA SILVA
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**754**	03. Nº Conta	**8.745-9**
04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2023				**R$**	**-**
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira				R$	15.107,39
07. Créditos Não Lançados pelo Banco				R$	265,82
08. Debitos Não Lançados pela Banco				R$	3,00
09. Saldo Bancario Conciliado				**R$**	**15.370,21**
09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2023				**R$**	**15.370,21**
10. Creditos Não Contabilizados				R$	-
11. Débitos Não Contabilizados				R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado				**R$**	**15.370,21**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
1600	08/04/2022	R$ 0,02
13772	30/06/2022	R$ 90,00
8187	05/07/2022	R$ 43,00
122710	27/12/2022	R$ 43,00
210723	21/07/2023	R$ 89,80
Total		**R$ 265,82**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
34616	25/05/2022	R$ 3,00
Total		**R$ 3,00**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Diretor do SAAE
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2023	Diego Rafael Bezerra Silva	Jefferson Wagner Rodrigues da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SAAE

EXTRATO

DEZEMBRO

2023

GOVERNO

G3381911018225491
19/01/2024 11:10:25

Cliente - Conta atual

Agência	4377-X
Conta corrente	8745-9S AUTONOMO AGUA ESG SAAE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4377	99031	830 Depósito Online	43.771.494.600.025	1.150,49 C	
				4377-00-MILHA-MILHA,CE			
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.658	6.338,94 C	
01/12/2023		4377	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.131.847	1.420,00 D	
				01/12 12:50 CONTARH SERVICO DE ASSES			
01/12/2023		4377	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.011.310	574,75 D	
				01/12 12:51 ANTONIO FRANCISCO B SILV			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	394,25 D	
				104 3838 08933976361 DEUZIVAL GOMES DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	394,25 D	
				104 3880 05348152358 SERGIO ALVES DE O			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	6,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	86,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	7,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	151,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.077.678	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.077.679	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.432,17 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.658	3.474,36 C	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	4,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	37,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	98,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.334,43 D	0,00 C
05/12/2023		4377	99031	830 Depósito Online	43.771.494.600.013	1.020,62 C	
				4377-00-MILHA-MILHA,CE			
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.658	5.399,22 C	
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.214.538	898,64 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	4.630,65 D	
				HIDROGERON			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	3,02 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	49,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	3,02 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	128,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.504,27 D	0,00 C
06/12/2023		4377	99031	830 Depósito Online	43.771.494.600.020	449,01 C	
				4377-00-MILHA-MILHA,CE			

06/12/2023	4377	99031	830 Depósito Online		43.771.494.600.022	350,46 C	
			4377-00-MILHA-MILHA CE				
06/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		118.658	1.550,56 C	
06/12/2023	4377	99015	470 Transferência enviada		553.956.000.009.896	1.212,00 D	
			06/12 08:50 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA				
06/12/2023	4377	99015	470 Transferência enviada		553.956.000.009.896	1.212,00 D	
			06/12 08:51 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA				
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	13,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023				
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	1,51 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023				
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		118.658	45,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023				
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	134,19 C	0,00 C
07/12/2023	4377	99031	830 Depósito Online		43.771.494.600.041	403,02 C	
			4377-00-MILHA-MILHA CE				
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		118.658	4.768,52 C	
07/12/2023	4377	99015	470 Transferência enviada		550.700.000.032.930	561,00 D	
			07/12 16:24 SANTIAGO DE LIMA SILVA				
07/12/2023	4377	99015	470 Transferência enviada		551.150.000.019.270	255,75 D	
			07/12 16:23 JOSE R PINHEIRO SILVA				
07/12/2023	4377	99015	470 Transferência enviada		551.150.000.019.965	561,00 D	
			07/12 16:23 FRANCISCO E VICENTE SILV				
07/12/2023	4377	99015	470 Transferência enviada		551.150.000.019.968	561,00 D	
			07/12 16:20 ANTONIO IVANILDO DA SILV				
07/12/2023	4377	99015	470 Transferência enviada		554.377.000.011.005	561,00 D	
			07/12 16:21 CARLOS AURELIO PINHEIRO				
07/12/2023	4377	99015	470 Transferência enviada		554.377.000.014.386	561,00 D	
			07/12 16:24 RONALDO ADRIANO PINHEIRO				
07/12/2023	4377	99015	120 Transferido para Poupança		554.377.510.008.467	561,00 D	
			07/12 16:22 CARLOS RENAN B ROLIM				
07/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.701	561,00 D	
			07/12 16:27 Antônio Edmar Pinheiro				
07/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.702	561,00 D	
			07/12 16:27 ANTONIO GEWERTTON SEVERO B				
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	25,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	4,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		118.658	86,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023				
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	311,86 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		118.658	5.646,37 C	
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	13,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	4,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		118.658	108,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		873.421.200.141.234	5,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023				
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.514,16 D	0,00 C
11/12/2023	1150	99015	870 Transferência recebida		551.150.000.013.586	15.000,00 C	
			11/12 18:49 P M D I P S ADM FINANCAS				
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		118.658	1.257,14 C	
11/12/2023	4377	99015	470 Transferência enviada		550.700.000.034.819	991,00 D	
			11/12 13:20 FRANCISCO B PINHEIRO				
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.101	7.900,00 D	
			11/12 13:26 JOSE RICARDO PINHEIRO				
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.102	1.660,42 D	
			11/12 13:28 JOSE RICARDO PINHEIRO				
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	10,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		118.658	36,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023				

11/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.659,05 D	0,00 C	
12/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	4.831,01 C		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.590,00 D		
		104 0754 005567240000196 TET CONSTRUCO				
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	796,00 D		
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA				
12/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	32,78 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
12/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	6,04 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
12/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	84,56 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.179.765	12,00 D		
		Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.461.200.167.129	20,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.289,63 D	0,00 C	
13/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	3.872,99 C		
13/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,51 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
13/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	22,35 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
13/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	6,04 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
13/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	64,93 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.778,16 D	0,00 C	
14/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	2.359,69 C		
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	22,35 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	4,53 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	49,83 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023				
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.282,98 D	0,00 C	
15/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	1.690,49 C		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	950,00 D		
		033 1156 87625075320 DANIELLE RABELO C				
15/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.502	3.291,75 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	14,90 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023				
15/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,51 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023				
15/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	39,26 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023				
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.234.258	12,00 D		
		Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.618,93 C	0,00 C	
18/12/2023	4377	99031 830 Depósito Online	43.771.494.600.035	722,61 C		
		4377-00-MILHA-MILHA,CE				
18/12/2023	4377	99031 830 Depósito Online	43.771.494.600.037	652,92 C		
		4377-00-MILHA-MILHA,CE				
18/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	2.137,89 C		
18/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,51 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023				
18/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	26,82 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023				
18/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	9,06 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023				
18/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	39,26 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023				
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.436,77 D	0,00 C	
19/12/2023	4377	99031 830 Depósito Online	43.771.494.600.008	999,08 C		
		4377-00-MILHA-MILHA,CE				

19/12/2023	4377	99031	830 Depósito Online	43.771.494.600.013		379,58 C	
			4377-00-MILHA-MILHA,CE				
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		118.658	2.310,52 C	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	1.590,00 D	
			104 0754 005567240000196 TET CONSTRUCO				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.902	9.098,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.903	15.843,19 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	1,51 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	22,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	1,51 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		118.658	42,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.256.040		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	22.922,14 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias		118.658	1.219,66 C	
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.001	8.666,98 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.002	89,44 D	
			TRIBUTOS DEP IRAPUA				
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	2,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	1,51 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		118.658	39,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023				
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	7.580,51 C	0,00 C
21/12/2023	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.145		1.210,80 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE				
21/12/2023	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.146		3.293,80 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE				
21/12/2023	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.147		889,13 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE				
21/12/2023	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.148		464,99 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE				
21/12/2023	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.149		747,52 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE				
21/12/2023	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.150		742,24 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE				
21/12/2023	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.151		1.371,92 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE				
21/12/2023	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.152		1.855,35 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE				
21/12/2023	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.153		794,63 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE				
21/12/2023	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.154		957,00 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE				
21/12/2023	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.155		371,45 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE				
21/12/2023	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.156		1.121,67 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE				
21/12/2023	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.157		1.280,99 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE				
21/12/2023	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.158		881,25 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE				
21/12/2023	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.159		266,20 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE				
21/12/2023	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.160		1.269,64 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE				
21/12/2023	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.161		3.325,86 C	

		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE				
21/12/2023	1150	18032 830 Depósito Online		11.501.803.200.162	1.154,91 C	
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE				
21/12/2023	1150	18032 830 Depósito Online		11.501.803.200.165	1.554,91 C	
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE				
21/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		118.658	756,33 C	
21/12/2023	1150	18032 280 ESTORNO DE CREDITO		11.501.803.200.162	1.154,91 D	
21/12/2023	4377	99015 470 Transferência enviada		550.700.000.032.930	1.221,00 D	
		21/12 15:23 SANTIAGO DE LIMA SILVA				
21/12/2023	4377	99015 470 Transferência enviada		550.700.000.034.616	1.536,32 D	
		21/12 15:33 PEDRO NORONHA PEREIRA				
21/12/2023	4377	99015 470 Transferência enviada		551.071.000.022.943	1.563,35 D	
		21/12 15:29 ANTONIO R CARVALHO				
21/12/2023	4377	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.019.965	1.962,47 D	
		21/12 15:22 FRANCISCO E VICENTE SILV				
21/12/2023	4377	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.019.968	1.399,95 D	
		21/12 15:20 ANTONIO IVANILDO DA SILV				
21/12/2023	4377	99015 470 Transferência enviada		554.377.000.007.302	1.581,36 D	
		21/12 15:30 FRANCISCO L P MOREIRA				
21/12/2023	4377	99015 470 Transferência enviada		554.377.000.013.772	1.701,00 D	
		21/12 15:31 LUCIVAN DE MELO SILVA				
21/12/2023	4377	99015 470 Transferência enviada		554.377.000.014.386	1.703,73 D	
		21/12 15:23 RONALDO ADRIANO PINHEIRO				
21/12/2023	4377	99015 120 Transferido para Poupança		554.377.510.008.467	1.584,09 D	
		21/12 15:21 CARLOS RENAN B ROLIM				
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.101	1.500,28 D	
		21/12 15:25 Antônio Edmar Pinheiro				
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.102	1.706,98 D	
		21/12 15:26 ANTONIO GEWERTTON SEVERO B				
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.103	1.760,82 D	
		21/12 15:26 CARLOS AURELIO PINHEIRO				
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.104	3.470,83 D	
		21/12 15:27 JEFFERSON WAGNER RODRIGUES				
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.105	1.581,36 D	
		237 5456 05080933330 FRANCISCO LIDOMAR				
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.106	1.581,36 D	
		237 5456 05257857367 MARCIO ROGERIO PE				
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.107	1.221,00 D	
		237 1379 76259469368 MARIA DIVAIRES PI				
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.108	574,53 D	
		104 0754 005128428000138 SERVICO AUTON				
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.109	1.581,36 D	
		21/12 15:35 Diego Rafael Bezerra Silva				
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.110	1.581,36 D	
		21/12 15:36 MISAEL HENRIQUE VIEIRA FER				
21/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	7,45 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	1,51 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		118.658	21,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.551.100.290.883	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.551.100.290.884	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.551.100.290.885	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.551.100.290.886	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	7.735,57 C	0,00 C
22/12/2023	4377	99031 830 Depósito Online		43.771.494.600.061	193,14 C	
		4377-00-MILHA-MILHA,CE				
22/12/2023	4377	99031 830 Depósito Online		43.771.494.600.063	308,91 C	
		4377-00-MILHA-MILHA,CE				
22/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		118.658	1.829,63 C	

22/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.201	913,22 D	
		DARF - 05.128.428/0001-38 -3703				
22/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	26,82 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023				
22/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	3,02 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023				
22/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	1,51 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023				
22/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		118.658	40,77 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023				
22/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.171.158		40,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023				
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.306,34 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		118.658	1.666,25 C	
26/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	1,51 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023				
26/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	20,86 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023				
26/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	1,51 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023				
26/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		118.658	45,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023				
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.597,07 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		118.658	4.677,83 C	
27/12/2023	4377	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.034.525		1.525,40 D	
		27/12 11:25 SUPERMERCADO LIMA				
27/12/2023	4377	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.398		862,31 D	
		27/12 11:13 ARTEGRAFICA SERV & COM				
27/12/2023	4377	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.398		862,31 D	
		27/12 11:14 ARTEGRAFICA SERV & COM				
27/12/2023	4377	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.131.847		1.420,00 D	
		27/12 11:23 CONTARH SERVICO DE ASSES				
27/12/2023	4377	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.011.310		574,75 D	
		27/12 11:10 ANTONIO FRANCISCO B SILV				
27/12/2023	4377	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.011.310		574,75 D	
		27/12 11:12 ANTONIO FRANCISCO B SILV				
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	394,25 D	
		104 3838 08933976361 DEUZIVAL GOMES DE				
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	394,25 D	
		104 3838 08933976361 DEUZIVAL GOMES DE				
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.703	394,25 D	
		27/12 11:05 Sergio Alves de Oliveira				
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.704	2.800,37 D	
		COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS				
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.705	161,19 D	
		TRIBUTOS DEP IRAPUA				
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.706	2.084,88 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.707	1.210,00 D	
		JF SERVICOS I LTDA EPP				
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.708	4.630,65 D	
		HIDROGERON				
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.709	394,25 D	
		27/12 11:52 Sergio Alves de Oliveira				
27/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	4,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023				
27/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	26,82 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023				
27/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	3,02 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023				
27/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		118.658	146,47 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023				
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.293.108		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.293.109		12,00 D	

		Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	00000 846 Resgate Automático	1.972	13.810,62 C	0,00 C	
28/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	5.138,40 C		
28/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	62,58 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023				
28/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,51 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023				
28/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	140,43 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023				
28/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.621.200.142.533	7,80 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023				
28/12/2023	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	630,00 D		
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.296,08 D	0,00 C	
29/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	4.293,88 C		
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	3,02 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023				
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	43,21 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023				
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	4,53 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023				
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	129,86 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023				
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.113,26 D	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JG347692 JEFFERSON WAGNER RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311909304117611
19/01/2024 09:34:35

Cliente

Agência 4377-X
Conta 8745-9 S AUTONOMO AGUA ESG SAAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.820,84			20.436,745131		
01/12/2023	APLICAÇÃO	4.432,17			3.648,063257	1,214937814	24.084,808388
04/12/2023	APLICAÇÃO	3.334,43			2.743,546378	1,215372201	26.828,354766
05/12/2023	APLICAÇÃO	2.504,27			2.059,778820	1,215795587	28.888,133586
06/12/2023	RESGATE	134,19			110,333378	1,216223076	28.777,800208
	Aplicação 09/11/2023	134,19			110,333378		
07/12/2023	APLICAÇÃO	311,86			256,326489	1,216651469	29.034,126697
08/12/2023	APLICAÇÃO	5.514,16			4.530,649780	1,217079286	33.564,776477
11/12/2023	APLICAÇÃO	5.659,05			4.648,126213	1,217490606	38.212,902690
12/12/2023	APLICAÇÃO	2.289,63			1.879,949823	1,217920804	40.092,852513
13/12/2023	APLICAÇÃO	3.778,16			3.101,051590	1,218347999	43.193,904103
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.282,98			1.873,169232	1,218779361	45.067,073335
15/12/2023	RESGATE	2.618,93			2.148,090594	1,219189734	42.918,982741
	Aplicação 09/11/2023	2.618,93			2.148,090594		
18/12/2023	APLICAÇÃO	3.436,77			2.817,963413	1,219593549	45.736,946154
19/12/2023	RESGATE	22.922,14			18.788,607150	1,220001026	26.948,339004
	Aplicação 09/11/2023	1.053,00			863,110985		
	Aplicação 13/11/2023	1.239,41			1.015,909889		
	Aplicação 14/11/2023	1.815,29			1.487,938949		
	Aplicação 16/11/2023	238,73			195,678919		
	Aplicação 17/11/2023	3.055,30			2.504,330615		
	Aplicação 21/11/2023	1.738,18			1.424,736706		
	Aplicação 23/11/2023	1.314,41			1.077,381049		
	Aplicação 24/11/2023	2.674,90			2.192,542523		
	Aplicação 27/11/2023	3.531,62			2.894,770258		
	Aplicação 28/11/2023	3.721,78			3.050,639583		
	Aplicação 29/11/2023	1.794,97			1.471,281683		
	Aplicação 01/12/2023	744,55			610,285991		
20/12/2023	RESGATE	7.580,51			6.211,451029	1,220408881	20.736,887975
	Aplicação 01/12/2023	3.707,33			3.037,777266		
	Aplicação 04/12/2023	3.348,25			2.743,546378		
	Aplicação 05/12/2023	524,93			430,127385		
21/12/2023	RESGATE	7.735,57			6.336,386167	1,220817323	14.400,501808
	Aplicação 05/12/2023	1.989,51			1.629,651435		
	Aplicação 07/12/2023	312,93			256,326489		
	Aplicação 08/12/2023	5.433,13			4.450,408243		
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.306,34			1.069,694224	1,221227497	15.470,196032
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.597,07			1.307,322335	1,221634448	16.777,518367
27/12/2023	RESGATE	13.810,62			11.301,284950	1,222039800	5.476,233417
	Aplicação 08/12/2023	98,06			80,241537		
	Aplicação 11/12/2023	5.680,20			4.648,126213		
	Aplicação 12/12/2023	2.297,37			1.879,949823		
	Aplicação 13/12/2023	3.789,61			3.101,051590		
	Aplicação 14/12/2023	1.945,38			1.591,915787		
28/12/2023	APLICAÇÃO	4.296,08			3.514,334633	1,222444772	8.990,568050
29/12/2023	APLICAÇÃO	4.113,26			3.363,661922	1,222851789	12.354,229972
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.107,39			12.354,229972		12.354,229972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.820,84
APLICAÇÕES (+)	44.856,23
RESGATES (-)	54.801,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,28

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,28
SALDO ATUAL =	15.107,39

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

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

Transação efetuada com sucesso por: JG347692 JEFFERSON WAGNER RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2023

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

EXERCÍCIO:2023
Deputado Irapuan Pinheiro PERÍODO :01/12/2023 A 31/12/2023
Fundo Municipal do Meio Ambiente

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R$ 7.001,16 (SeteMil, Um Reais e Dezesseis Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....27.349-X (FUNDO M. MEIO AMBIEN)	7.001,16
TOTAL GERAL.	7.001,16

03) TOTAL....:R$ 7.001,16 (SeteMil, Um Reais e Dezesseis Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS:

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA
TESOUREIRO

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO ADAMILTON CESAR DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150-9**	03. Nº Conta	**27.349-X**
04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2023				**R$**	**7.001,16**
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira				R$	-
07. Créditos Não Lançados pelo Banco				R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco				R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado				**R$**	**7.001,16**
09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2023				**R$**	**7.001,16**
10. Creditos Não Contabilizados				R$	-
11. Débitos Não Contabilizados				R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado				**R$**	**7.001,16**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Gestor do FMMA
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2023	Francisco Ronerio de Almeida	Francisco Adamilton Cesar da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

EXTRATO

DEZEMBRO

2023

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

GOVERNO

G3350415517905141
04/01/2024 16:47:45

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	27349-XFUNDO M MEIO AMBIENTE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.447,50 C
11/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	3.000,00 C	
				11/12 09:40 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
11/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	100,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	850,00 D	
				11/12 09:47 ARTEGRAFICA SERV & COM			
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	850,00 D	
				11/12 09:47 ARTEGRAFICA SERV & COM			
11/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	850,00 D	
				11/12 09:47 ARTEGRAFICA SERV & COM			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	100,00 D	
				237 3905 60421227389 MARCOS DANILLO RO			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	150,00 D	
				237 3905 06348230350 ANTONIO JOSE RAY			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	75,00 D	
				237 3905 06348230350 ANTONIO JOSE RAY			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.066.832	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.066.833	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.066.834	12,00 D	2.636,50 C
				Cobrança referente 11/12/2023			
14/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	6.500,00 C	
				14/12 11:46 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
14/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.388	551,94 D	
				14/12 11:52 FRANCIE C MENDES - ME			
14/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	2.428,74 D	
				14/12 11:49 P M D I P ARRECADACAO			
14/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.009.234	786,88 D	
				14/12 11:52 MERC CACHOEIRA LTDA			
14/12/2023		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.009.234	676,67 D	
				14/12 11:52 MERC CACHOEIRA LTDA			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	100,00 D	
				237 3905 60421227389 MARCOS DANILLO RO			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	50,00 D	
				237 3905 60421227389 MARCOS DANILLO RO			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	400,00 D	
				341 7705 28153578871 GILCELANIA LACERD			
14/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.404	3.874,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.158.245	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.158.246	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.158.247	12,00 D	229,53 C
				Cobrança referente 14/12/2023			
22/12/2023		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	12.450,00 C	
				22/12 09:01 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	12.424,33 D	
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			

22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.561.100.280.374	12,00 D	243,20 C
		Cobrança referente 22/12/2023				
28/12/2023	1150	99015 870 Transferência recebida		551.150.000.008.462	10.000,00 C	
		28/12 17:50 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		550.700.000.034.525	233,50 D	
		28/12 18:54 SUPERMERCADO LIMA				
28/12/2023	1150	99015 470 Transferência enviada		550.758.000.032.273	2.855,50 D	
		28/12 18:54 RAIMUNDO 49638769300				
28/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.801	35,60 D	
		SAAE IRAPUAN PINHEIRO				
28/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.802	39,10 D	
		SAAE IRAPUAN PINHEIRO				
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.803	78,34 D	7.001,16 C
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE				
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O				7.001,16 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335041551790514 1
04/01/2024 16:47:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	27349-X FUNDO M MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2023 à 31/12/2023

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2023

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XX - Art. 5º

Elaborado por:

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

INSS

2023

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

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						CMDIP	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
10/02/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020004	04010011	est 10020005	SAL FAM	10020002	R$	358,92
				SAL MAT	10020003	R$	1.202,50
				CAMARA MUN		R$	10.182,20
17/03/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17030004	04010011	est 17030002	CAMARA MUN		R$	10.171,15
				SAL FAM	17030002	R$	299,10
				SAL MAT	17030003	R$	1.566,53
13/04/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13040035	04010011	est 13040020	SAL FAM	13040013	R$	239,28
				SAL MAT	13040014	R$	1.384,53
				CAMARA MUN		R$	10.392,39
05/05/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05050001	04010011	est 05050001	SAL FAM	05050001	R$	299,10
				SAL MAT	05050002	R$	350,00
				CAMARA MUN		R$	11.262,10
22/06/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22060040	04010011	est 22060164	CAMARA MUN		R$	11.612,10
				SAL FAM	22060007	R$	299,10
13/07/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13070007	04010011	est 13070005	SAL FAM	13070007	R$	299,10
				SAL MAT	13070008	R$	440,00
				CAMARA MUN		R$	13.701,48
07/08/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07080001	04010011	est 07080001	CAMARA MUN		R$	12.354,06
				SAL MAT	07080001	R$	1.320,00
				SAL FAM	07080002	R$	119,64
15/09/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15090001	04010011	est 15090001	SAL FAM	15090001	R$	239,28
				SAL MAT	15090002	R$	1.320,00
				CAMARA MUN		R$	11.378,46
11/10/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11100031	04010011	est 11100027	SAL FAM	11100004	R$	299,10
				SAL MAT	11100005	R$	1.320,00
				CAMARA MUN		R$	11.438,76
10/11/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110039	04010011	est 10110034	SAL FAM	10110030	R$	299,10
				SAL MAT	10110031	R$	1.320,00
				CAMARA MUN		R$	11.628,76
13/12/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120003	08120008	est 13120001	SAL FAM	13120001	R$	299,10
				SAL MAT	13120002	R$	1.320,00
				CAMARA MUN		R$	11.584,92
18/12/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120001	04010011	est 18120001	SAL MAT	18120001	R$	440,00
				CAMARA MUN		R$	1.376,50
26/12/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26120008	08120008	est 26120005	SAL FAM	26120002	R$	299,10
				SAL MAT	26120003	R$	836,00
				CAMARA MUN		R$	12.016,03
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	155.268,39
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	155.268,39
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	155.268,39
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	155.268,39
02 01.							
04 122 0003 2.003 Gestão da Sec. Mun. de Governo, Esportes, Juventude, Cultura e Turismo						SAGEJCT	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
16/02/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16020028	02010199	est 16020024	SEC AGEJCT	021602	R$	15.103,04
					SAL FAM	16020011	R$	478,56
20/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20030022	01020031	est 20030014	SEC AGEJCT	032002	R$	14.496,77
					SAL FAM	20030010	R$	418,74
20/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20030022	02010199	est 20030015	SEC AGEJCT	032002	R$	418,40
19/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19040006	01020031	est 19040007	SEC AGEJCT	041901	R$	14.269,52
					SAL FAM	19040006	R$	239,28
16/05/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16050017	01020031	est 16050007	SEC AGEJCT	051601	R$	14.445,25
					SAL FAM	16050009	R$	358,92
20/06/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20060039	02050090	est 20060032	SEC AGEJCT	062001	R$	9.358,51
					SAL FAM	20060028	R$	358,92
20/06/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20060039	01020031	est 20060033	SEC AGEJCT	062001	R$	5.771,52
19/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19070028	02050090	est 19070027	SEC AGEJCT	071901	R$	15.291,89
					SAL FAM	19070019	R$	358,92
18/08/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18080041	02050090	est 18080024	SEC AGEJCT	081801	R$	15.658,49
					SAL FAM	18080028	R$	358,92
20/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20090010	02050090	est 20090004	SEC AGEJCT	092001	R$	8.614,35
20/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20090010	01080084	est 20090005	SEC AGEJCT	092001	R$	7.610,20
					SAL FAM	20090019	R$	418,74
20/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20100065	01080084	est 20100048	SEC AGEJCT	102001	R$	13.767,28
					SAL FAM	20100029	R$	299,10
20/11/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20110002	01080084	est 20110001	SEC AGEJCT	112001	R$	11.164,07
					SAL FAM	20110001	R$	239,28
13/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13120047	01080084	est 13120027	SEC AGEJCT	121303	R$	6.501,33
13/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13120047	01110073	est 13120028	SEC AGEJCT	121303	R$	4.797,30
					SAL FAM	13120007	R$	299,10
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19120035	01110073	est 19120020	SEC AGEJCT	121901	R$	2.587,93
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			163.684,33
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			163.684,33
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			163.684,33
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			163.684,33

02 02.
13 392 0023 2.008 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura FMC
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

16/02/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16020029	02010017	est 16020025	SEC AGEJCT	021603	R$	1.095,24
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			1.095,24
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			1.095,24
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			1.095,24
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			1.095,24

03 01.
04 122 0003 2.010 Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças SEFIN
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
16/02/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16020013	02010005	est 16020013	BB. (SEC.	021601	R$	8.414,70
					SAL FAM	16020007	R$	478,56
					SAL MAT	16020008	R$	133,33
20/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20030005	02010005	est 20030005	BB. (SEC.	032005	R$	8.817,14
					SAL FAM	20030002	R$	418,74
19/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19040008	02010005	est 19040009	BB. (SEC.	041901	R$	8.978,16
					SAL FAM	19040007	R$	418,74
16/05/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16050025	02010005	est 16050016	BB. (SEC.	051601	R$	8.828,90
					SAL FAM	16050015	R$	478,56
20/06/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20060020	02050097	ord	BB. (SEC.	062002	R$	19.550,61
20/06/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20060024	02010005	est 20060016	BB. (SEC.	062001	R$	8.598,69
					SAL FAM	20060017	R$	478,56
19/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19070012	01060083	est 19070011	BB. (SEC.	071901	R$	4.998,13
19/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19070012	02010005	est 19070012	BB. (SEC.	071901	R$	3.537,18
					SAL FAM	19070009	R$	418,74
20/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20070024	01060085	ord	BB. (SEC.	20072023	R$	19.791,72
18/08/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18080040	01060083	est 18080023	BB. (SEC.	081801	R$	8.668,32
					SAL FAM	18080027	R$	418,74
20/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20090006	01060083	est 20090001	BB. (SEC.	092001	R$	8.638,56
					SAL FAM	20090007	R$	358,92
20/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20100021	01060083	est 20100011	BB. (SEC.	102001	R$	8.849,77
					SAL FAM	20100011	R$	358,92
20/11/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20110041	01060083	est 20110029	BB. (SEC.	112001	R$	8.709,99
					SAL FAM	20110021	R$	239,28
15/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15120044	01060083	est 15120017	BB. (SEC.	121501	R$	8.554,94
					SAL FAM	15120005	R$	239,28
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19120033	01060083	est 19120018	BB. (SEC.	121901	R$	4.142,68
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	143.519,86
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	143.519,86
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	143.519,86
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	143.519,86

04 01.
08 122 0003 2.016 Gestão da Secretaria Municial do Desenvolvimento Social e Econômico — SASTE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

16/02/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16020038	02010209	est 16020034	SEC A SOCI	021602	R$	8.840,16
					SAL FAM	16020020	R$	598,20
20/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20030048	02010209	est 20030032	SEC A SOCI	032005	R$	7.666,23
					SAL FAM	20030018	R$	418,74
19/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19040001	02010209	est 19040001	SEC A SOCI	041901	R$	6.853,25
					SAL FAM	19040001	R$	538,38
					SAL MAT	19040002	R$	868,00
16/05/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16050015	02010209	est 16050003	SEC A SOCI	051607	R$	4.217,04
16/05/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16050015	03040074	est 16050004	SEC A SOCI	051607	R$	1.872,58
					SAL FAM	16050007	R$	538,38
					SAL MAT	16050008	R$	1.302,00
20/06/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20060034	03040074	est 20060027	SEC A SOCI	062001	R$	6.987,58

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					SAL FAM	20060025	R$	717,84
19/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19070029	03040074	est 19070028	SEC A SOCI	071901	R$	6.972,28
					SAL FAM	19070020	R$	538,38
					SAL MAT	19070021	R$	1.320,00
18/08/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18080036	03040074	est 18080018	SEC A SOCI	081801	R$	8.515,23
					SAL FAM	18080021	R$	717,84
					SAL MAT	18080022	R$	352,00
20/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20090017	03040074	est 20090014	SEC A SOCI	092001	R$	165,89
20/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20090017	01080089	est 20090015	SEC A SOCI	092001	R$	9.103,94
					SAL FAM	20090025	R$	598,20
20/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20100025	01080089	est 20100014	SEC A SOCI	102013	R$	9.398,48
					SAL FAM	20100013	R$	658,02
20/11/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20110038	01080089	est 20110026	SEC A SOCI	112001	R$	8.316,53
					SAL FAM	20110018	R$	658,02
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	14120061	01080089	est 14120038	SEC A SOCI	121401	R$	1.266,81
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	14120061	01110077	est 14120039	SEC A SOCI	121401	R$	8.122,87
					SAL FAM	14120025	R$	598,20
18/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18120022	01110077	est 18120008	SEC A SOCI	121803	R$	5.723,86
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			104.444,93
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			104.444,93
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			104.444,93
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			104.444,93

04 02.
08 244 0010 2.025 Bloco de Serviço de Proteção Social Básica-PSB/CRAS FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS

16/02/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16020039	02010210	est 16020035	SEC A SOCI	021601	R$	3.434,60
					SAL FAM	16020021	R$	598,20
20/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20030049	02010210	est 20030033	SEC A SOCI	032005	R$	5.158,65
					SAL FAM	20030019	R$	598,20
19/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19040002	01030047	est 19040002	SEC A SOCI	041902	R$	991,27
19/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19040002	02010210	est 19040003	SEC A SOCI	041902	R$	4.612,15
					SAL FAM	19040003	R$	598,20
16/05/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16050014	01030047	est 16050002	IBL PSB FN	051601	R$	5.880,24
					SAL FAM	16050006	R$	658,02
20/06/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20060035	01030047	est 20060028	SEC A SOCI	062002	R$	5.879,99
					SAL FAM	20060026	R$	658,02
19/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19070030	01030047	est 19070029	SEC A SOCI	071902	R$	5.251,56
					SAL FAM	19070022	R$	598,20
18/08/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18080037	03070106	est 18080019	SEC A SOCI	081802	R$	4.674,58
					SAL FAM	18080023	R$	478,56
18/08/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18080037	01030047	est 18080025	SEC A SOCI	081802	R$	82,70
18/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090041	03070106	est 18090025	IBL PSB FN	091801	R$	4.763,16
					SAL FAM	18090015	R$	478,56
20/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20100023	01060084	est 20100012	IBL PSB FN	102002	R$	632,42
20/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20100023	03070106	est 20100013	IBL PSB FN	102002	R$	4.126,58
					SAL FAM	20100012	R$	478,56

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/11/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20110039	01060084	est 20110027	IBL PSB FN	112001	R$	4.763,16
					SAL FAM	20110019	R$	478,56
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	14120062	01060084	est 14120040	SEC A SOCI	121402	R$	4.850,63
					SAL FAM	14120026	R$	478,56
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	61.203,33
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	61.203,33
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	61.203,33
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	61.203,33

05 01.
10 122 0003 2.036 Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde SS-F
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

16/02/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16020033	02010206	est 16020029	FUS	021602	R$	35.731,06
					SAL FAM	16020013	R$	358,92
					SAL MAT	16020014	R$	1.432,20
14/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	14030016	02010206	est 14030012	FUS	031406	R$	36.039,95
					SAL FAM	14030007	R$	358,92
					SAL MAT	14030008	R$	1.432,20
19/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19040014	02010206	est 19040014	FUS	041901	R$	35.202,80
					SAL FAM	19040011	R$	299,10
					SAL MAT	19040012	R$	1.432,20
16/05/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16050033	02010206	est 16050025	FUS	051601	R$	36.802,38
					SAL FAM	16050022	R$	299,10
					SAL MAT	16050023	R$	1.432,20
20/06/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20060021	02010206	est 20060012	FUS	062001	R$	36.464,48
					SAL FAM	20060014	R$	358,92
19/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19070021	02010206	est 19070021	FUS	071901	R$	12.355,57
19/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19070021	01060082	est 19070022	FUS	071901	R$	24.332,67
					SAL FAM	19070014	R$	358,92
18/08/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18080038	01060082	est 18080020	FUS	081801	R$	44.107,47
					SAL FAM	18080025	R$	358,92
20/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20090019	01060082	est 20090018	FUS	092001	R$	25.075,82
					SAL FAM	20090027	R$	358,92
20/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20100047	01060082	est 20100036	FUS	102002	R$	27.346,99
					SAL FAM	20100021	R$	299,10
20/11/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20110037	01060082	est 20110025	FUS	112001	R$	20.534,97
					SAL FAM	20110017	R$	358,92
13/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13120052	01060082	est 13120032	FUS (FMS)	121301	R$	21.291,12
					SAL FAM	13120010	R$	358,92
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	364.782,74
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	364.782,74
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	364.782,74
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	364.782,74

05 01.
10 301 0012 2.040 Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde SS-F
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
16/02/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16020035	02010207	est 16020031	CUSTEIOSUS	021602	R$	33.236,20
					SAL FAM	16020016	R$	777,66
					SAL MAT	16020017	R$	2.424,00
14/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	14030018	02010207	est 14030014	CUSTEIOSUS	031401	R$	36.737,34
					SAL FAM	14030010	R$	658,02
					SAL MAT	14030011	R$	2.784,00
19/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19040017	02010207	est 19040017	CUSTEIOSUS	041901	R$	40.136,65
					SAL FAM	19040014	R$	837,48
					SAL MAT	19040015	R$	781,20
16/05/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16050032	02010207	est 16050024	CUSTEIOSUS	051601	R$	40.647,35
					SAL FAM	16050021	R$	717,84
20/06/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20060023	02010207	est 20060015	CUSTEIOSUS	062001	R$	39.070,71
					SAL FAM	20060016	R$	717,84
19/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19070018	01060081	est 19070018	CUSTEIOSUS	071902	R$	35.694,93
					SAL FAM	19070011	R$	777,66
					SAL MAT	19070012	R$	598,04
19/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19070018	02010207	est 19070019	CUSTEIOSUS	071902	R$	473,71
16/08/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16080030	01060081	est 16080021	CUSTEIOSUS	081601	R$	43.232,91
					SAL FAM	16080014	R$	897,30
					SAL MAT	16080015	R$	1.631,04
19/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19090006	01060081	est 19090003	CUSTEIOSUS	091901	R$	41.634,69
					SAL FAM	19090002	R$	777,66
					SAL MAT	19090003	R$	1.631,04
19/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19100023	01060081	est 19100003	CUSTEIOSUS	101901	R$	40.611,38
					SAL MAT	19100004	R$	1.631,04
					SAL FAM	19100005	R$	598,20
14/11/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	14110029	02100074	est 14110019	CUSTEIOSUS	111417	R$	11.286,75
14/11/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	14110029	01060081	est 14110020	CUSTEIOSUS	011417	R$	28.701,84
					SAL FAM	14110024	R$	658,02
					SAL MAT	14110025	R$	924,25
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	14120041	02100074	est 14120030	CUSTEIOSUS	121404	R$	42.102,66
					SAL FAM	14120016	R$	837,48
20/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20120039	02100074	est 20120019	CUSTEIOSUS	122008	R$	23.738,90
					SAL MAT	20120016	R$	525,87
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			478.491,66
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			478.491,66
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			478.491,66
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			478.491,66

05 01.
10 302 0013 2.042 Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar SS-F
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

16/02/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16020034	02010208	est 16020030	FUS	021603	R$	23.748,66
					SAL FAM	16020015	R$	598,20
14/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	14030017	02010208	est 14030013	FUS	031407	R$	22.494,93
					SAL FAM	14030009	R$	598,20
19/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19040015	02010208	est 19040015	FUS	041902	R$	23.220,99

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					SAL FAM	19040013	R$	598,20
16/05/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16050034	02010208	est 16050026	FUS	051602	R$	23.594,34
					SAL FAM	16050024	R$	598,20
20/06/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20060022	02010208	est 20060013	FUS	062002	R$	4.548,28
20/06/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20060022	02050095	est 20060014	FUS	062002	R$	19.731,93
					SAL FAM	20060015	R$	658,02
19/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19070020	02050095	est 19070020	CUSTEIOSUS	071901	R$	23.684,94
					SAL FAM	19070013	R$	717,84
16/08/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16080029	02050095	est 16080020	CUSTEIOSUS	081602	R$	27.172,76
					SAL FAM	16080013	R$	658,02
20/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20090020	02050095	est 20090019	FUS	092002	R$	26.778,29
					SAL FAM	20090028	R$	598,20
20/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20090020	01080085	est 20090020	FUS	092002	R$	203,86
20/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20100046	01080085	est 20100035	FUS	102001	R$	25.716,43
					SAL FAM	20100020	R$	538,38
14/11/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	14110034	01080085	est 14110022	FUS (FMS)	111405	R$	25.771,01
					SAL FAM	14110031	R$	598,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	252.827,88
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção							
20/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20120038	01120038	est 20120018	CUSTEIOSUS	122009	R$	15.127,52
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	15.127,52
1749000000	Outras Vinculações de Transferências							
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	14120043	01110091	est 14120031	CUSTEIOSUS	121403	R$	26.637,08
					SAL FAM	14120017	R$	837,48
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	27.474,56
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	295.429,96
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	295.429,96
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	295.429,96

06 01.
12 122 0003 2.047 Gestão da Secretaria Municipal da Educação — SEDUC
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

16/02/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16020011	02010201	est 16020011	FUNDO M DE	021601	R$	1.931,89
					SAL FAM	16020006	R$	179,46
16/02/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16020012	02010201	est 16020012	FUNDO M DE	021602	R$	1.586,56
14/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	14030038	02010201	est 14030026	FUNDO M DE	031403	R$	1.837,04
					SAL FAM	14030023	R$	59,82
14/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	14030039	02010201	est 14030027	FUNDO M DE	031404	R$	1.605,01
17/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17040016	02010201	est 17040012	FUNDO M DE	041704	R$	1.605,01
17/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17040017	02010201	est 17040013	FUNDO M DE	041703	R$	1.911,92
					SAL FAM	17040002	R$	59,82
16/05/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16050023	02010201	est 16050014	FUNDO M DE	051601	R$	1.605,01
16/05/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16050024	02010201	est 16050015	FUNDO M DE	051602	R$	1.911,92
					SAL FAM	16050014	R$	59,82
20/06/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20060031	02010201	est 20060023	FUNDO M DE	062001	R$	2.895,56

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					SAL FAM	20060022	R$	59,82
20/06/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20060031	02050091	est 20060024	FUNDO M DE	062001	R$	2.051,05
20/06/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20060032	02010201	est 20060025	FUNDO M DE	062002	R$	2.631,52
					SAL FAM	20060023	R$	59,82
19/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19070010	02050091	est 19070009	FUNDO M DE	071901	R$	6.556,24
					SAL FAM	19070007	R$	59,82
19/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19070011	02050091	est 19070010	FUNDO M DE	071902	R$	2.724,05
					SAL FAM	19070008	R$	59,82
18/08/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18080029	02050091	est 18080012	FUNDO M DE	081802	R$	4.946,61
					SAL FAM	18080016	R$	59,82
18/08/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18080030	02050091	est 18080013	FUNDO M DE	081803	R$	2.631,52
					SAL FAM	18080017	R$	59,82
20/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20090011	01080086	est 20090006	FUNDO M DE	092001	R$	4.948,26
					SAL FAM	20090020	R$	59,82
20/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20090012	01080086	est 20090007	FUNDO M DE	092002	R$	1.031,97
20/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20090012	02050091	est 20090008	FUNDO M DE	092002	R$	791,43
					SAL FAM	20090021	R$	59,82
20/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20100032	01080086	est 20100023	FUNDO M DE	102001	R$	4.948,25
					SAL FAM	20100016	R$	59,82
20/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20100033	01080086	est 20100024	FUNDO M DE	102002	R$	1.823,40
					SAL FAM	20100017	R$	59,82
20/11/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20110042	01080086	est 20110030	FUNDO M DE	112001	R$	4.585,11
					SAL FAM	20110022	R$	59,82
20/11/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20110042	01080086	est 20110038	FUNDO M DE	112001	R$	59,82
20/11/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20110043	01080086	est 20110031	FUNDO M DE	112002	R$	1.343,96
					SAL FAM	20110023	R$	59,82
13/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13120049	01080086	est 13120029	FUNDO M DE	121311	R$	960,13
13/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13120050	01110074	est 13120030	FUNDO M DE	121311	R$	3.684,81
					SAL FAM	13120008	R$	59,82
13/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13120051	01110074	est 13120031	FUNDO M DE	121310	R$	1.343,95
					SAL FAM	13120009	R$	59,82
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19120030	01110074	est 19120016	FUNDO M DE	121902	R$	3.190,76
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19120031	01110074	est 19120017	FUNDO M DE	121901	R$	1.784,56
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	70.123,72
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	70.123,72
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	70.123,72
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	70.123,72

06 01.
12 366 0018 2.106 Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos - EJA FINANCIADO - 60% SEDUC
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1569000000 Outras Transferências do FNDE

13/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13120037	01110086	est 13120015	PMDIP-PEJA	121301	R$	3.320,91
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	3.320,91
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	3.320,91
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	3.320,91

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			3.320,91
06 02.							
12 361 0016 2.067 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%						FUNDEB	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
154107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%							
09/01/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09010023	09010010	ord	FUNDEB	01090004	R$	10.290,11
				SAL FAM	09010013	R$	2.315,27
				SAL MAT	09010014	R$	100,80
16/02/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16020010	02010202	est 16020010	FUNDEB	021601	R$	79.647,14
				SAL MAT	16020004	R$	2.373,38
				SAL FAM	16020005	R$	1.674,96
14/03/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	14030045	02010202	est 14030032	FUNDEB	031402	R$	84.650,73
				SAL MAT	14030026	R$	2.542,91
				SAL FAM	14030027	R$	1.196,40
17/04/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17040018	02010202	est 17040014	FUNDEB	041706	R$	92.469,34
				SAL FAM	17040003	R$	2.332,98
				SAL MAT	17040004	R$	2.720,92
16/05/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16050022	02010202	est 16050012	FUNDEB	051601	R$	30.391,24
16/05/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16050022	03040068	est 16050013	FUNDEB	051601	R$	63.565,03
				SAL FAM	16050012	R$	2.213,34
				SAL MAT	16050013	R$	2.720,92
20/06/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20060030	03040068	est 20060022	FUNDEB	062001	R$	95.015,45
				SAL FAM	20060020	R$	2.093,70
				SAL MAT	20060021	R$	181,39
19/07/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19070002	03040068	est 19070001	FUNDEB	071901	R$	116.301,28
				SAL FAM	19070003	R$	2.213,34
				SAL MAT	19070004	R$	792,00
18/08/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18080006	03040068	est 18080002	FUNDEB	081801	R$	14.903,55
18/08/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18080008	03070103	est 18080003	FUNDEB	081801	R$	62.649,00
				SAL FAM	18080007	R$	1.495,50
				SAL MAT	18080008	R$	1.320,00
18/09/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090039	03070103	est 18090022	FUNDEB	091801	R$	95.060,94
				SAL FAM	18090013	R$	2.452,62
				SAL MAT	18090014	R$	1.320,00
19/10/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19100030	01090090	est 19100010	FUNDEB	101907	R$	65.068,32
19/10/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19100030	03070103	est 19100011	FUNDEB	101907	R$	31.989,14
				SAL FAM	19100008	R$	2.392,80
				SAL MAT	19100009	R$	1.320,00
17/11/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17110067	01090090	est 17110041	FUNDEB	111702	R$	98.969,59
				SAL FAM	17110022	R$	2.452,62
				SAL MAT	17110023	R$	440,00
13/12/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13120039	01090090	est 13120017	FUNDEB	121305	R$	100.796,42
				SAL FAM	13120004	R$	2.153,52
19/12/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19120005	01090090	est 19120004	FUNDEB	121901	R$	30.119,53
19/12/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19120005	01110103	est 19120005	FUNDEB	121901	R$	38.820,39
				SAL MAT	19120002	R$	1.346,97
27/12/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	27120036	01110103	est 27120034	FUNDEB	122711	R$	59.832,64
27/12/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	27120036	01120046	est 27120035	FUNDEB	122711	R$	32.263,44
				FUNDEB	122712	R$	4.901,88
				SAL FAM	27120011	R$	2.452,62
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			1.252.324,12

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			1.252.324,12
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			1.252.324,12
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			1.252.324,12

06 02.
12 361 0016 2.068 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%

20/06/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20060025	02050088	est 20060017	FUNDEB	062006	R$	883,26
19/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19070009	02050088	est 19070008	FUNDEB	19070009	R$	883,26
18/08/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18080016	02050088	est 18080007	FUNDEB	081806	R$	883,26
18/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090038	02050088	est 18090021	FUNDEB	091806	R$	883,55
19/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19100024	02050088	est 19100004	FUNDEB	101902	R$	883,55
17/11/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17110066	02100075	est 17110039	FUNDEB	111707	R$	300,43
17/11/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17110066	02050088	est 17110040	FUNDEB	111707	R$	583,12
13/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13120040	02100075	est 13120018	FUNDEB	121306	R$	883,55
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			6.183,98
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			6.183,98
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			6.183,98
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			6.183,98

06 02.
12 365 0017 2.070 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - PRÉ-ESCOLA 70% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

16/02/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16020009	02010203	est 16020009	FUNDEB	021602	R$	11.650,20
					SAL FAM	16020003	R$	299,10
14/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	14030041	02010203	est 14030029	FUNDEB	031403	R$	16.941,40
					SAL FAM	14030024	R$	299,10
17/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17040020	02010203	est 17040017	FUNDEB	041708	R$	10.511,10
					SAL FAM	17040006	R$	299,10
17/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17040020	01030045	est 17040018	FUNDEB	041708	R$	5.830,20
16/05/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16050019	01030045	est 16050009	FUNDEB	051603	R$	15.812,57
					SAL FAM	16050010	R$	299,10
20/06/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20060028	01030045	est 20060020	FUNDEB	062003	R$	16.238,06
					SAL FAM	20060018	R$	299,10
19/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19070005	01030045	est 19070004	FUNDEB	071903	R$	1.221,87
					SAL FAM	19070006	R$	299,10
19/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19070005	01060079	est 19070005	FUNDEB	071903	R$	18.060,50
18/08/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18080014	01060079	est 18080005	FUNDEB	081803	R$	11.261,89
					SAL FAM	18080011	R$	239,28
18/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090033	01060079	est 18090018	FUNDEB	091803	R$	7.599,70
					SAL FAM	18090011	R$	299,10
					SAL MAT	18090012	R$	2.539,53
18/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090033	01090092	est 18090017	FUNDEB	091803	R$	5.841,71
19/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19100028	01090092	est 19100008	FUNDEB	101905	R$	15.950,33
					SAL MAT	19100006	R$	90,70

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					SAL FAM	19100007	R$	478,56
17/11/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17110065	01090092	est 17110038	FUNDEB	111703	R$	16.211,43
					SAL FAM	17110021	R$	478,56
13/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13120042	01090092	est 13120021	FUNDEB	121308	R$	948,71
13/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13120042	01110075	est 13120022	FUNDEB	121308	R$	14.729,53
					SAL FAM	13120005	R$	478,56
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19120007	01110075	est 19120007	FUNDEB	121903	R$	791,91
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19120007	01110102	est 19120008	FUNDEB	121903	R$	8.850,21
					SAL MAT	19120003	R$	906,97
27/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	27120037	01110102	est 27120036	FUNDEB	122708	R$	242,82
27/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	27120037	01120045	est 27120037	FUNDEB	122708	R$	13.116,10
					FUNDEB	122709	R$	732,91
					SAL FAM	27120012	R$	777,66
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	200.626,67
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	200.626,67
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	200.626,67
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	200.626,67

06 02.
12 365 0017 2.071 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

16/02/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16020008	02010204	est 16020008	FUNDEB	021603	R$	4.879,96
14/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	14030043	02010204	est 14030030	FUNDEB	031404	R$	11.618,69
					SAL FAM	14030025	R$	1.016,94
14/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	14030043	02010204	est 14030001	FUNDEB	031404	R$	1.302,38
17/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17040019	02010204	est 17040015	FUNDEB	041707	R$	9.643,78
					SAL MAT	17040005	R$	1.538,25
17/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17040019	01030046	est 17040016	FUNDEB	041707	R$	1.768,33
16/05/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16050020	01030046	est 16050010	FUNDEB	051602	R$	11.250,21
					SAL MAT	16050011	R$	1.922,81
20/06/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20060029	01030046	est 20060021	FUNDEB	062002	R$	11.318,57
					SAL MAT	20060019	R$	1.922,81
19/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19070004	01060080	est 19070002	FUNDEB	071902	R$	12.635,72
					SAL MAT	19070005	R$	1.922,81
19/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19070004	01030046	est 19070003	FUNDEB	071902	R$	1.817,27
18/08/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18080012	01060080	est 18080004	FUNDEB	081802	R$	10.384,87
					SAL MAT	18080009	R$	256,37
18/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090040	01080087	est 18090023	FUNDEB	091802	R$	8.633,45
18/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090040	01060080	est 18090024	FUNDEB	091802	R$	4.780,23
19/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19100029	01080087	est 19100009	FUNDEB	101906	R$	13.312,33
17/11/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17110070	01080087	est 17110044	FUNDEB	111704	R$	13.846,61
13/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13120041	01110076	est 13120019	FUNDEB	121307	R$	9.546,32
13/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13120041	01080087	est 13120020	FUNDEB	121307	R$	4.207,61
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19120006	01110076	est 19120006	FUNDEB	121902	R$	8.683,46
27/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	27120039	01110076	est 27120040	FUNDEB	122702	R$	6.770,22
27/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	27120040	01120047	est 27120041	FUNDEB	122702	R$	4.883,39
					SAL FAM	27120013	R$	179,46

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				FUNDEB	122703	R$	613,49
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	160.676,34
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	160.676,34
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	160.676,34
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	160.676,34

06 02.
12 366 0018 2.074 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - JOVENS E ADULTOS 70% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%

16/05/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16050021	03040075	est 16050011	FUNDEB	051605	R$	3.019,27
20/06/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20060026	03040075	est 20060018	FUNDEB	062005	R$	3.221,46
19/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19070008	03040075	est 19070007	FUNDEB	071905	R$	3.340,03
18/08/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18080018	03070105	est 18080008	FUNDEB	081805	R$	2.626,45
18/08/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18080018	03040075	est 18080009	FUNDEB	081805	R$	419,24
18/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090037	03070105	est 18090020	FUNDEB	091805	R$	3.705,19
19/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19100025	03070105	est 19100005	FUNDEB	101903	R$	3.656,67
17/11/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17110068	02100076	est 17110042	FUNDEB	111706	R$	3.268,78
17/11/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17110068	03070105	est 17110050	FUNDEB	111706	R$	11,69
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	23.268,78
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	23.268,78
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	23.268,78
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	23.268,78

06 02.
12 367 0019 2.076 Remune. dos Profiss. da Educação Básica- EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA - AEE 70% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%

16/02/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16020007	02010205	est 16020007	FUNDEB	021604	R$	1.122,97
14/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	14030044	02010205	est 14030031	FUNDEB	031405	R$	1.075,74
17/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17040021	02010205	est 17040019	FUNDEB	041709	R$	1.155,51
16/05/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16050018	02010205	est 16050008	FUNDEB	051604	R$	1.108,28
20/06/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20060027	02010205	est 20060019	FUNDEB	062004	R$	1.147,08
19/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19070007	02010205	est 19070006	FUNDEB	071904	R$	1.466,78
18/08/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18080015	02010205	est 18080006	FUNDEB	081804	R$	1.115,86
18/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090036	02010205	est 18090019	FUNDEB	091804	R$	1.116,22
19/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19100026	01090091	est 19100006	FUNDEB	101904	R$	424,66
19/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19100026	02010205	est 19100007	FUNDEB	101904	R$	691,56
17/11/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17110069	01090091	est 17110043	FUNDEB	011705	R$	1.191,19
13/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13120038	01090091	est 13120016	FUNDEB	121304	R$	1.191,19
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19120008	01090091	est 19120009	FUNDEB	121904	R$	1.116,22
27/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	27120038	01090091	est 27120038	FUNDEB	122705	R$	1.076,74
27/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	27120038	01120048	est 27120039	FUNDEB	122705	R$	73,56
					FUNDEB	122706	R$	59,64
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	15.133,20

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			15.133,20
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			15.133,20
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			15.133,20
07 01.							
15 122 0003 2.077 Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte						SOSPT	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
16/02/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16020037	02010200	est 16020033	BB. (SEC.	021601	R$	18.925,15
				SAL FAM	16020019	R$	1.555,32
20/03/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20030033	02010200	est 20030024	BB. (SEC.	032001	R$	19.521,50
				SAL FAM	20030017	R$	1.615,14
19/04/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19040003	02010200	est 19040004	BB. (SEC.	041901	R$	21.247,20
				SAL FAM	19040004	R$	1.974,06
16/05/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16050031	02010200	est 16050023	BB. (SEC.	051601	R$	21.015,93
				SAL FAM	16050020	R$	1.974,06
20/06/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20060006	02050089	est 20060004	BB. (SEC.	062001	R$	10.899,77
20/06/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20060006	02010200	est 20060005	BB. (SEC.	062001	R$	10.197,58
				SAL FAM	20060013	R$	1.974,06
19/07/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19070025	02050089	est 19070025	BB. (SEC.	071901	R$	20.426,00
				SAL FAM	19070017	R$	1.854,42
16/08/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16080010	02050089	est 16080005	BB. (SEC.	081602	R$	23.451,73
				SAL FAM	16080003	R$	1.854,42
20/09/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20090009	02050089	est 20090003	BB. (SEC.	092001	R$	22.822,16
				SAL FAM	20090018	R$	1.706,22
20/10/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20100038	02050089	est 20100030	BB. (SEC.	102002	R$	15.310,32
				SAL FAM	20100019	R$	1.674,96
20/10/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20100038	01090089	est 20100031	BB. (SEC.	102002	R$	6.186,22
20/11/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20110045	01090089	est 20110033	BB. (SEC.	112001	R$	21.101,74
				SAL FAM	20110025	R$	1.734,78
15/12/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15120003	01090089	est 15120003	BB. (SEC.	121502	R$	22.071,62
				SAL FAM	15120001	R$	1.615,14
19/12/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19120001	01090089	est 19120001	BB. (SEC.	121901	R$	13.302,81
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			266.012,31
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			266.012,31
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			266.012,31
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			266.012,31
09 01.							
15 122 0024 2.090 Manutenção das Atividades do SAAE						SAAE	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1501000000 Outros Recursos Não Vinculados							
30/01/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010019	27010002	ord	S/A( )	300123	R$	159,92
15/02/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15020033	02010046	est 15020012	S/A( )	150223	R$	6.226,35
				SAL FAM	15020003	R$	358,92
20/03/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20030070	02010046	est 20030130	S/A( )	050423	R$	6.276,48
				SAL FAM	20030029	R$	358,92

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
19/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19040018	02010046	est 19040018	S/A( )	190423	R$	6.264,06
					SAL FAM	19040017	R$	358,92
18/05/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18050025	02010046	est 18050133	S/A( )	051802	R$	6.042,82
					SAL FAM	18050003	R$	358,92
18/05/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18050025	02010046	est 18050134	S/A( )	051803	R$	320,09
20/06/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20060044	02010046	est 20060038	S/A( )	200623	R$	6.245,16
					SAL FAM	20060039	R$	358,92
20/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20070028	02010046	est 20070014	S/A( )	200723	R$	6.542,46
					SAL FAM	20070015	R$	358,92
17/08/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17080049	02010046	est 17080169	S/A( )	47895555	R$	6.669,47
					SAL FAM	17080013	R$	598,20
19/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19090027	02010046	est 19090156	S/A( )	091101	R$	7.078,10
					SAL FAM	19090014	R$	478,56
20/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20100077	02010046	est 20100054	S/A( )	201023	R$	5.104,73
20/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20100077	01090070	est 20100055	S/A( )	201023	R$	1.734,05
					SAL FAM	20100043	R$	478,56
20/11/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20110003	01090070	est 20110036	S/A( )	201123	R$	6.435,73
					SAL FAM	20110002	R$	478,56
15/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15120002	01090070	est 15120002	S/A( )	121502	R$	2.425,50
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19120038	01090070	est 19120024	S/A( )	121902	R$	6.442,89
					SAL FAM	19120032	R$	478,56
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			78.633,77
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			78.633,77
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			78.633,77
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			78.633,77

10 01.
20 122 0003 2.094 Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário SMDA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

16/02/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16020030	11010020	est 16020026	SEC. DE AG	021601	R$	6.630,12
					SAL FAM	16020012	R$	837,48
20/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20030025	11010020	est 20030017	SEC. DE AG	032001	R$	6.958,51
					SAL FAM	20030011	R$	717,84
19/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19040012	11010020	est 19040013	SEC. DE AG	041901	R$	7.337,47
					SAL FAM	19040010	R$	658,02
16/05/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16050029	11010020	est 16050020	SEC. DE AG	051601	R$	7.222,02
					SAL FAM	16050018	R$	717,84
20/06/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20060002	11010020	est 20060001	SEC. DE AG	062001	R$	7.580,93
					SAL FAM	20060004	R$	717,84
19/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19070026	11010020	est 19070026	SEC. DE AG	071901	R$	8.046,44
					SAL FAM	19070018	R$	717,84
18/08/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18080039	11010020	est 18080022	SEC. DE AG	081801	R$	1.857,65
18/08/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18080039	03070104	est 18080021	SEC. DE AG	081801	R$	6.556,44
					SAL FAM	18080026	R$	837,48
20/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20090013	03070104	est 20090009	SEC. DE AG	092001	R$	8.634,67
					SAL FAM	20090022	R$	897,30
20/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20100036	03070104	est 20100028	SEC. DE AG	102001	R$	8.096,05

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					SAL FAM	20100018	R$	717,84
20/11/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20110044	03070104	est 20110032	SEC. DE AG	112001	R$	8.008,26
					SAL FAM	20110024	R$	717,84
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	14120087	01110079	est 14120051	SEC. DE AG	121401	R$	3.215,58
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	14120087	03070104	est 14120052	SEC. DE AG	121401	R$	4.816,28
					SAL FAM	14120027	R$	717,84
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19120034	01110079	est 19120019	SEC. DE AG	121901	R$	4.485,68
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			97.701,26
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			97.701,26
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			97.701,26
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			97.701,26

11 01.
04 122 0003 2.091 Gestão da Secretaria Municipal da Controladoria Geral e Ouvidoria SCO
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

16/02/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16020036	02010211	est 16020032	SEC CONTRO	021602	R$	2.274,93
					SAL FAM	16020018	R$	59,82
14/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	14030037	02010211	est 14030025	SEC CONTRO	031401	R$	2.660,41
					SAL FAM	14030022	R$	59,82
19/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19040005	02010211	est 19040006	SEC CONTRO	041901	R$	2.737,59
					SAL FAM	19040005	R$	59,82
16/05/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16050030	03040070	est 16050021	SEC CONTRO	051601	R$	649,83
16/05/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16050030	02010211	est 16050022	SEC CONTRO	051601	R$	2.087,79
					SAL FAM	16050019	R$	59,82
20/06/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20060041	03040070	est 20060035	SEC CONTRO	062001	R$	2.741,38
					SAL FAM	20060030	R$	59,82
19/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19070022	03040070	est 19070023	SEC CONTRO	071901	R$	2.741,38
					SAL FAM	19070015	R$	59,82
18/08/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18080030	03040070	est 18080014	SEC CONTRO	081801	R$	3.136,92
					SAL FAM	18080018	R$	119,64
20/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20090016	01080094	est 20090012	SEC CONTRO	092001	R$	2.403,47
20/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20090016	03040070	est 20090013	SEC CONTRO	092001	R$	431,39
					SAL FAM	20090024	R$	59,82
20/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20100004	01080094	est 20100004	SEC CONTRO	102001	R$	2.783,95
					SAL FAM	20100009	R$	59,82
17/11/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17110071	01080094	est 17110045	SEC CONTRO	111701	R$	2.573,58
					SAL FAM	17110024	R$	59,82
13/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13120036	01110078	est 13120013	SEC CONTRO	121303	R$	514,04
13/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13120036	01080094	est 13120014	SEC CONTRO	121303	R$	2.059,54
					SAL FAM	13120003	R$	59,82
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19120029	01110078	est 19120015	SEC CONTRO	121901	R$	866,72
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			31.380,76
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			31.380,76
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			31.380,76

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			31.380,76

12 01.
18 122 0029 2.099 Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente FMMA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

16/02/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16020031	12010002	est 16020027	PMIP/FMMA	021603	R$	336,00
16/02/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16020032	11010021	est 16020028	PMIP/FMMA	021601	R$	2.149,11
					SAL FAM	16020033	R$	179,46
15/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15030003	01020032	est 15030002	PMIP/FMMA	031501	R$	1.538,10
					SAL FAM	15030001	R$	179,46
15/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15030003	11010021	est 15030009	PMIP/FMMA	150323	R$	671,43
19/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19040011	01020032	est 19040012	PMIP/FMMA	041901	R$	2.140,28
					SAL FAM	19040009	R$	119,64
16/05/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16050026	01020032	est 16050017	PMIP/FMMA	051601	R$	2.046,78
					SAL FAM	16050016	R$	119,64
20/06/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20060040	01020032	est 20060034	PMIP/FMMA	062001	R$	2.279,32
					SAL FAM	20060029	R$	119,64
19/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19070023	01020032	est 19070024	PMIP/FMMA	071901	R$	2.107,21
					SAL FAM	19070016	R$	119,64
18/08/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18080028	01020032	est 18080011	PMIP/FMMA	081801	R$	2.027,29
20/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20090018	01080092	est 20090016	PMIP/FMMA	092001	R$	488,63
20/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20090018	01020032	est 20090017	PMIP/FMMA	092001	R$	2.023,54
					SAL FAM	20090026	R$	179,46
20/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20100029	01080092	est 20100020	PMIP/FMMA	102001	R$	2.458,02
					SAL FAM	20100015	R$	179,46
20/11/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20110040	01080092	est 20110028	PMIP/FMMA	112001	R$	2.255,98
					SAL FAM	20110020	R$	179,46
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	14120019	01080092	est 14120006	PMIP/FMMA	121404	R$	2.725,04
					SAL FAM	14120004	R$	179,46
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$				26.802,05
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$				26.802,05
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$				26.802,05
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$				26.802,05

13 01.
13 392 0023 2.102 Gestão Administrativa da Sec. Municipal da Cultura, Juventude e Turismo. SMCJT
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

15/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15030001	24020005	est 15030001	PMDIP/CULT	031501	R$	1.325,31
19/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19040009	24020005	est 19040010	PMDIP/CULT	041901	R$	1.872,93
16/05/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16050028	24020005	est 16050019	PMDIP/CULT	051601	R$	2.335,59
20/06/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20060036	24020005	est 20060029	PMDIP/CULT	062001	R$	2.430,23
19/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19070013	24020005	est 19070014	PMDIP/CULT	071901	R$	2.035,94
19/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19070013	01060086	est 19070013	PMDIP/CULT	071901	R$	627,78
18/08/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18080032	01060086	est 18080015	PMDIP/CULT	081801	R$	2.346,95
20/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20090014	01060086	est 20090010	PMDIP/CULT	092001	R$	2.440,28
20/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20100026	01060086	est 20100015	PMDIP/CULT	102001	R$	4.255,28
17/11/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17110073	01060086	est 17110048	PMDIP/CULT	111703	R$	329,71

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
17/11/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17110073	02100097	est 17110049	PMDIP/CULT	011703	R$	1.529,95
13/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13120044	02100097	est 13120024	PMDIP/CULT	121306	R$	1.470,05
13/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13120044	01110081	est 13120025	PMDIP/CULT	121306	R$	389,61
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			23.389,61
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			23.389,61
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			23.389,61
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			23.389,61

13 02.
13 392 0023 2.105 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Cultura FMC
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

20/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20030023	24020007	est 20030019	SEC AGEJCT	032002	R$	821,43
19/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19040010	24020007	est 19040011	PMDIP/CULT	041902	R$	1.435,03
					SAL FAM	19040008	R$	299,10
16/05/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16050027	24020007	est 16050018	PMDIP/CULT	051602	R$	1.156,66
					SAL FAM	16050017	R$	299,10
20/06/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20060037	24020007	est 20060030	PMDIP/CULT	062002	R$	1.181,41
					SAL FAM	20060027	R$	299,10
19/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19070014	24020007	est 19070016	PMDIP/CULT	071902	R$	989,88
					SAL FAM	19070010	R$	358,92
18/08/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18080034	24020007	est 18080016	PMDIP/CULT	081802	R$	1.088,88
					SAL FAM	18080019	R$	299,10
20/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20090015	24020007	est 20090011	PMDIP/CULT	092002	R$	1.089,34
					SAL FAM	20090023	R$	299,10
20/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20100027	24020007	est 20100016	PMDIP/CULT	102002	R$	382,95
20/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20100027	01090093	est 20100017	PMDIP/CULT	102002	R$	1.000,63
					SAL FAM	20100014	R$	299,10
17/11/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17110072	01090093	est 17110046	PMDIP/CULT	111704	R$	1.089,34
					SAL FAM	17110025	R$	299,10
13/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13120043	01090093	est 13120023	PMDIP/CULT	121305	R$	1.181,90
					SAL FAM	13120006	R$	299,10
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			14.169,17
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			14.169,17
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			14.169,17
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			14.169,17
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$			4.037.667,09

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO
CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2023 à 31/12/2023

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2023

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XXI - Art. 5º

Elaborado por:
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

AV DOS TRÊS PODERES, N° 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: **Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**	
Exercício: **2023**	
PREFEITO	
Nome completo: FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO	
Endereço Residencial:	
Rua: MANOEL GESSI PINHEIRO	Nº S/N
Bairro/Distrito : BETANIA	
Município: DEPUTADO IRAPUAN PNHEIRO	
UF: CE	CEP: 63.645-000
e-mail: gildecarlospinheiro.dip@gmail.com	
Telefone fixo: ( ) -	Telefone celular: (88) 9626-6730

VICE-PREFEITO	
Nome completo: FRANCISCO ROLIM NETO	
Endereço Residencial:	
Rua: VILA SILVEIRA	Nº S/N
Bairro/Distrito : CENTRO	
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	
UF: CE	CEP: 63.645-000
e-mail:	
Telefone fixo: ( ) -	Telefone celular: ( ) -

Prefeito(a) Municipal

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
AV DOS TRÊS PODERES, N° 75 - CENTRO
CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2023 à 31/12/2023

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2023

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Protocolo de Entrega da LDO

Elaborado por:
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822 -785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL

OFÍCIO Nº 040/2023 **Dep. Irapuan Pinheiro – CE, 11 de Abril de 2023.**

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência em cumprimento ao disposto no Art. 165, § 2º da Constituição Federal, Art. 4º da Lei Complementar nº 01/2000 e na Lei Orgânica do Município de Deputado Irapuan Pinheiro, o Projeto de Lei nº 019/2023 que Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2024.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem como objetivo orientar a elaboração da Lei Orçamentária do município de Deputado Irapuan Pinheiro para o exercício de 2024, garantindo a eficácia e a eficiência da gestão pública, orçamentária e financeira, com vista a busca do equilíbrio fiscal garantido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Diante do exposto e certo de que este projeto de Lei receberá a necessária atenção dos nobres Edis municipais, submeto a apreciação dessa Casa Legislativa, oportunidade em que elevo protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de
Deputado Irapuan Pinheiro/CE
Recebido em
Data: 14 / 04 / 2023
Hora: 10 h 50 min
Carimbo e Assinatura do Servidor

Ilmº. Senhor
Alexandre Augusto de Almeida
Presidente da Câmara Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro
DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CEARÁ

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO
CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2023 à 31/12/2023

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2023

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Protocolo de Entrega da LOA

Elaborado por:
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822 -785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL

OFÍCIO Nº 095/2023 **Deputado Irapuan Pinheiro, 28 de Setembro de 2023.**

Excelentíssimo Senhor
Alexandre Augusto do Almeida
Presidente da Câmara Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro

Senhor Presidente,

Temos a grata satisfação de apresentar a essa Casa Legislativa, em obediência ao que dispõe a Lei Orgânica do Município de Deputado Irapuan Pinheiro, o Projeto de Lei nº 033/2023 que dispõe sobre a Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2024.

No ensejo, renovo a Vossa Excelência e aos seus dignos Pares, protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de
Deputado Irapuan Pinheiro/CE
Recebido em:
Data: 28 / 09 / 2023
Hora: 10 : 30 min.
Carimbo e Assinatura do Servidor

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2023 à 31/12/2023

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2023

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Decreto de Repasse ao Legislativo Municipal

Elaborado por:
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822 -785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

DECRETO Nº 001/2023

ESTABELECE O VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO NO EXERCÍCIO DE 2023 NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO, na qualidade de Prefeito Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro – Ceará, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, combinada com o Art. 29-A da Constituição Federal.

CONSIDERANDO que o Balanço Orçamentário do Exercício de 2022, demonstra que a soma das Receitas Municipais referidas no Art. 29-A da Constituição Federal é de R$ 26.748.250,40 (vinte e seis milhões, setecentos e quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta centavos) e que o índice estabelecido no inciso I do citado artigo 29-A da Constituição Federal não poderá ultrapassar 7% (sete por cento) da aludida receita;

CONSIDERANDO que a dotação fixada para a Câmara Municipal na Lei Municipal Nº 540, de 09 de novembro de 2022 – LOA para 2023, é de R$ 1.979.000,00 (um milhão, novecentos e setenta e nove mil reais);

D E C R E T A:

Art. 1º - É fixado o limite de repasse à Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no corrente exercício de 2023, no valor de R$ 1.872.377,53 (um milhão, oitocentos e setenta e dois mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos).

Parágrafo Único – O valor mensal a título de Duodécimo será de ***R$ 156.031,46*** *(cento e cinquenta e seis mil, trinta e um reais e quarenta e seis centavos).*

Art. 2º - Os repasses serão efetuados até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Parágrafo Único – Caso a data limite de repasse coincida com sábado, domingo ou feriado, o repasse acontecerá no primeiro dia útil anterior.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cessando seus efeitos no dia 31 de dezembro de 2023 revogados as disposições em contrário.

REGISTRE-SE;

PUBLIQUE-SE;

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, aos 12 de janeiro de 2023.

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2023 à 31/12/2023

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2023

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Comprovante de Posição das Dividas Contratuais

Elaborado por:
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822 -785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

Ministério da Fazenda

Receita Federal

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUAZEIRO DO NORTE – CE
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO – EOPP

OFÍCIO nº 1.241/2023 - VR 03RF DEVAT/RFB/DRF/JNE/CE

Imperatriz-MA., 13 de dezembro de 2023.

A Senhor,
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito do Município de Ipaporanga

Assunto: Resposta ao Ofício nº 35/2023

Senhor Prefeito,

Reporto-me ao ofício em epígrafe para informá-lo que o **Município de Deputado Irapuan Pinheiro**, CNPJ nº **12.464.103/0001-91**, encontra-se vinculado ao Parcelamento Excepcional dos Municípios – PEM, ainda não consolidado, autorizado pela EC nº 113/2021 (Processo **12154.734585/2022-12**), e que o valor estimado dos débitos passíveis de inclusão no citado parcelamento é de **R$ 8.366.838,00 (Oito milhões, trezentos e sessenta e seis mil e oitocentos e trinta e oito reais)**;

Na presente estimativa foram consideradas as reduções de 40% sobre as multas e 80% sobre os juros, mas NÃO foram considerados os valores decorrentes da adesão (entrada - §1º e 2º, do Art.8º, da IN RFB nº 2.071/2022) nem das parcelas retidas do FPM, conforme previsão do §1º, do Art.10, da IN RFB nº 2.071/2022;

Com relação aos parcelamentos consolidados sob administração da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB, a consulta aos saldos devedores é disponibilizada no Portal e-CAC – Centro Virtual de Atendimento (Pagamentos e Parcelamentos – Parcelamento não previdenciário – Parcelamento Previdenciário – Consulta de Acompanhamento de Parcelamento - Extrato do Parcelamento);

No tocante aos saldos devedores dos débitos sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, os mesmos deverão ser requeridos diretamente à PGFN ou, ainda, através do Portal REGULARIZE, no site da própria PGFN.

Atenciosamente,

Assinatura Digital
Edvan Teixeira de Sousa
Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil
Equipe Regional de Acompanhamento dos Órgãos do Poder Público da 3ª Região Fiscal
Portaria SRRF03 nº 315, de 18 de janeiro de 2023.

Documento de 1 página(s) assinado digitalmente
Cópia - Original

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

COMPROVANTE DE POSIÇÃO DAS DIVIDAS CONTRATUAIS

PREF.MUN. DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

2023

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 12.464.103/0001-91

PROCESSO: 10315-720927/2013-01 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	163.574,24	1.527,59	001	>> Mais detalhes

Retornar

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

COMPROVANTE DE POSIÇÃO DAS DIVIDAS CONTRATUAIS

SAAE

2023

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

Extrato do Parcelamento

Voltar | Ajuda

CNPJ: 05.128.428/0001-38

PROCESSO: 10315-401375/2021-36 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
MULTA	Ativo	9.450,00	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar