

PCS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO



Secretaria de Administração e Finanças

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2023 a 31/12/2023

2023



Prefeitura Municipal

RERIUTABA



Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 017628/2024

Unidade gestora:	Secretaria de Administracao e Financas
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
Exercício:	2023
Período de gestão:	01/01/2023 a 31/12/2023
Enviado por:	FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Data de envio:	28/06/2024 10:48:41

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Francisco Wellington Vale Pinto	ORDENADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_Art. 6, Inciso I.PDF
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_Art. 6, Inciso II.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Art. 6, Inciso III.PDF
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_Art. 6, Inciso IV.PDF
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_Art. 6, Inciso V.PDF
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_Art. 6, Inciso VI.PDF
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Art. 6, Inciso VII.PDF
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_Art. 6, Inciso VIII.PDF
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_Art. 6, Inciso IX.PDF
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_Art. 6, Inciso X.PDF
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_Art. 6, Inciso XI.PDF
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_Art. 6, Inciso XII.PDF
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Outros.PDF



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A renovação
a serviço de
Todos!*



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2023 a 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo I - Art. 6º

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



OFÍCIO Nº /2024

RERIUTABA - (CE), 10 DE JUNHO DE 2024

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE RERIUTABA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO, brasileiro, de CPF Nº 330.332.033-97, Residente na RUA OSVALDO HONÓRIO LEMOS 176, Centro – Reriutaba- CE, 62.260-000, vem à presença de V.Exa. Apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão, do período de 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme os seguintes documentos:

ARTIGO 6º.

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | X | Ofício de Encaminhamento e Portaria de Nomeação; |
| 2. | X | Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/Gestor e Cadastro da Empresa Responsável – (MOD. 01 e 02); |
| 3. | X | Balanco Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64; |
| 4. | X | Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos - MOD. 03; |
| 5. | X | Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições - MOD. 04; |
| 6. | X | Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas - MOD. 05; |
| 7. | X | Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados - MOD. 06; |
| 8. | X | Relatório do Responsável pelo Setor Contábil - MOD. 07; |
| 9. | X | Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - MOD. 08; |
| 10. | X | Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão; |
| 11. | X | Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio; |
| 12. | X | Relação das Entidades beneficiadas por Convênio – MOD. 11; |
| 13. | | Demonstração dos subsídios dos vereadores – MOD. 09; |
| 14. | X | Lei que fixou os subsídios do Prefeito, vice-Prefeito e Secretários e Lei que fixou o subsídio dos vereadores; |
| 15. | | Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – FUNDEB. MOD.10. |

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



ARTIGO 7º.

1. ☐ Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º;
2. ☐ Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência, ou as alterações estatutárias, no caso das fundações.

ARTIGO 9º.

1. ☐ Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º, nos casos de Fundo de Educação incluso inciso XV;
2. ☐ Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;
3. ☐ Relatório do Conselho do Fundo Especial.

Atenciosamente,

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR

Ao Dr. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
Exmo. Conselheiro Presidente do Tribunal de Conta do Estado
Avenida General Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambeba
Fortaleza- CE



**Prefeitura de
Reriutaba**

A renovação a serviço de todos!

Portaria nº 006/2021

**Nomeia servidor público municipal
para cargo de provimento em
comissão do município de
Reriutaba, Estado do Ceará, e dá
outras providências.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, no uso de suas atribuições legais, em especial o que lhe confere o art. 84, inciso VII da Lei Orgânica do Município, combinado com a Lei complementar nº 018/2013, de 11 de março de 2013, art. 24, que define a estrutura Administrativa e Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, e posterior alterações.

RESOLVE:

Art. 1º **NOMEAR FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO** para exercer a função de Ordenador de Despesa de todas as Secretarias e fundos municipais do Município de Reriutaba.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Paço da Prefeitura de Reriutaba aos 04 de janeiro de 2021.

Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 04/01/2021
Prefeitura de Reriutaba

Prefeitura Municipal De Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87
R. Osvaldo Honório Lemos, 176 - Centro CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2023 a 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo II- Art. 6º

Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/GESTORA e Cadastro da Empresa Responsável

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13
MODELO-01

Prefeitura Municipal de: **RERIUTABA**

2023

DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (conforme o Sim):	0301
Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nome do Servidor FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO			
Cargo/Função ORDENADOR		CPF 330.332.033-97	
Matrícula		Período de Gestão 01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação PORTARIA Ato Nº 006/2022		Data do Ato 04/01/2022	Data da Publicação 04/01/2022
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE
Endereço Residencial: Rua Osvaldo Honório Lemos, 176			
Bairro/ Centro			
RERIUTABA			
UF: CE		CEP: 62.260-000	
Telefones: Fixo:		Celular (88)	

Elaborado por CONASP S/S LTDA		Cargo CONTADOR	
Matrícula	Data 31/12/2023	Assinatura	

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

**FRANCISCO WELLINGTON
VALE PINTO**

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13

MODELO 02

Município: **RERIUTABA**

Mês/Ano: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Unidade Orçamentária: 0301

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa:	Contador:
CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA	FRANCISCO OTACIANO LOPES E MANOEL ERNILTON FERREIRA
C.N.P.J:	C.P.F.:
72.376.304-0001-69	220.966.473-04 e 229.222.103-91
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua: MARCONDES PEREIRA Nº 540	Rua: TIBÚRCIO CAVALCANTE, 440, APTO 1100 E AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ, 200, APTO 702 – BLOCO - A
Bairro/Distrito: DIONÍSIO TORRES	Bairro/Distrito: MEIRELES E PATRIOLINO RIBEIRO
Município: FORTALEZA	Município: FORTALEZA
UF: CE CEP: 60.130.060	UF:CE CEP:60.125.100 E 60.810.145
Telefone: (85) 3257.40.30	Telefone: (85) 33472.13.55 e 99955-96.69

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
01/01/2023 a 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo III - Art. 6º

Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64;

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

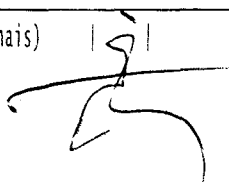
R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM: 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		45.306.900,00	45.306.900,00	44.800.789,48	-506.110,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.254.000,00	2.254.000,00	4.597.515,50	2.343.515,50
Receita de contribuições		1.250.000,00	1.250.000,00	743.878,95	-506.121,05
Receita patrimonial		98.000,00	98.000,00	242.894,84	144.894,84
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferências correntes		41.603.800,00	41.603.800,00	38.974.769,89	-2.629.030,11
Outras receitas correntes		86.100,00	86.100,00	241.730,30	155.630,30
Receitas de capital (II)		2.210.000,00	2.210.000,00	3.409.999,00	1.199.999,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		2.125.000,00	2.125.000,00	3.409.999,00	1.284.999,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		47.516.900,00	47.516.900,00	48.210.788,48	693.888,48
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		47.516.900,00	47.516.900,00	48.210.788,48	693.888,48
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		47.516.900,00	47.516.900,00	48.210.788,48	693.888,48
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		4.628.000,00	4.819.919,73	4.815.913,69	4.744.513,69	4.366.386,84	4.006,04
Pessoal e encargos sociais		1.820.000,00	1.717.872,79	1.717.872,79	1.717.872,79	1.717.004,79	0,00
Juros e encargos da dívida		5.000,00	7.529,46	7.529,46	7.529,46	7.529,46	0,00
Outras despesas correntes		2.803.000,00	3.094.517,48	3.090.511,44	3.019.111,44	2.641.852,59	4.006,04
Despesas de capital (IX)		372.000,00	1.082.436,50	1.082.436,50	1.082.436,50	1.075.464,81	0,00
Investimentos		75.000,00	2.952,94	2.952,94	2.952,94	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		297.000,00	1.079.483,56	1.079.483,56	1.079.483,56	1.075.464,81	0,00
Reserva de contingência (X)		165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		5.165.000,00	6.067.356,23	5.898.350,19	5.826.950,19	5.441.851,65	169.006,04
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		5.165.000,00	6.067.356,23	5.898.350,19	5.826.950,19	5.441.851,65	169.006,04
Superávit (XIV)		-	-	42.312.438,29	-	-	-42.312.438,29
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		5.165.000,00	6.067.356,23	48.210.788,48	5.826.950,19	5.441.851,65	-42.143.432,25

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM: 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Reserva do RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	--	--	------	------	------	------	------	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:02:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		264.287,96	17.100,00	10.500,00	10.500,00	723,35	270.164,61
Pessoal e encargos sociais		46.548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	46.548,21
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		217.739,75	17.100,00	10.500,00	10.500,00	723,35	223.616,40
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		264.287,96	17.100,00	10.500,00	10.500,00	723,35	270.164,61

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:03:47

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		42.006,70	140.320,73	74.000,70	0,00	108.326,73
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		42.006,70	140.320,73	74.000,70	0,00	108.326,73
Despesas de capital		0,00	7.290,00	7.290,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	7.290,00	7.290,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		42.006,70	147.610,73	81.290,70	0,00	108.326,73

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:04:23

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		48.210.788,48	38.964.304,95	Despesa orçamentária (VI)		5.898.350,19	4.414.610,69
Ordinária		28.748.004,31	24.567.337,60	Ordinária		5.898.350,19	4.414.610,69
Recursos não vinculados de Impostos		27.816.664,02	24.567.337,60	Recursos não vinculados de Impostos		5.797.752,63	4.414.610,69
Rec.não vinc da compensação de impostos		931.340,29	0,00	Rec.não vinc da compensação de impostos		100.597,56	0,00
Vinculada		19.462.784,17	14.396.967,35	Vinculada		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.911.708,09	2.902.936,61	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.564.785,18	10.224.154,08	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		-12.706,15	11.426,06	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		-29.646,84	28.340,89	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	176.093,22	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	105.655,91	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		636.426,75	422.623,60	Trans União pela exploração rec. natural		0,00	0,00
Transferência Especial da União		3.409.999,00	0,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		25.937,77	14.494,99	Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual		136.655,69	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual		0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		55.357,37	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		0,00	0,00
Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		0,00	17.997,10	Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	320.411,17	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
CIDE		3.939,17	19.181,76	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		743.878,95	153.651,96	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente		16.449,19	0,00	Recursos Destinados ao Meio Ambiente		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.147.066,17	502.457,59	Transferências financeiras concedidas (VII)		42.104.347,32	36.014.319,93
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.147.066,17	502.457,59	Transf. conc. para a execução orçamentária		42.103.528,54	36.014.319,93
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		818,78	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		660.687,16	418.389,37	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		403.256,55	540.915,59
Inscrição de restos a pagar não processados		71.400,00	17.100,00	Execução de restos a pagar não processados		10.500,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		385.098,54	147.610,73	Execução de restos a pagar processados		81.290,70	443.388,20
Depósitos restituíveis e valores vinculados		204.188,62	252.914,06	Depósitos restituíveis e valores vinculados		304.858,38	92.275,68
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	764,58	Outros pagamentos extraorçamentários		6.607,47	5.251,71

GOVERNO MUNICIPAL DE RERUTABA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Saldo do exercício anterior (IV)	1.031.048,18	2.115.742,48	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.643.635,93	1.031.048,18
Caixa e equivalentes de caixa	1.031.048,18	2.115.742,48	Caixa e Equivalentes de caixa	2.643.635,93	1.031.048,18
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	51.049.589,99	42.000.894,39	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	51.049.589,99	42.000.894,39

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rerutaba - DATA DA EMISSÃO:05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:09:28
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		28.748.004,31	0,00	28.748.004,31	Ordinária		24.567.337,60	0,00	24.567.337,60
Recursos não vinculados de Impost		27.816.664,02	0,00	27.816.664,02	Recursos não vinculados de Impos		0,00	0,00	0,00
Rec.não vinc da compensação de im		931.340,29	0,00	931.340,29	Rec.não vinc da compensação de		0,00	0,00	0,00
Vinculada		27.790.717,83	8.327.933,66	19.462.784,17	Vinculada		22.295.386,15	7.898.418,80	14.396.967,35
Receita de Imposto e Trans. - Edu		3.911.708,09	0,00	3.911.708,09	Receita de Imposto e Trans. - E		2.902.936,61	0,00	2.902.936,61
Receita de Imposto e Trans. - Saú		10.564.785,18	0,00	10.564.785,18	Receita de Imposto e Trans. - S		10.224.154,08	0,00	10.224.154,08
Transferências do FUNDEB-impostos		2.485.674,15	2.498.380,30	-12.706,15	Transferências do FUNDEB-impost		2.381.455,76	2.370.029,70	11.426,06
Transferências do FUNDEB-impostos		5.799.906,52	5.829.553,36	-29.646,84	Transferências do FUNDEB-impost		5.556.729,99	5.528.389,10	28.340,89
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		0,00	0,00	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		176.093,22	0,00	176.093,22
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		105.655,91	0,00	105.655,91
Trans União pela exploração rec.		636.426,75	0,00	636.426,75	Trans União pela exploração rec		422.623,60	0,00	422.623,60
Transferência Especial da União		3.409.999,00	0,00	3.409.999,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minera		25.937,77	0,00	25.937,77	Trans da União de Recursos Mine		14.494,99	0,00	14.494,99
Trans Setor Cultural LC195/22 Aud		136.655,69	0,00	136.655,69	Trans Setor Cultural LC195/22 A		0,00	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Dem		55.357,37	0,00	55.357,37	Trans Setor Cultural LC195/22 D		0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro-Crédito Trib I		0,00	0,00	0,00	Auxílio Financeiro-Crédito Trib		17.997,10	0,00	17.997,10
Outras Vinculações de Transferênc		0,00	0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferê		320.411,17	0,00	320.411,17
CIDE		3.939,17	0,00	3.939,17	CIDE		19.181,76	0,00	19.181,76
Contribuição de Iluminação Públic		743.878,95	0,00	743.878,95	Contribuição de Iluminação Públ		153.651,96	0,00	153.651,96
Recursos Destinados ao Meio Ambie		16.449,19	0,00	16.449,19	Recursos Destinados ao Meio Amb		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		56.538.722,14	8.327.933,66	48.210.788,48	Receita orçamentária (I)		46.862.723,75	7.898.418,80	38.964.304,95

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:11:58
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

CONASP/CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001X
Valores em ReaisX

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		2.643.635,93	1.031.048,18
Créditos a curto prazo		56.864,75	223.463,83
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	23.557,41
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		2.700.500,68	1.278.069,42
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.098.720,98	373.620,98
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		75.216,67	114.281,75
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		1.173.937,65	487.902,73
TOTAL DO ATIVO		3.874.438,33	1.765.972,15
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		5.626.900,57	827.484,11
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.016.700,01	717.691,99
Obrigações fiscais a curto prazo		1.047,34	1.047,34
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		398.266,21	0,00
Demais obrigações a curto prazo		203.882,81	304.176,57

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante		7.246.796,94	1.850.400,01
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		13.965.682,02	14.217.681,47
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		13.965.682,02	14.217.681,47
TOTAL DO PASSIVO		21.212.478,96	16.068.081,48
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		-17.338.040,63	-14.302.109,33
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		-17.338.040,63	-14.302.109,33
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.874.438,33	1.765.972,15

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:12:42

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



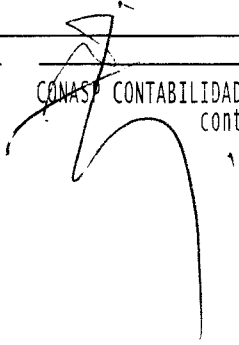
EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

CONAS CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		2.677.505,65	1.058.310,43
Ativo Permanente		1.196.932,68	707.661,72
Total do Ativo		3.874.438,33	1.765.972,15
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		1.038.496,69	775.181,96
Passivo permanente		20.515.546,88	15.574.287,48
Total do Passivo		21.554.043,57	16.349.469,44
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-17.679.605,24	-14.583.497,29

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:15:10

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

CONASP/CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		1.639.008,96	0,00
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1502100100 - Rec.não vinc da comp de impostos-Educação		0,00	0,00
1502100200 - Rec.não vinc da comp de impostos-Saúde		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de Manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
 QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

1603000000	- Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
1604000000	- Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
1605000000	- Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00
1621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
1622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
1631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
1632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
1633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
1634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
1635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
1659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
1660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
1661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
1662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. social	0,00	0,00
1665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
1665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
1665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
1665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
1669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
1703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
1704000000	- Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
1705000000	- Trans Estado pela exploração rec. natura	0,00	0,00
1706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
1709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
1717000000	- Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
171800100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
 QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

1719000000	- Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
1749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1750000000	- CIDE	0,00	0,00
1751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1753000000	- Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
1754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
1756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
1759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000	- Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00	0,00
1761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
1799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
1800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
1800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
1800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
1800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
1801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
1801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
1801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
1801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ.	0,00	0,00
1802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1860000000	- Recurso extraorçamentário a precatório	0,00	0,00
1861000000	- Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1880000000	- Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00
1899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
2500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00
2500100100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2500100200	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2501000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2502000000	- Rec.não vinc da compensação de impostos	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
 QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

2540000000	- Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00
2540107000	- Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00
2541000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2543000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2544000000	- Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
2550000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2551000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2552000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2553000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2569000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2572000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00	0,00
2573000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Educação	0,00	0,00
2574000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2575000000	- Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00	0,00
2576000000	- Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00	0,00
2599000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
2600000000	- Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00
2601000000	- Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00
2602000000	- Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2603000000	- Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
2604000000	- Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
2605000000	- Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00
2621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
2634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
2636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0005
 Valores em Reais

2660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
2662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. social	0,00	0,00
2665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
2665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
2665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
2665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
2669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
2703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
2704000000	- Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
2705000000	- Trans Estado pela exploração rec. natura	0,00	0,00
2706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
2709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
2710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
2715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
2716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
2717000000	- Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00
2718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2719000000	- Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
2749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2750000000	- CIDE	0,00	0,00
2751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2753000000	- Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
2754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
2756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
2759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
2760000000	- Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

2761000000 - Rec vinc. ao Fundo de Combate a Fome			0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais			0,00	0,00
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Financ			0,00	0,00
2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Financ			0,00	0,00
2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio			0,00	0,00
2899000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00	0,00
2899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:16:09

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		4.494.650,71	1.184.378,59
Taxas		91.394,85	36.128,11
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		4.586.045,56	1.220.506,70
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		743.878,95	153.651,96
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		743.878,95	153.651,96
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		459,41	180,03
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		242.767,44	368.091,26
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		243.226,85	368.271,29
Transferências e delegações recebidas			

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências intragovernamentais	1.147.066,17	502.457,59
Transferências intergovernamentais	50.712.702,55	44.849.208,84
Transferências das instituições privadas	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	51.859.768,72	45.351.666,43
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	565.499,14	234.052,32
Desincorporação de passivos	0,00	13.457.807,63
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	565.499,14	13.691.859,95
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	241.857,70	249.960,83
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	241.857,70	249.960,83
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	58.240.276,92	61.035.917,16

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	1.873.784,32	967.688,62
Encargos patronais	24.515,40	861.713,10

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	13.498,10
Total de pessoal e encargos	1.898.299,72	1.842.899,82
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	120,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	120,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	194.855,13	126.205,55
Serviços	2.113.429,44	1.772.746,06
Depreciação, amortização e exaustão	42.018,02	1.272,03
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	2.350.302,59	1.900.223,64
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	5.630.006,21	15.045.165,58
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	5.630.006,21	15.045.165,58
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	42.104.347,32	36.014.319,93
Transferências intergovernamentais	8.327.933,66	7.898.418,80
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	50.432.280,98	43.912.738,73
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	23.977,41	10.366,93
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	2.595,16	149.179,09
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	26.572,57	159.546,02
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	540.359,94	577.512,26
Total de tributárias	540.359,94	577.512,26
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	398.266,21	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	398.266,21	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	61.276.208,22	63.438.086,05

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			-3.035.931,30	-2.402.168,89
---	--	--	---------------	---------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:16:38

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		49.562.043,27	39.720.441,18
Receita tributária		4.597.515,50	1.241.810,86
Receita de contribuições		743.878,95	153.651,96
Receita patrimonial		242.894,84	368.091,26
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		241.730,30	249.960,83
Transferências recebidas		43.531.835,06	37.453.247,63
Outros ingressos operacionais		204.188,62	253.678,64
Desembolsos		46.866.700,71	40.734.278,48
Pessoal e demais despesas		4.443.358,08	4.622.431,16
Juros e encargos da dívida		7.529,46	0,00
Transferências concedidas		42.104.347,32	36.014.319,93
Outros desembolsos operacionais		311.465,85	97.527,39
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.695.342,56	-1.013.837,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		7.290,00	70.857,00
Aquisição de ativo não circulante		7.290,00	70.857,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-7.290,00	-70.857,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.075.464,81	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.075.464,81	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.075.464,81	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.612.587,75	-1.084.694,30

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.031.048,18	2.115.742,48
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.643.635,93	1.031.048,18

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba

DATA DA EMISSÃO: 05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:18:30

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		42.384.768,89	36.950.790,04
da União		32.975.211,48	28.573.800,94
de Estados e Distrito Federal		9.409.557,41	8.376.989,10
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.147.066,17	502.457,59
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		43.531.835,06	37.453.247,63
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		42.104.347,32	36.014.319,93
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		42.104.347,32	36.014.319,93

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba
DATA DA EMISSÃO: 05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:19:37

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
contador

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		2.932.301,25	3.999.248,96
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		1.511.056,83	623.182,20
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		4.443.358,08	4.622.431,16

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba
DATA DA EMISSÃO: 05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:21:41

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		7.529,46	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		7.529,46	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba

DATA DA EMISSÃO: 05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:22:31

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							-14.302.109,33		-14.302.109,33
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-3.035.931,30		-3.035.931,30
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							-17.338.040,63		-17.338.040,63

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:23:09

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

COMASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador



**PREFEITURA DE
RERIUTABA**
A Renovação a Serviço de Todos!

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2023

A Secretaria de Finanças do Município de Reriutaba, inscrita sob o CNPJ nº 07.598.667/0001-87, tem como principal atividade econômica a Administração Pública em Geral, portanto sua natureza jurídica é identificada pelo código e descrição 124-4 – Município e tem como sede na Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos, 176 no Centro da Cidade de Reriutaba sob o CEP nº 62.260-000.

A atual gestão municipal inicia o ciclo do período de 2021 a 2024 com o propósito de alcançar as metas que visam o atendimento às exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público conforme prazos estabelecidos. Desta forma, para o Exercício de 2024, os trabalhos continuarão intensificados para dar continuidade a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública a fim de preparar Sistemas e dar outras providências constantes no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais conforme Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

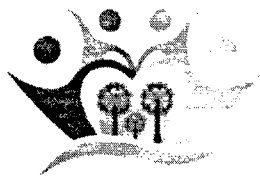
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis consolidadas, foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema ASPEC Contábil e incluem a Secretaria de Finanças do Município de Reriutaba.

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma consolidada, com o objetivo de evidenciar a real situação orçamentária, financeira, patrimonial da Secretaria de Finanças do Município de Reriutaba. As demonstrações contábeis consolidadas a seguir foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, republicada em 06 de junho de 2017, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto como a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT SP.



**PREFEITURA DE
RERIUTABA**
A Renovação a Serviço de Todos!

Os demonstrativos consolidados a seguir podem evidenciar, além dos critérios técnicos, a consolidação do esforço da gestão municipal de Reriutaba em atender às demandas dos Municípios, objetivando a Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social e Crescimento Sustentável.



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Quadro Principal

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

Quadro: Receitas Orçamentárias

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

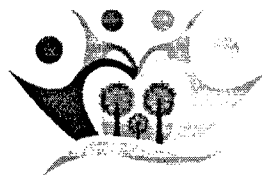
O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o período de governo do exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 48.210.788,48 (QUARENTA E OITO MILHÕES, DUZENTOS E DEZ MIL, SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

Quadro: Despesa Orçamentárias

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

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

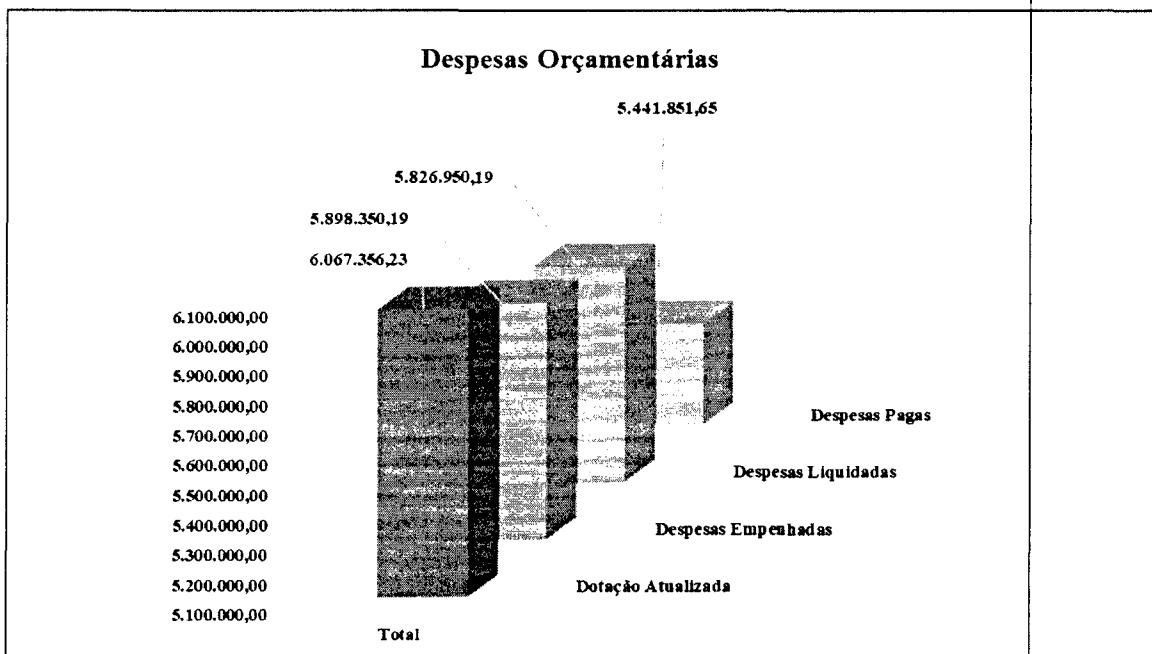


**PREFEITURA DE
RERIUTABA**
A Renovação a Serviço de Todos!

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado aproximadamente 97,21 % da despesa fixada atualizada.

NOTA: 01 - Superávit (XIV)

O superávit orçamentário de R\$ 42.312.438,29 é motivado pelo equilíbrio realizado pela Administração Municipal no exercício de 2023, buscando sempre o melhor resultado e equilíbrio das finanças municipais.



ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Quadro: EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

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

NOTA: 01 – Outras despesas correntes

Liquidação e Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 10.500,00 e Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 723,35.



**PREFEITURA DE
RERIUTABA**
A Renovação a Serviço de Todos!

Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período				
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo	
Outras Despesas Corrente	2018	723,35	Prescrição de Restos a Pagar	

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
LIQUIDADOS**

Quadro: EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

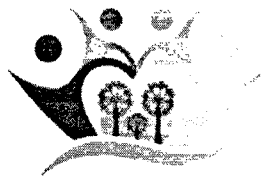
São informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

NOTA: O1 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 74.000,70.

NOTA: O2 – Investimentos

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 7.290,70.



BALANÇO FINANCEIRO

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

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

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

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

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

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

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos



"Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

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

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

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

As contas listadas no grupo de recebimentos/pagamentos extraorçamentários são evidenciados os valores que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Quadro: Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 204.188,62).

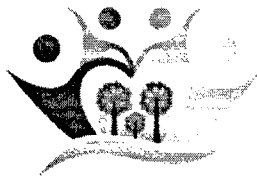
Quadro: Pagamentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis e valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 304.858,38).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 6.607,47).



BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público.

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

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

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

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

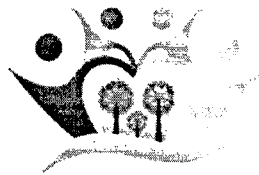
Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização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

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

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

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

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



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

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n.º 4.320/1964.

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 – Crédito a curto prazo

Corresponde aos valores das contas de Dívida Ativa de IPTU (R\$ 8.834,19) e Pagamento a Regularizar de gestão anterior (R\$ 21.462,85), créditos a Receber de Dívida Ativa não Tributária (R\$ 14.160,84) e Salário Família (R\$ 12.406,87).

NOTA: P2 – Realizável a Longo Prazo

Corresponde aos valores proporcionalmente alocados referentes a Dívida Ativa Tributária no valor de R\$ 1.098.720,98 com previsão de arrecadação com prazo superior a 12 meses.

NOTA: P3 - Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 75.216,67.

NOTA: P4 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 5.626.900,57).

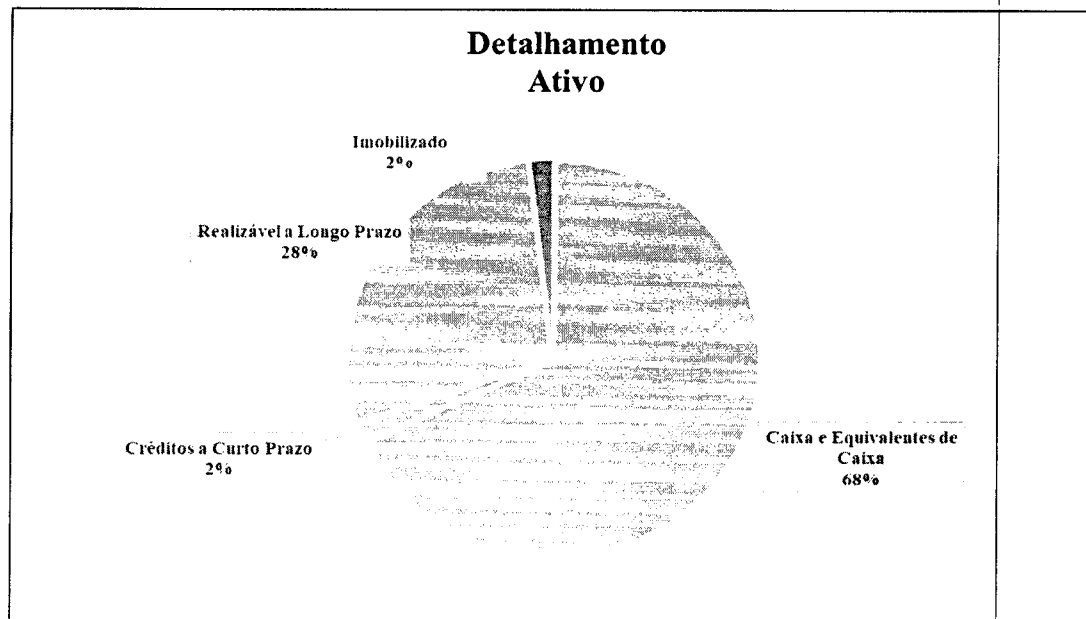
NOTA: P5 – Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 1.016.700,01).



NOTA: P6 - Demais obrigações a curto prazo

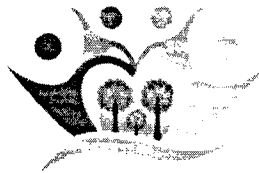
Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 203.882,81).



Observações Imobilizado:

O saldo inicial referente aos Bens Móveis totalizava o valor de R\$ 114.281,75, sendo que houve Aquisição de Bens Móveis durante o Período de Gestão no valor de R\$ 2.952,94, assim com houve Depreciação de Bens Móveis no valor de R\$ 42.018,02, totalizando ao final do Período o valor de R\$ 75.216,67.

Bens Móveis		
Saldo Inicial	R\$	114.281,75
Aquisições no Período	R\$	2.952,94
Depreciação no Período	R\$	42.018,02
Saldo no Final do Período	R\$	75.216,67



**PREFEITURA DE
RERIUTABA**
A Renovação a Serviço de Todos!

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, as quais podem ser resultantes ou independentes de execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. Esse resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que permite ainda medir o quanto o serviço público ofertado promoveu de alterações quantitativas e qualitativas nos elementos patrimoniais.

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

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

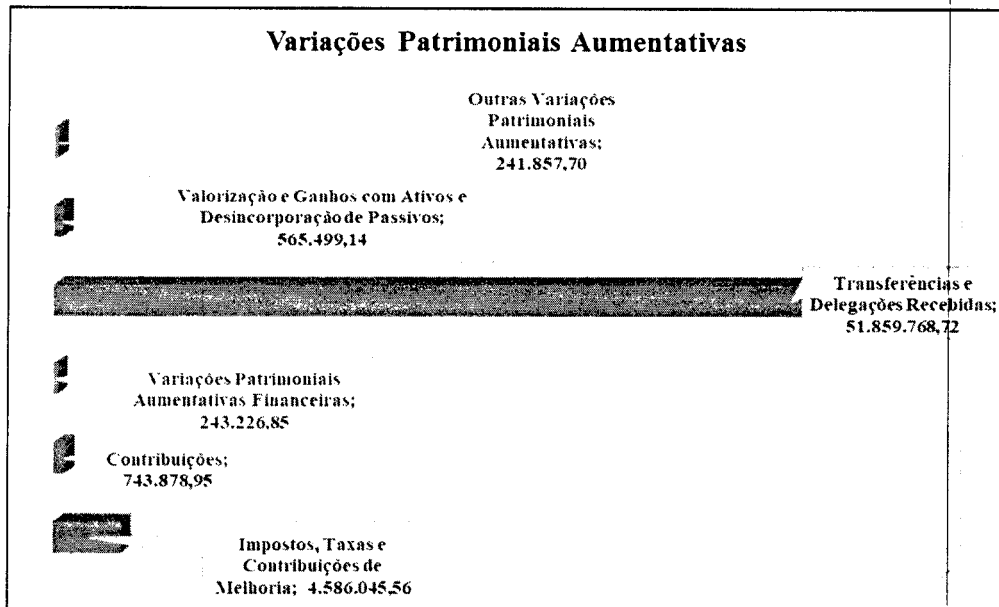
Contudo, com o advento das NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN – Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma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

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

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



**PREFEITURA DE
RERIUTABA**
A Renovação a Serviço de Todos!



Quadro : Anexo VIII – Pessoal e encargos

NOTA: V1 – Remuneração a pessoal

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos (R\$ 1.873.784,32).

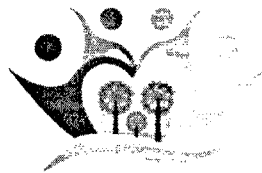
NOTA: V2 – Encargos patronais

Compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições a entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais (R\$ 24.515,40).

Quadro : Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

NOTA: V1 – Uso Material de Consumo

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a



PREFEITURA DE RERIUTABA

A Renovação a Serviço de Todos!

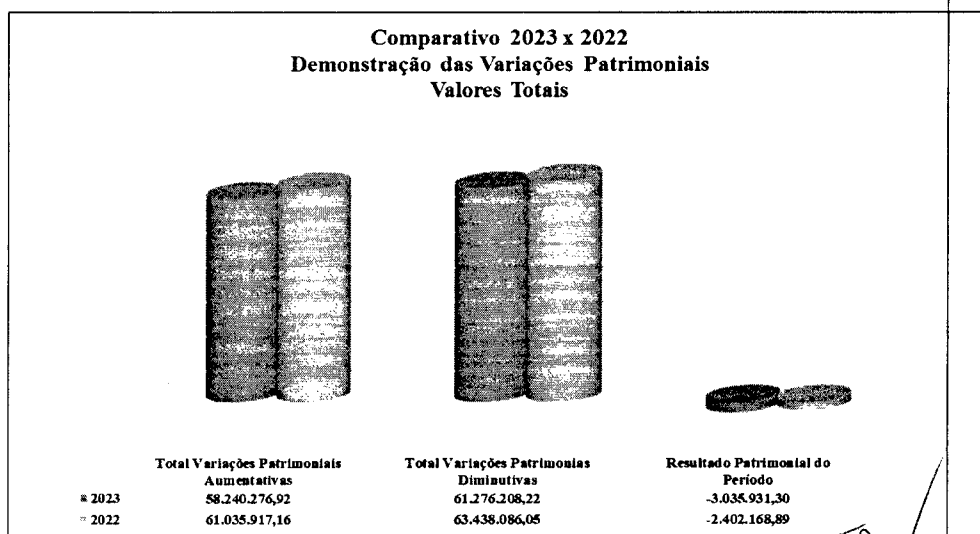
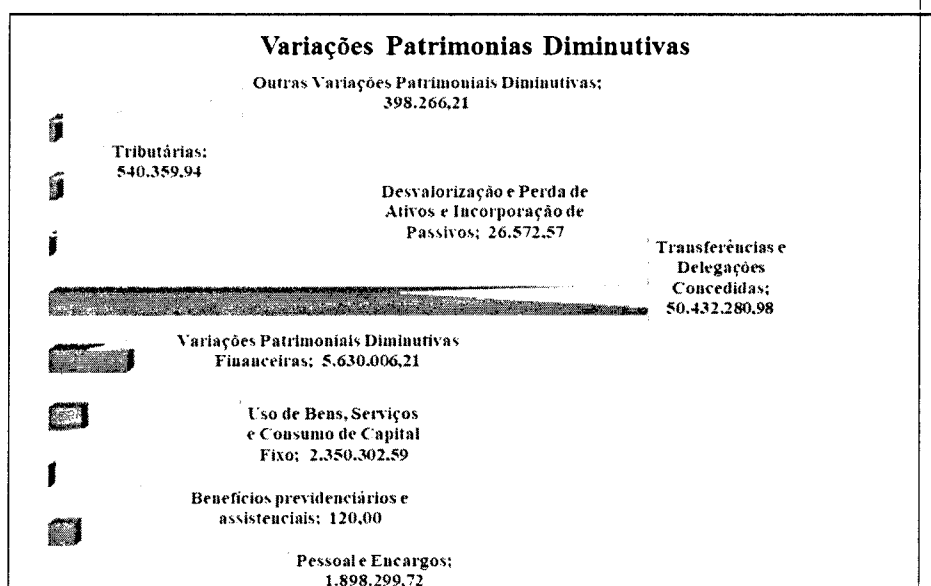
dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição (R\$ 194.855,13).

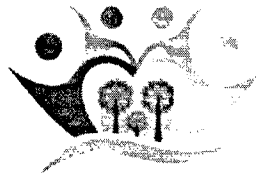
NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 2.113.429,44).

NOTA: V3 – Depreciação, amortização e exaustão

Compreende à depreciação dos Bens Móveis no valor de R\$ 42.018,02.





DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa indica quais foram as saídas e entradas de recursos no caixa durante o período e indica também o resultado desse fluxo. Este é segmentado em três grandes áreas: atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- **Ingressos das Operações**
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
- **Desembolsos das Operações**
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

- **Ingressos de Investimento**
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.
- **Desembolsos de Investimento**
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- **Ingressos de Financiamento**
Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.
- **Compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida.**



Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

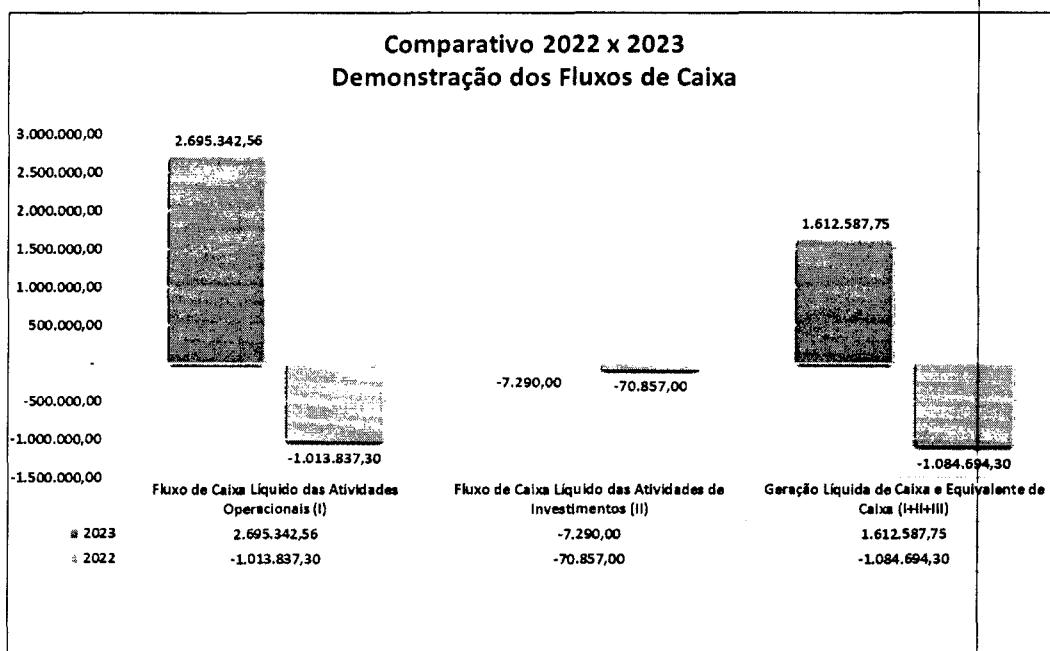
NOTA: C2 – Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 4.366.386,84, sendo excluído desse total o valor referente a Juros e Encargos da Dívida. (3.2.90.21.00) no valor de R\$ 7.529,46, e os pagamentos de Restos a Pagar referente as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 84.500,70.

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.52.00 (R\$ 7.290,00).



Reriutaba– Ce, 31 de dezembro de 2023.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Secretário Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A renovação
a serviço de
Todos!*



DECLARAÇÃO

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO, na qualidade de gestor da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito junto ao TCE, que não se aplica a este Órgão a elaboração das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, no Período de **01/01/2023 a 31/12/2023**, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

RERIUTABA(CE), 31 de dezembro de 2023

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
GESTOR

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Adendo II
Em R\$ 1.00

Governo Municipal de Reritiba
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	4.597.515,50	Pessoal e encargos sociais	1.717.872,79
Contribuições	743.878,95	Juros e encargos da dívida	7.529,46
Receita Patrimonial	242.894,84	Outras despesas correntes	3.090.511,44
Transferências Correntes	47.302.703,55	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	39.984.875,79
Outras Receitas Correntes	241.730,30		
Deduções de Receita		T O T A L	44.800.789,48
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Despesas de capital	
Transferências Correntes	-8.327.933,66	Investimentos	2.952,94
T O T A L	44.800.789,48	Amortização da dívida	1.079.483,56
		SUPERÁVIT	42.312.438,29
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	39.984.875,79	T O T A L	43.394.874,79
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	3.409.999,00		
T O T A L	43.394.874,79		

RECEITAS CORRENTES.....	44.800.789,48		DESPESAS CORRENTES.....	4.815.913,69
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.409.999,00		DESPESAS DE CAPITAL.....	1.082.436,50
			SUPERÁVIT.....	42.312.438,29
TOTAL.....	48.210.788,48		TOTAL.....	48.210.788,48

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Adendo III
Em R\$ 1,00
CONAS

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO
- continua

- continuação -

001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	91.570,85	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	91.054,05	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	74.604,86	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	74.428,86	
001.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	176,00	
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	16.449,19	
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	16.449,19	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	516,80	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	516,80	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	516,80	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		743.878,95
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	743.878,95	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	743.878,95	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	743.878,95	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	743.878,95	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		242.894,84
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	242.767,44	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	242.767,44	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	242.767,44	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	242.767,44	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	50,49	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	50,49	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	242.716,95	
001.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	127,40	
001.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	127,40	
001.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	127,40	
001.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	127,40	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		47.302.703,55
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	35.541.717,34	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	32.728.085,20	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	32.727.084,16	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	29.871.781,73	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	29.871.781,73	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO
- continua

- continuação -

001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	2.855.302,43
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.855.302,43
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.001,04
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.001,04
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	661.974,63
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	25.937,77
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	25.937,77
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	636.036,86
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	1.373,43
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	1.373,43
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	634.663,43
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	634.663,43
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	2.151.657,51
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	29.892,24
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	29.892,24
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	2.121.765,27
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	2.121.765,27
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.121.765,27
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	11.760.986,21
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.559.058,73
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.159.002,07
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.159.002,07
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.361.223,16
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.361.223,16
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	34.894,33
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	34.894,33
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	3.939,17
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	3.939,17

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

- continua

- continuação -

001.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais	339,40		
001.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo	339,40		
001.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	339,40		
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	201.588,08		
001.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22	201.588,08		
001.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	201.588,08		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		241.730,30	
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.683,07		
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.683,07		
001.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	6.683,07		
001.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	6.683,07		
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	235.047,23		
001.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	171,86		
001.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	171,86		
001.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	171,86		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	234.875,37		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	234.875,37		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	234.875,37		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			3.409.999,00
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		3.409.999,00	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.409.999,00		
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.409.999,00		
002.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	3.409.999,00		
002.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	3.409.999,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-8.327.933,66
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-8.327.933,66	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-8.327.933,66		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-8.327.933,66		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.976.504,86		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.976.504,86		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.976.259,34		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.976.259,34		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.976.259,34		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-245,52		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-245,52		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

- continua

- continuação -

951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.351.428,80
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.311.047,76
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.071.392,24
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.071.392,24
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-232.722,07
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-232.722,07
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.933,45
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.933,45
951.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	-40.381,04
951.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22	-40.381,04
951.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	-40.381,04

TOTAL DA RECEITA

48.210.788,48

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 000,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.299.007,27	3.299.007,27
04 122	Administração Geral	0,00	3.299.007,27	3.299.007,27
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.299.007,27	3.299.007,27
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		3.299.007,27	3.299.007,27
	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças			
04 122 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	0,00	0,00
04 122 0007 1.002	Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura			0,00
	Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura			
28	Encargos Especiais	0,00	2.599.342,92	2.599.342,92
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.087.013,02	1.087.013,02
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	1.087.013,02	1.087.013,02
28 843 0000 2.009	Amortização da Dívida Contratada		1.087.013,02	1.087.013,02
	Amortização da Dívida Contratada			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.512.329,90	1.512.329,90
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	1.512.329,90	1.512.329,90
28 846 0000 2.010	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		539.793,73	539.793,73
	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			
28 846 0000 2.011	Cumprimento de Sentenças Judiciais		972.536,17	972.536,17
	Cumprimento de Sentenças Judiciais			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingência			
TOTAL		0,00	5.898.350,19	5.898.350,19

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.815.913,69
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.717.872,79	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.717.872,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.011.401,83		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	24.515,40		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	681.955,56		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		7.529,46	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	7.529,46		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	7.529,46		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.090.511,44	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.090.511,44		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.739,52		
3.3.90.30.00	Material de consumo	193.726,23		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	358.078,04		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.469.580,56		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	53.590,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	540.359,94		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	290.580,61		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	179.856,54		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.082.436,50
4.4.00.00.00	Investimentos		2.952,94	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.952,94		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.952,94		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.079.483,56	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.079.483,56		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.079.483,56		
TOTAL DA DESPESA				5.898.350,19

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanço Fiscal - Adendo VI
Em R\$ 1,00
CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.299.007,27	3.299.007,27
04 122	Administração Geral	0,00	3.299.007,27	3.299.007,27
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.299.007,27	3.299.007,27
28	Encargos Especiais	0,00	2.599.342,92	2.599.342,92
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.087.013,02	1.087.013,02
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	1.087.013,02	1.087.013,02
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.512.329,90	1.512.329,90
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	1.512.329,90	1.512.329,90
TOTAL		0,00	5.898.350,19	5.898.350,19

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, APOIO E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

Governo Municipal de Rerituba
Secretaria de Administração e Finanças

Balanco Seguridade social - Adenao 1
Em R\$ 1,00
CONASP

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

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

[illegible]

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanco Fiscal - Adendo VII
Em R\$ 1,00
CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINARIOS	TOTAL
04	Administração	0,00	3.299.007,27	3.299.007,27
04 122	Administração Geral	0,00	3.299.007,27	3.299.007,27
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.299.007,27	3.299.007,27
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.599.342,92	2.599.342,92
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.087.013,02	1.087.013,02
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	1.087.013,02	1.087.013,02
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.512.329,90	1.512.329,90
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	1.512.329,90	1.512.329,90
TOTAL		0,00	5.898.350,19	5.898.350,19

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

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

Balanco Seguridade social - Adendo VII
Em R\$ 1.00
CONASSP

[illegible]

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Segurança Pública e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação \ FME	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde \ FMS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Infra-Estrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	3.299.007,27	0,00	0,00
04	Sec. de Segurança Pública e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação \ FME	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde \ FMS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.299.007,27	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Segurança Pública e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação \ FME	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde \ FMS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Segurança Pública e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação \ FME	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde \ FMS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Segurança Pública e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação \ FME	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde \ FMS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Infra-Estrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Segurança Pública e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação \ FME	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde \ FMS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Infra-Estrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Segurança Pública e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação \ FME	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde \ FMS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Segurança Pública e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação \ FME	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde \ FMS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Segurança Pública e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação \ FME	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde \ FMS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC

Contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	2.599.342,92	0,00	5.898.350,19
04	Sec. de Segurança Pública e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação \ FME	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde \ FMS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.599.342,92	0,00	5.898.350,19

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

CONASP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
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				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	40.000,00	10.211,09		29.788,91
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.000,00	459,41		2.540,59
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	20.000,00	6.984,91		13.015,09
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	3.813,28	2.813,28	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	50.000,00	29.747,40		20.252,60
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	900.000,00	604.985,52		295.014,48
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	150.000,00	2.433.816,18	2.283.816,18	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	990.000,00	1.415.890,52	425.890,52	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	5.000,00	36,34		4.963,66
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	70.000,00	74.428,86	4.428,86	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	4.000,00	0,00		4.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	5.000,00	176,00		4.824,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	16.449,19	16.449,19	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	516,80		4.483,20
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	2.254.000,00	4.597.515,50	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.250.000,00	743.878,95		506.121,05

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Contribuições.....	1.250.000,00	743.878,95	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio				
	Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio				
	Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens				
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	6.000,00	0,00		6.000,00
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Mul.ju	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.000,00	50,49		949,51
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	80.000,00	242.716,95	162.716,95	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	127,40		4.872,60
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	98.000,00	242.894,84	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais				
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Receita de Serviços....	15.000,00	0,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	35.350.000,00	29.871.781,73		5.478.218,27
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.750.000,00	2.855.302,43	105.302,43	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.000,00	1.001,04	1,04	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	24.000,00	25.937,77	1.937,77	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	5.000,00	1.373,43		3.626,57
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	700.000,00	634.663,43		65.336,57
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais				
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	641.000,00	0,00		641.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020				
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	90.000,00	29.892,24		60.107,76
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	60.000,00	2.121.765,27	2.061.765,27	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.200.000,00	10.159.002,07		40.997,93
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	920.000,00	1.361.223,16	441.223,16	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	34.894,33	4.894,33	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	30.000,00	3.939,17		26.060,83
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras				
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Exploração de Recursos Naturais				
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo				
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	3.000,00	339,40		2.660,60
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22				
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	0,00	201.588,08	201.588,08	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	50.904.000,00	47.302.703,55	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00	6.683,07	1.683,07	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	3.000,00	171,86		2.828,14
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	60.000,00	234.875,37	174.875,37	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Div Ativa e Rec Ônus Sucumbênci				
1.9.9.9.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa				
1.9.9.9.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa - Principal	16.000,00	0,00		16.000,00
1.9.9.9.12.1.2.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa - Multa e jur.	2.100,00	0,00		2.100,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	86.100,00	241.730,30	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	54.607.100,00	53.128.723,14	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	85.000,00	0,00		85.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	85.000,00	0,00	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.425.000,00	0,00		1.425.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União				
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	3.409.999,00	3.409.999,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Principal	700.000,00	0,00		700.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	2.125.000,00	3.409.999,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	2.210.000,00	3.409.999,00	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-7.070.000,00	-5.976.259,34	1.093.740,66	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-200,00	-245,52		45,52
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.040.000,00	-2.071.392,24		31.392,24
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-184.000,00	-232.722,07		48.722,07
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	-6.933,45		933,45
951.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22				
951.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	0,00	-40.381,04		40.381,04
	TOTAL DE Transferências Corrente	-9.300.200,00	-8.327.933,66	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-9.300.200,00	-8.327.933,66	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	47.516.900,00	48.210.788,48	-	-

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00
CONASP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
03 Secretaria de Administra					
03 01. Secretaria de Administraçã					
Despesas correntes	4.819.919,73	0,00	4.819.919,73	4.815.913,69	4.006,04
Despesas de capital	1.082.436,50	0,00	1.082.436,50	1.082.436,50	0,00
Reserva de contingência	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
TOTAL DE Secretaria de Adminis	6.067.356,23	0,00	6.067.356,23	5.898.350,19	169.006,04
TOTAL GERAL	6.067.356,23	0,00	6.067.356,23	5.898.350,19	169.006,04

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00
CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	EXERC SEGUINTE
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE		VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			INSS - 113/2021	15.045.165,58	5.131.984,24	1.075.464,81		19.101.685,01
			INSS - PARCELAME					
			CONVENCIONAL - S	0,00	263.463,17	0,00		263.463,17
			INSS - PARCELAME					
			TRIBUTARIA - SAF	0,00	227.029,34	0,00		227.029,34
-	-	-	TOTAL GERAL	15.045.165,58	5.622.476,75	1.075.464,81		19.592.177,52

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00
CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			OUTROS VALORES INSS - INSTITUTO SEGURIDADE SOCIA	0,00	7.529,46	7.529,46		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	7.529,46	7.529,46		0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2023 a 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo IV- Art. 6º

Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13
MODELO 03

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: 0301

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

SEM LANÇAMENTOS

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A renovação
a serviço de
Todos!*



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2023 a 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo V- Art. 6º

Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13
MODELO 04

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0301**

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A renovação
a serviço de
Todos!*



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2023 a 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo VI - Art. 6º

Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13

MODELO 05

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2023**

Período **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0301**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

SEM LANÇAMENTOS

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2023 a 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo VII - Art. 6º

Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. N 03 / 13

MODELO-06

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0301**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Inscritos								
☒ X	Processados	☒ X	Não Processados	☒ X	Pagos	☒ X	Cancelados	
Inscrição	Processo N°	Nome/Razão Social		Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° do Empenho	Valor R\$
RELAÇÃO EM ANEXO								
						TOTAL/Transporte		
Elaborado por		Conferido por			Visto		Data	
CONASP S/S LTDA								

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304 .

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

CONASP
Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças			
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2023 01120114 ord R\$	32.400,00	ECAPE- EMP. DE CONSULTORIE ASSESSORIA PÚBLIC	32.400,00
	08/12/2023 08120003 ord R\$	39.000,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	39.000,00
			TOTAL CLASSIF..	71.400,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				71.400,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

CONASP
Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	71.400,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		71.400,00



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 01. Secretaria de Administração e Finanças				
04 122 0002 2.008	Gestão e Manuf. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças			
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	20/09/2023 20090010 ord R\$	94,00	INEIZIANE DA SILVA FERNANDES	94,00
	05/12/2023 05120001 ord R\$	282,00	NATHALIA STELITA RODRIGUES SANTOS	282,00
			TOTAL CLASSIF..	376,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	21/07/2023 21070013 ord R\$	10.000,46	CLEYSE M. RODRIGUES ME	0,46
	15/09/2023 15090086 ord R\$	1.746,00	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	1.746,00
	09/10/2023 09100019 ord R\$	583,39	L LOPES EIRELI	583,39
	01/11/2023 01110388 ord R\$	3.328,52	L LOPES EIRELI	3.328,52
	21/11/2023 21110002 ord R\$	3.345,21	LEOPOLDO ALVES E SILVA FILHO ME	3.345,21
	30/11/2023 30110002 ord R\$	1.030,41	L LOPES EIRELI	1.030,41
	30/11/2023 30110005 ord R\$	4.573,17	POSTO SANTA INES LTDA	4.573,17
			TOTAL CLASSIF..	14.607,16
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/02/2023 01020495 ord R\$	1.050,00	ANTONIO MARCOS SILVESTRE DE AZEVEDO	150,00
	01/02/2023 01020506 ord R\$	931,00	ARTENIO MESQUITA RAMOS	130,34
	01/03/2023 01030209 ord R\$	2.720,00	MARCUS DANTE BRITO DE NAZARE	2.720,00
	01/03/2023 01030210 ord R\$	1.300,00	WILLYS RODRIGUES LIMA MENDES	1.300,00
	01/03/2023 01030212 ord R\$	3.700,00	YAGO BRAGA MACEDO	3.700,00
	01/03/2023 01030220 ord R\$	2.000,00	DIBISS CASSIMIRO XIMENES	2.000,00
	02/10/2023 02100028 ord R\$	2.950,00	JOSÉ OLIVAR FERNANDES SOARES FILHO	2.950,00
	01/11/2023 01110009 ord R\$	2.950,00	JOSÉ OLIVAR FERNANDES SOARES FILHO	2.950,00
	01/11/2023 01110027 ord R\$	544,00	JOSE ALVES DUARTE JUNIOR	544,00
			TOTAL CLASSIF..	16.444,34
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/01/2023 02010002 est R\$	20.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	6.896,50
	02/01/2023 02010139 glo R\$	6.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	6.000,00
	02/01/2023 02010140 glo R\$	18.370,92	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	9.185,46
	02/01/2023 02010247 ord R\$	3.543,99	ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	2.362,66
	02/01/2023 02010267 glo R\$	7.200,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIREL	4.800,00
	02/01/2023 02010335 ord R\$	39.000,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	39.000,00
	06/01/2023 06010004 glo R\$	45.900,00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFO	3.825,00
	01/02/2023 01020426 est R\$	10.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	143,00
	01/03/2023 01030615 ord R\$	15.300,00	MJ DE PAIVA NETO - ME	15.300,00
	03/04/2023 03040037 glo R\$	18.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	12.000,00
	03/04/2023 03040054 glo R\$	9.600,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIREL	4.800,00
	02/05/2023 02050369 glo R\$	15.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	9.506,50
	02/05/2023 02050401 glo R\$	94.500,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	84.000,00
	01/06/2023 01060210 glo R\$	15.000,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	7.500,00
	03/07/2023 03070239 glo R\$	21.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	15.000,00
	03/07/2023 03070308 ord R\$	2.400,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	2.400,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/08/2023	01080053 glo R\$	19.000,00	CLINFO- CONTROLES E INFORMATICA EIRELI ME	7.600,00
01/08/2023	01080375 glo R\$	6.000,00	JB ATACADISTA LTDA - ME	1.200,00
01/08/2023	01080399 glo R\$	24.700,00	ALEX R. DE OLIVEIRA - ME	4.940,00
01/09/2023	01090465 glo R\$	2.720,00	M2A TECNOLOGIA LTDA	680,00
01/09/2023	01090495 glo R\$	9.600,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	4.800,00
01/11/2023	01110015 glo R\$	7.000,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	3.500,00
01/11/2023	01110130 glo R\$	7.500,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	3.750,00
01/11/2023	01110367 glo R\$	18.370,92	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	9.185,46
01/11/2023	01110446 ord R\$	10.200,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	10.200,00
01/11/2023	01110447 ord R\$	40.000,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	40.000,00
27/11/2023	27110006 ord R\$	664,80	L LOPES EIRELI	664,80
01/12/2023	01120027 glo R\$	3.825,00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFO	3.825,00
01/12/2023	01120192 ord R\$	10.500,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	10.500,00
01/12/2023	01120234 ord R\$	4.000,00	ECOLAR COMERCIAL E SERVIÇOS - EIRELLI - ME	4.000,00
01/12/2023	01120236 ord R\$	2.500,00	ASM - ASSESSORIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS	2.500,00
			TOTAL CLASSIF..	330.064,38
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/02/2023	01020031 ord R\$	1.450,00	ASM - ASSESSORIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.450,00
02/05/2023	02050288 glo R\$	12.400,00	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTD	1.550,00
02/05/2023	02050296 glo R\$	4.800,00	JB ATACADISTA LTDA - ME	700,00
02/10/2023	02100095 glo R\$	4.350,00	ASM - ASSESSORIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.450,00
			TOTAL CLASSIF..	5.150,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010775 ord R\$	3.500,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	3.500,00
01/02/2023	01020369 ord R\$	7.200,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIREL	2.400,00
01/03/2023	01030623 est R\$	20.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	4.311,90
			TOTAL CLASSIF..	10.211,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/09/2023	01090377 ord R\$	90,00	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	90,00
01/09/2023	01090529 ord R\$	2.862,94	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.862,94
			TOTAL CLASSIF..	2.952,94
03 01. Secretaria de Administração e Finanças				
28 843 0000 2.009	Amortização da Dívida Contratada			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/04/2023	03040050 est R\$	150.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCI	4.018,75
			TOTAL CLASSIF..	4.018,75
03 01. Secretaria de Administração e Finanças				
28 846 0000 2.010	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010067 est R\$	200.000,00	RECEITA FEDERAL	10,85
02/05/2023	02050058 est R\$	200.000,00	RECEITA FEDERAL	156,22

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				167,07
03 01. Secretaria de Administração e Finanças				
28 846 0000 2.011	Cumprimento de Sentenças Judiciais			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/09/2023 01090336	glo R\$	3.472,00	FRANCISCO JOSÉ PIRES SOARES	868,00
TOTAL CLASSIF..				868,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023 02010864	glo R\$	2.424,00	FRANCISCO DE SOUSA FERNANDES	238,00
TOTAL CLASSIF..				238,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				385.098,54

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE/ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

CONASP
Página : 0006

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	385.098,54
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		385.098,54



Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

CONASP
Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2022						
25020001	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS LTDA EPP				
		01/08/2023 01080023 R\$		10.500,00	FPM.	105253
		SUBTOTAL ...R\$		10.500,00		
TOTAL GERAL..R\$				10.500,00		



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2022						
01110327	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.36.00	PEDRO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES				
		01/02/2023	01020008 R\$	103,20	FPM.	009856
01110398	03 01. 04 122 0002 2.008 4.4.90.52.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO				
		24/01/2023	24010014 R\$	7.290,00	FPM.	015422
02050568	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	ECAPE- EMP. DE CONSULTORIE ASSESSORIA PÚBLICAS LTDA				
		13/01/2023	13010015 R\$	3.546,00	FPM.	120833
		13/01/2023	13010016 R\$	3.546,00	FPM.	120833
		13/01/2023	13010017 R\$	3.546,00	FPM.	120833
		13/01/2023	13010018 R\$	3.546,00	FPM.	120833
		13/01/2023	13010019 R\$	3.546,00	FPM.	120833
06010001	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				
		12/01/2023	12010003 R\$	3.825,00	.	01050151
25020001	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS LTDA EPP				
		24/01/2023	24010013 R\$	10.342,50	FPM.	105253
		24/02/2023	24020013 R\$	10.342,50	FPM.	105253
			R\$	157,50	ISSQN	24020010
		01/08/2023	01080019 R\$	10.500,00	FPM.	105253
		01/08/2023	01080020 R\$	10.500,00	FPM.	105253
		01/08/2023	01080021 R\$	10.500,00	FPM.	105253
		SUBTOTALR\$		81.290,70		
TOTAL GERAL..R\$				81.290,70		

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2018			
02010062/A 03 01. 04 122 0136 2.005 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE SA	
		29/12/2023	R\$ 703,85
21060012/A 03 01. 04 122 0136 2.005 3.3.90.39.00		LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE	
		29/12/2023	R\$ 19,50
		SUBTOTALR\$	723,35
TOTAL GERAL..R\$			723,35





PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A renovação
a serviço de
Todos!*



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2023 a 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo VIII - Art. 6º

Relatório do Responsável pelo Setor Contábil

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13
MODELO-07

Município: **RERIUTABA**

Mês/Ano: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0301**

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** dos ordenadores de despesas,

referente ao exercício de **2023**, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	☒	☐	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	☒	☐	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	☒	☐	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	☐	☐	☒
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	☐	☒	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo

CONASP S/S LTDA

CONTADOR

Matrícula

Data

Assinatura

CRC - CE 304

31/12/2023

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

**FRANCISCO WELLINGTON
VALE PINTO**

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
01/01/2023 a 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo IX- Art. 6º

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2023**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Aos **31** dias do mês de **DEZEMBRO** de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em bancoR\$ 2.643.635,93

(DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS),

discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
5.636-7	BB – FPM FUNDO DE P.M	174.144,91
5.833-5	BB - PMR – INCRA ITR	57,02
6.446-7	BB – CONTA MOVIMENTO	5.560,54
8.254-6	BB – (IPI)	5.477,64
10.479-5	BB – (CIDE)	8,37
12.000-6	BB – PMR TRIBUTOS	7.729,17
12.107-X	BB – (ROYALTIES)	553,30
12.134-7	BB – CONV. 160 2004	2,54
12.632-2	BB – P CEARÁ VIDA ME	0,79
13.586-0	BB – SIMPLES NACIONAL	11.413,53
13.703-0	BB - CASA DA MEMÓRIA	0,16
16.088-1	BB – PRO CIDADANIA	795,78
20.029-8	BB – (ADM)	1,65
20.086-7	BB – (CFM)	8.037,47
20.423-4	BB – LC173 AUX. COVID	0,22
21.062-5	BB – TRANSF.ESPECIAL	2,02
21.744-1	BB – TRANSF.ESPECIAL	8,94
23.066-5	BB – TRANSF.ESP-2311	2.186.880,00
31.858-2	BB – (FEP)	203.029,57
283.141-4	BB – ICMS DESONERAÇÃO	7.965,46
110.080-9	CEF – (ICMS)	169,17
110.082-5	CEF – (IPVA)	31.797,68

03. Total Geral (1+2) R\$ 2.643.635,93 **(DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS),**

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
RELAÇÃO EM ANEXO					

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S.LTD
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON
VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2023**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Período: **01/01/2023**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **01** dias do mês de **JANEIRO** de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em bancoR\$ 1.031.048,18

(HUM MILHÃO, TRINTA E UM MIL E QUARENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS),

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
5.636-7	BB – FPM FUNDO DE P.M	17.102,28
5.833-5	BB - PMR – INCRA ITR	607,45
6.446-7	BB – CONTA MOVIMENTO	6.846,09
8.254-6	BB – (IPI)	3.772,72
10.338-1	BB – (FEX)	0,42
10.479-5	BB – (CIDE)	476,84
12.000-6	BB – PMR TRIBUTOS	932,30
12.107-X	BB – (ROYALTIES)	1.857,10
12.134-7	BB – CONV. 160 2004	1.241,30
12.632-2	BB – P CEARÁ VIDA ME	362,13
13.586-0	BB – SIMPLES NACIONAL	469,16
13-703-0	BB - CASA DA MEMÓRIA	70,58
14.439-8	BB - TRANSPORTES	0,31
14.440-1	BB – TURISMO E MEIO	0,02
14.548-3	BB – AFM RERIUTABA	0,24
16.088-1	BB – PRO CIDADANIA	886,13
17.663-X	BB – PMR CONCURSO	0,01
20.029-8	BB – (ADM)	754,35
20.086-7	BB – (CFM)	3.288,71
20.423-4	BB – LC173 AUX. COVID	98,78
21.062-5	BB – TRANSF.ESPECIAL	990,31
21.744-1	BB – TRANSF.ESPECIAL	753.796,59
31.858-2	BB – (FEP)	232.361,11
283.141-4	BB – ICMS DESONERAÇÃO	4.710,50
110.080-9	CEF – (ICMS)	290,47
110.082-5	CEF – (IPVA)	132,28

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



03. Total Geral (1+2) R\$ **1.031.048,18** (HUM MILHÃO E TRINTA E UM MIL E QUARENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS),

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
RELAÇÃO EM ANEXO					

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTD
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON
VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2023 a 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo X- Art. 6º

Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



G3380209203748651
02/01/2024 09:27:18

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 5636-7PMR FPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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		2521	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:26 P M RERIUTABA TRIBUTOS	552.521.000.012.000	60.000,00 C	
01/12/2023		2917	99015	870 Transferência recebida 01/12 16:32 AGIL C D E EIRELI	552.917.000.044.037	17.200,00 C	
01/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:33 LIGIA BEZERRA DE SOUZA M	552.521.000.016.053	148,50 D	
01/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:33 JOSE MARIA DE ABREU	552.521.000.023.246	900,00 D	
01/12/2023		2521	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 10:33 MARIA CELINA R MELO	552.521.510.005.179	152,62 D	
01/12/2023		2521	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 10:33 MARIA J L SOUSA	552.521.510.008.705	198,00 D	
01/12/2023		2521	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 10:33 MARIA GORETE PAULA	552.521.510.011.652	114,00 D	
01/12/2023		2521	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 10:33 MARIA ROBERTA S OLIVEIRA	552.521.510.012.449	396,00 D	
01/12/2023		2521	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 10:33 LILIANE ALICE DE MEDEIRO	552.521.510.015.005	105,60 D	
01/12/2023		2521	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 10:33 MARIA LUCILENE NASCIMENT	552.521.510.019.718	366,16 D	
01/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:04 AGIL C D E EIRELI	552.917.000.044.037	17.200,00 D	
01/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:39 AGIL C D E EIRELI	552.917.000.044.037	17.200,00 D	
01/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:10 CONSTRUTORA SMART EIRELI	552.917.000.114.785	50.000,00 D	
01/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:10 AL LOCAOES EIRELI	553.589.000.065.940	24.780,28 D	
01/12/2023		2521	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 10:33 JAMILLE MAGALHAES RIBEIR	555.875.510.009.889	330,00 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.101	445,27 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 63548623387 MARIA NELY ROCHA	120.102	329,47 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 60132340356 TEREZINHA DE JESU	120.103	396,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 01658647378 JOELMA SILVA DE A	120.104	191,40 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 03977309340 RENATO JUNIOR PER	120.105	198,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 047627045000154 47.627.045 MA	120.106	700,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 011040088000191 PAKARAKA PROM	120.107	1.750,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 019122111000107 ASSOCIACAO DO	120.108	11.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC	120.109	4.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC	120.110	4.000,00 D	

01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	4.000,00 D
		237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC		
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	4.000,00 D
		237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC		
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	4.000,00 D
		237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC		
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	4.000,00 D
		237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC		
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	4.000,00 D
		237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC		
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	4.000,00 D
		237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC		
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	2.300,00 D
		260 0001 041037567000110 MARIA DAS GRA		
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	2.000,00 D
		237 1677 06308820377 ANTONIO WILKER NO		
01/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.119	96,62 D
		CREA CE		
01/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.120	96,62 D
		CREA CE		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.596	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.597	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.598	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.599	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.600	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.601	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.602	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.603	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.604	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.605	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.606	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.607	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.608	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.609	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.610	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.611	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.612	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,68 C
01/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	86.386,36 C 0,00 C
04/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.401	158,21 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1,20 C
04/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	157,01 C 0,00 C
05/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	100.009	5.000,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
05/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	400.002	350,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
05/12/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	312.250.452	130.000,00 C

		104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA		
05/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.080.552	300,00 D
		05/12 15:33 FRANCISCO C ARAUJO SOARE		
05/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.182	4.280,00 D
		05/12 16:29 GRUPAMENTO C G VIDA		
05/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.013.670	2.100,00 D
		05/12 15:33 FRANCISCA G F RODRIGUES		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	600,00 D
		237 1677 72225149372 ANA CARLA BOTO DE		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	200,00 D
		104 0554 07303773347 FRANCISCO LEONE X		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	700,00 D
		237 1677 60619381361 MAKIEL GONCALVES		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	350,00 D
		237 1677 31825362300 KATIA CILEUDA RIB		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.215,00 D
		341 1646 011739109000161 IDEAL PRAIA H		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	5.000,00 D
		748 2301 006951493000121 J. MARQUES DE		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	9.680,00 D
		403 0001 031977047000133 M. M. DE MARI		
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.567	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.568	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.569	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.570	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.571	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.572	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.573	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.841,00 D 0,00 C
06/12/2023	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	5.000,00 C
		06/12 14:00 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
06/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	1.780,12 D
		06/12 14:10 LEOPOLDO A S FILHO		
06/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	5.690,61 D
		06/12 14:10 LEOPOLDO A S FILHO		
06/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	1.178,40 D
		06/12 14:10 LEOPOLDO A S FILHO		
06/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	1.322,48 D
		06/12 14:10 LEOPOLDO A S FILHO		
06/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	5.513,55 D
		06/12 14:10 LEOPOLDO A S FILHO		
06/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	6.533,84 D
		06/12 14:10 LEOPOLDO A S FILHO		
06/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.182	2.190,00 D
		06/12 14:39 GRUPAMENTO C G VIDA		
06/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.010.466	350,00 D
		06/12 11:33 KATIA CILEUDA R FURTADO		
06/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.114.785	100.000,00 D
		06/12 13:55 CONSTRUTORA SMART EIRELI		
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.000,00 D
		748 2301 006951493000121 J. MARQUES DE		
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.134.180	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2,46 C
06/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	124.568,54 C 0,00 C
07/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	101.400,37 C
07/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.202.164,07 C
07/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.035,64 D

07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREA CE	120.701	96,62 D
07/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.290.432,18 D 0,00 C
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	115.017,52 C
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.034.193,49 C
08/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.010	400,00 C
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:35 HIAGO PAIVA MADEIRA	550.085.000.080.690	1.135,20 D
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 13:14 SARAH MORAES PONTES	550.085.510.076.606	2.150,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:44 A GONCALVES TOMAZ ASSESS	550.323.000.053.896	7.500,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:53 ANTONIA T J BEZERRA	550.332.000.026.562	1.000,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:53 ANTONIA D M PAIVA	550.332.000.026.725	800,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:09 MARIANA K M FREIRE	550.332.000.026.730	1.000,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:09 JOSE F A RODRIGUES	550.332.000.026.751	1.000,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:53 FRANCISCA RODRIGUES	550.332.000.026.850	1.000,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:55 FRANCISCA R VIEIRA	550.332.000.026.857	800,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:53 DIANA A CORDEIRO	550.332.000.026.863	800,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:55 VINICIO F CARNEIRO	550.332.000.026.880	800,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:53 LARISSA C SILVA	550.332.000.026.917	1.000,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:27 RENAN R CUNHA	550.332.000.026.937	803,24 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:17 FRANCISCA SIMPLICIO	550.332.000.027.118	800,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:17 MARIA LUARA SOUSA	550.332.000.027.397	1.000,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:31 VALDECY R O ME	550.332.000.028.280	1.600,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:39 M P T P C&A LTDA	550.823.000.035.702	6.765,79 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:39 M P T P C&A LTDA	550.823.000.035.702	19.262,01 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:39 M P T P C&A LTDA	550.823.000.035.702	3.019,80 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:17 ELO C TEXTIL LTDA	551.222.000.059.887	23.000,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:35 INTERSOL SERV INFORMATIC	551.369.000.118.246	1.550,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:20 HOSP DE O LEIRIA ANDRADE	551.369.000.833.708	1.500,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:44 GRIFON D S LTDA	551.880.000.037.832	1.296,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:35 LUCIANE FERREIRA LIMA	552.093.000.004.011	1.135,20 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:09 JAQUELINE RODRIGUES MOTA	552.093.000.004.012	1.200,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:31 POSTO SANTA INEZ LTDA	552.521.000.005.219	2.124,63 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:31 POSTO SANTA INEZ LTDA	552.521.000.005.219	19.571,85 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:31 POSTO SANTA INEZ LTDA	552.521.000.005.219	3.974,76 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:31 POSTO SANTA INEZ LTDA	552.521.000.005.219	4.221,81 D

08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:31 POSTO SANTA INEZ LTDA	552.521.000.005.219	2.481,48 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:31 POSTO SANTA INEZ LTDA	552.521.000.005.219	2.223,45 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:31 POSTO SANTA INEZ LTDA	552.521.000.005.219	455,67 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:31 POSTO SANTA INEZ LTDA	552.521.000.005.219	10.694,52 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:31 POSTO SANTA INEZ LTDA	552.521.000.005.219	4.133,97 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:31 POSTO SANTA INEZ LTDA	552.521.000.005.219	2.492,46 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:31 POSTO SANTA INEZ LTDA	552.521.000.005.219	4.315,14 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:31 POSTO SANTA INEZ LTDA	552.521.000.005.219	4.556,70 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:31 POSTO SANTA INEZ LTDA	552.521.000.005.219	2.152,08 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:47 POSTO SANTA INEZ LTDA	552.521.000.005.219	841,71 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:47 POSTO SANTA INEZ LTDA	552.521.000.005.219	1.497,84 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:18 FRANCISCA ANTONIA M SOUS	552.521.000.006.406	800,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 16:48 MARIA JANETE ABREU SILVA	552.521.000.006.998	94,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:17 ANA CRISTINA C SANTOS	552.521.000.007.472	1.000,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:47 LEOPOLDO A S FILHO	552.521.000.008.885	1.892,05 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:47 LEOPOLDO A S FILHO	552.521.000.008.885	2.928,46 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:47 LEOPOLDO A S FILHO	552.521.000.008.885	630,47 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:47 LEOPOLDO A S FILHO	552.521.000.008.885	2.041,87 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:47 LEOPOLDO A S FILHO	552.521.000.008.885	5.211,53 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:47 LEOPOLDO A S FILHO	552.521.000.008.885	1.332,07 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:47 LEOPOLDO A S FILHO	552.521.000.008.885	3.115,10 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:47 LEOPOLDO A S FILHO	552.521.000.008.885	657,92 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:47 LEOPOLDO A S FILHO	552.521.000.008.885	1.782,67 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:47 LEOPOLDO A S FILHO	552.521.000.008.885	1.354,52 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:47 LEOPOLDO A S FILHO	552.521.000.008.885	1.149,11 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:07 FRANCISCO VALDEMIR PAIVA	552.521.000.008.952	803,24 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 16:32 PMR FOPAG	552.521.000.009.000	478.291,24 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 16:32 PMR FOPAG	552.521.000.009.000	9.315,95 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 16:35 PMR FOPAG	552.521.000.009.000	4.234,10 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:41 MASSILON PEREIRA OLIVEIR	552.521.000.010.462	800,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:18 FRANCISCO LUCIANO CASTRO	552.521.000.010.516	2.021,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:18 MARIA ELIAS DE SOUSA ME	552.521.000.010.969	10.400,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.011.080	1.462,00 D

		08/12 13:02 RAIMUNDA NONATA AZEVEDO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.011.825	1.118,00 D
		08/12 11:41 OLEGARIO ALVES SOUSA FH		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.011.933	800,00 D
		08/12 11:12 TEREZINHA JESUS H BRAGA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.011.969	1.200,00 D
		08/12 09:17 PATRICIA DE MORAIS SOUSA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.014.665	800,00 D
		08/12 11:43 HERMINIO TRAJANO NETO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.014.755	1.200,00 D
		08/12 10:09 MARIA MICHELE DE OLIVEIR		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.224	2.415,63 D
		08/12 11:41 ANTONIO ALAN CARLOS SILV		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.667	1.800,00 D
		08/12 09:53 FRANCISCO AMAILTON F MOT		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.739	1.000,00 D
		08/12 10:09 MARIA SALETE B ANDRADE		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.802	1.806,00 D
		08/12 13:02 ANA CLAUDIA FURTADO XIME		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.325	210,00 D
		08/12 16:44 KARINE MARTINS NOBRE		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.325	210,00 D
		08/12 16:52 KARINE MARTINS NOBRE		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.468	1.135,20 D
		08/12 13:02 ROBSON RODRIGUES DA SILV		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.703	800,00 D
		08/12 09:20 RAQUEL FURTADO PAIVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.784	1.200,00 D
		08/12 09:23 CLEANA MARIA DE ANDRADE		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.814	1.118,00 D
		08/12 11:41 FRANCISCO ALEXANDRE FERR		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.839	803,24 D
		08/12 11:07 PEDRO JOSE DA SILVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.959	803,24 D
		08/12 11:41 ANTONIO BENEDITO DA SILV		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.017.670	1.800,00 D
		08/12 09:17 ANTONIA L ALMEIDA LIMA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.017.838	803,24 D
		08/12 13:02 MARIA LELIANE MATOS SILV		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.014	803,24 D
		08/12 11:07 ANTONIO LUCIELIO PEREIRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.098	210,00 D
		08/12 16:48 MARIA DOS PRAZERES FERNA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.098	210,00 D
		08/12 16:48 MARIA DOS PRAZERES FERNA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.098	630,00 D
		08/12 16:48 MARIA DOS PRAZERES FERNA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.098	250,00 D
		08/12 16:48 MARIA DOS PRAZERES FERNA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.098	210,00 D
		08/12 16:48 MARIA DOS PRAZERES FERNA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.098	210,00 D
		08/12 16:48 MARIA DOS PRAZERES FERNA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.098	210,00 D
		08/12 16:52 MARIA DOS PRAZERES FERNA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.303	1.000,00 D
		08/12 09:17 MARLUCIA BEZERRA DA MOTA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.346	1.135,20 D
		08/12 11:07 ANTONIO MANOEL C CAMELO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.424	1.135,20 D
		08/12 13:01 MANOEL FERNANDES MESQUIT		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.449	1.000,00 D
		08/12 10:09 ANTONIA R S MENDES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.513	94,00 D
		08/12 16:44 JOSE MARCIO PINTO FURTAD		

08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 16:44 JOSE MARCIO PINTO FURTAD	552.521.000.018.513	94,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 16:44 JOSE MARCIO PINTO FURTAD	552.521.000.018.513	94,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 16:44 JOSE MARCIO PINTO FURTAD	552.521.000.018.513	94,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 16:44 JOSE MARCIO PINTO FURTAD	552.521.000.018.513	94,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 16:44 JOSE MARCIO PINTO FURTAD	552.521.000.018.513	94,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 16:44 JOSE MARCIO PINTO FURTAD	552.521.000.018.513	94,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:09 MOISES ALVES DA SILVA	552.521.000.018.543	1.000,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:53 MARILENA SOARES DIAS	552.521.000.018.546	1.200,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:41 FRANCISCO EVANDRO SOUSA	552.521.000.018.600	818,72 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:02 JOAO CARLOS MARTINS MIRA	552.521.000.018.604	1.135,20 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:09 ANTONIO M ALVES MATOS	552.521.000.018.760	1.800,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:09 CLAUDIANA O L RODRIGUES	552.521.000.018.795	1.000,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:07 MARIA ADRIANA ALVES	552.521.000.018.935	800,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:09 ANTONIO CARVALHO DA CUNH	552.521.000.018.984	1.720,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:09 CRISTINA L VASCONCELOS	552.521.000.019.047	1.000,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:02 FRANCISCO E ANDRADE	552.521.000.019.366	720,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:02 FRANCISCO E ANDRADE	552.521.000.019.366	300,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:02 FRANCISCO E ANDRADE	552.521.000.019.366	350,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:02 FRANCISCO E ANDRADE	552.521.000.019.366	240,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:02 FRANCISCO E ANDRADE	552.521.000.019.366	1.600,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:02 FRANCISCO E ANDRADE	552.521.000.019.366	840,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:02 FRANCISCO E ANDRADE	552.521.000.019.366	240,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:09 MARIA GLAUCIANE DE SOUSA	552.521.000.019.384	1.200,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:17 MARIA C R GONCALVES	552.521.000.019.429	1.000,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:53 SEBASTIAO E SOUZA	552.521.000.019.430	1.200,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:53 JOSIMAR R DAMASCENO	552.521.000.019.561	1.000,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:14 ANTONIO N PENHA PINTO	552.521.000.019.600	1.720,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:57 LEANDRO FERREIRA LIMA	552.521.000.019.611	800,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:53 LUANA RODRIGUES FER	552.521.000.019.851	1.000,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:14 FRANCISCO A D SILVA	552.521.000.019.976	735,20 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:27 FRANCISCO TAYLOR LOPES	552.521.000.020.184	818,72 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:41 ROMILSON D VIEIRA CUNHA	552.521.000.020.453	1.044,90 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.640	1.135,20 D

		08/12 13:14 FRANCISCO CHAGAS CUNHA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.674	1.135,20 D
		08/12 11:43 FRANCISCO A F BARROS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.695	188,00 D
		08/12 16:48 SAMIA LEDA TAVARES TIMBO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.723	2.021,00 D
		08/12 13:14 KARLA L PAIVA MESQUITA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.730	1.118,00 D
		08/12 13:14 WILLYS R LIMA MENDES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.748	1.720,00 D
		08/12 11:41 CRISTIANO FERREIRA SILVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.749	1.720,00 D
		08/12 11:07 DANIEL SOUSA MESQUITA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.764	4.405,95 D
		08/12 15:29 FUNDO FMAS BL BEN EVENTU		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.764	11.400,00 D
		08/12 15:29 FUNDO FMAS BL BEN EVENTU		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.773	800,00 D
		08/12 09:18 RITA C RIBEIRO LIMA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.802	800,00 D
		08/12 09:55 THIAGO DE SOUSA MENDES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.806	803,24 D
		08/12 13:27 FRANCISCO L FARIAS SILVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.815	1.376,00 D
		08/12 13:14 FERNANDO COSTA DA SILVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.817	1.290,00 D
		08/12 13:14 ALISSON SOUSA RODRIGUES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.831	1.135,20 D
		08/12 11:41 FRANCISCO J S OLIVEIRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.839	1.135,20 D
		08/12 13:02 JOAO PAULO MELO OLIVEIRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.862	1.000,00 D
		08/12 09:53 ANA K FERNANDES BEZERRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.867	803,24 D
		08/12 13:02 ANTONIO ALVES COELHO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.877	1.135,20 D
		08/12 13:14 BIANCA BEZERRA BRAGA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.878	1.135,20 D
		08/12 13:35 MARTA GONCALVES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.894	800,00 D
		08/12 09:55 EDNARDO MORAIS COSTA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.897	1.000,00 D
		08/12 09:53 AMANDA SOUSA MEDEIROS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.898	1.000,00 D
		08/12 09:53 MARIA M RODRIGUES SOUSA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.899	818,23 D
		08/12 11:09 JANIO PAIVA MELO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.913	1.135,20 D
		08/12 11:07 FRANCISCO F MESQUITA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.917	604,58 D
		08/12 13:27 CLEONICE BARRETO SALES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.918	800,00 D
		08/12 11:43 FRANCISCO F M SIMPLICIO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.919	1.200,00 D
		08/12 10:09 ANTONIA J FREIRES MELO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.925	1.000,00 D
		08/12 09:53 CARLOS V M NASCIMENTO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.930	1.000,00 D
		08/12 10:09 PEDRO HENAGIO DE OLIVEIR		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.934	800,00 D
		08/12 09:53 ANA MARIA DA SILVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.936	800,00 D
		08/12 11:12 LUCIO R GOMES OLIVEIRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.943	800,00 D
		08/12 09:55 JOSE F TEIXEIRA RODRIGUE		

08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:07 FRANCISCO MARCELO TRAJAN	552.521.000.020.956	1.135,20 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:12 ANTONIA M S RODRIGUES	552.521.000.020.957	600,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:35 JOSE F ROCHA VASCONCELOS	552.521.000.020.966	1.135,20 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:14 ANTONIO KAIO SOUZA SILVA	552.521.000.020.967	1.135,20 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:09 JOSUE FERREIRA VITORIANO	552.521.000.020.971	1.000,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:27 FRANCISCO T SOUZA AZEVED	552.521.000.020.975	803,24 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:41 CARLOS A SOUSA ALMEIDA	552.521.000.020.977	1.118,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:41 JOSE ELIESIO MARTINS	552.521.000.020.984	735,30 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:07 RAIMUNDO M MENEZES MELO	552.521.000.020.989	1.135,20 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:07 FRANCISCO R R XAVIER	552.521.000.020.999	803,24 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:07 ANTONIO GOMES LIMA NT	552.521.000.021.003	1.720,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:02 MARIA L VIEIRA SILVA	552.521.000.021.005	803,24 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:02 JOSE PAULO DE MELO JUNIO	552.521.000.021.015	802,38 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:02 SOCORRO A V R SILVA	552.521.000.021.017	802,38 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:07 ALEXSANDRO ARAUJO PEREIR	552.521.000.021.021	803,24 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:41 FRANCISCO EUDES DA CUNHA	552.521.000.021.029	860,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:41 FRANCISCO R FURTADO VITA	552.521.000.021.037	803,24 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:53 MARIA A RIBEIRO SILVA	552.521.000.021.071	1.000,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:55 FRANCIANA RUFINO DE SOUZ	552.521.000.021.094	800,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:35 ALDEMAR CAMELO CAMPOS JR	552.521.000.021.104	1.135,20 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:07 ARDONES FERREIRA DE MELO	552.521.000.021.112	803,24 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:27 ADRIANO BRUNO PEREIRA	552.521.000.021.127	735,30 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:27 CLAIRTON BEZERRA PINTO	552.521.000.021.154	803,24 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:02 CRISTIANO M M FERREIRA	552.521.000.021.155	693,16 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:35 CLAUDIO F NASCIMENTO	552.521.000.021.168	1.135,20 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:14 LARISSA NOBRE LOPES	552.521.000.021.192	1.135,20 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:17 MARIA S ALVES FIDELES	552.521.000.021.234	1.000,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:18 TAMIRES NASCIMENTO SANTO	552.521.000.021.242	800,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:09 ANDREA DA SILVA LIMA	552.521.000.021.244	1.135,20 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:02 RAFAEL MARTINS FERNANDES	552.521.000.021.245	1.806,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:41 ROBERIO ARAUJO DA SILVA	552.521.000.021.273	803,24 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:20 ANNE LICE SOUSA SILVA	552.521.000.021.306	800,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.309	1.135,20 D

		08/12 13:44 MARIA A MORORO OLIVEIRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.321	800,00 D
		08/12 09:20 ADRIANA MARIA DE BRITO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.329	1.000,00 D
		08/12 09:17 MARIA L ARAUJO FREIRE		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.331	800,00 D
		08/12 09:17 FRANCISCA J R ABREU		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.333	800,00 D
		08/12 09:18 ANA G MATOS PEREIRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.340	800,00 D
		08/12 09:20 FRANCISCA RAFAELA PAIVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.341	2.522,55 D
		08/12 13:44 JOSE MANOEL CUNHA JR		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.346	1.118,00 D
		08/12 13:02 FRANCISCO A SOUSA ALMEID		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.412	1.006,20 D
		08/12 11:07 FRANCISCO M B MARQUES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.422	803,24 D
		08/12 11:10 IRISMAR F SOUSA EPIFANIO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.449	803,24 D
		08/12 11:09 ADRIELA FARIAS SOUZA MEL		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.459	1.000,00 D
		08/12 09:53 ANTONIA G BANDEIRA PAIVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.469	880,00 D
		08/12 13:47 FRANCISCO J PIRES SOARES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.469	72,00 D
		08/12 13:47 FRANCISCO J PIRES SOARES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.484	1.000,00 D
		08/12 10:09 YASMIM MARTINS DA SILVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.489	803,24 D
		08/12 11:09 MARIA A ALVES RODRIGUES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.497	1.135,20 D
		08/12 13:27 FRANCISCA A A NASCIMENTO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.511	800,00 D
		08/12 09:20 MIKAELE MORENO MARTINS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.525	1.000,00 D
		08/12 09:17 FRANCISCA V MIRANDA SILV		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.528	2.396,00 D
		08/12 11:10 MARIA C SOUSA MENEZES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.537	1.135,20 D
		08/12 11:09 ELENILDA MARIA CORDEIRO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.549	800,00 D
		08/12 09:18 RAIMUNDA L MESQUITA VIAN		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.570	800,00 D
		08/12 09:18 MARIA R FERNANDES ALVES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.587	800,00 D
		08/12 09:20 DANIELE LOPES DIAS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.603	803,24 D
		08/12 13:02 JOAO V G FERNANDES PINTO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.616	1.135,20 D
		08/12 11:10 ERIKA I AZEVEDO MESQUITA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.621	800,00 D
		08/12 09:18 FRANCISCA M V MESQUITA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.622	800,00 D
		08/12 09:20 ADRIANA PEREIRA LIMA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.626	800,00 D
		08/12 09:18 FRANCISCA A NASCIMENTO N		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.632	1.135,20 D
		08/12 11:07 REGINALDO L S PEREIRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.633	800,00 D
		08/12 13:27 ANTONIO GILVAN TORRES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.634	800,00 D
		08/12 09:17 ANTONIA R A MAGALHAES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.635	800,00 D
		08/12 09:18 ANGELA MARIA PINTO SILVA		

08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:17 MARIA S ALMEIDA PEREIRA	552.521.000.021.642	1.000,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:18 EVANIR ALVES PEREIRA	552.521.000.021.652	800,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:07 MARCELO OLIVEIRA DA SILV	552.521.000.021.654	937,40 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:27 NAIRLA GOMES BARROS	552.521.000.021.663	803,24 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:07 LUIZA LUZANEIDE DE SOUSA	552.521.000.021.667	803,24 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:10 LUCILENE ROCHA CARVALHO	552.521.000.021.674	1.135,20 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:53 ANTONIO L SILVA RODRIGUE	552.521.000.021.677	800,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:27 FRANCISCO L F NASCIMENTO	552.521.000.021.679	803,24 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:20 MAIRLA M BRITO NASCIMENT	552.521.000.021.686	800,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:18 MARIA LUCINEIDE SOUSA	552.521.000.021.699	800,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:18 MARIA ZILENE ALVES SOUSA	552.521.000.021.707	800,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:18 LEILA MARIA MORORO FARIA	552.521.000.021.714	800,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:14 MARIA E GOMES CARNEIRO	552.521.000.021.727	802,38 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:17 FERNANDA MESQUITA XIMENE	552.521.000.021.732	800,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:17 JOSHUA SAMPAIO MONTEIRO	552.521.000.021.733	1.000,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:41 RAIMUNDO ALVES SOUZA NET	552.521.000.021.747	1.118,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:17 ROSIELE PESSOA FERREIRA	552.521.000.021.759	1.000,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:10 VIVIANE AMARO DE SOUZA	552.521.000.021.796	604,58 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:10 MARIA DE FATIMA MARTINS	552.521.000.021.801	604,58 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:18 ANTONIA MARLENE MEDEIROS	552.521.000.021.802	800,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 12:25 FRANCISCO CABOCLO DA CRU	552.521.000.021.899	817,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:57 LUCIARA M OLIVEIRA SILVA	552.521.000.021.909	1.000,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:14 CARLOS D PAIVA XIMENES	552.521.000.021.930	808,40 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:53 ANTONIO W SILVA SOUSA	552.521.000.021.993	800,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:53 RYAN SERGIO FARIAS SOUSA	552.521.000.022.004	1.200,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:27 CARLOS E FERREIRA LIMA	552.521.000.022.106	800,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:41 ANTONIO JUSCELIO DA SILV	552.521.000.022.111	516,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:10 MARIA J ARAGAO GOMES	552.521.000.022.124	803,24 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:07 MARIA ANITA SOUSA GOMES	552.521.000.022.147	521,16 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:35 FRANCISCO G M SOUSA	552.521.000.022.180	1.135,20 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:10 ANA KARINE NUNES MENDES	552.521.000.022.199	803,24 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:41 FRANCISCO M F MESQUITA	552.521.000.022.236	350,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.466	800,00 D

		08/12 09:18 JOAO C FERREIRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.484	1.200,00 D
		08/12 09:17 REGINA C P SILVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.503	3.920,00 D
		08/12 09:30 UPPEI P SOLUCOES EIRELI		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.507	1.000,00 D
		08/12 09:17 GEANE MARIA CUNHA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.508	2.150,00 D
		08/12 11:10 ULISSES S M PEREIRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.521	800,00 D
		08/12 09:18 MARIA TAINA VIEIRA COSTA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.522	803,24 D
		08/12 13:27 FRANCISCO CARLOS DA SILV		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.567	817,00 D
		08/12 13:41 FRANCISCO F MELO ROCHA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.574	1.000,00 D
		08/12 10:09 MARIA DO CARMO CUNHA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.583	800,00 D
		08/12 09:18 ANTONIA DANIELE DE ABREU		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.589	800,00 D
		08/12 09:20 MARILIA ANDRADE BRAGA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.635	1.135,20 D
		08/12 13:02 FRANCISCO C S FRANCALINO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.640	1.135,20 D
		08/12 13:02 LEONARDO DE OLIVEIRA LIM		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.652	559,00 D
		08/12 11:10 MARIA VANDETE EPIFANIO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.662	817,00 D
		08/12 11:41 ANTONIO A R BEZERRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.670	800,00 D
		08/12 09:18 MARIA E RIBEIRO MENDES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.671	800,00 D
		08/12 09:18 LUISA M FERNANDES VERAS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.682	817,00 D
		08/12 12:25 JOSE EDIVALDO DE MESQUIT		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.691	800,00 D
		08/12 09:18 ROSANGELA CARVALHO SILVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.700	817,00 D
		08/12 11:10 FRANCISCO M R OLIVEIRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.714	817,00 D
		08/12 11:10 FRANCISCO L ALVES PAIVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.719	817,00 D
		08/12 13:27 LEOPOLDINO ANDRADE MOTA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.733	817,00 D
		08/12 11:10 BRUNO C FERREIRA LAURIND		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.815	1.135,20 D
		08/12 13:02 PEDRO JR MESQUITA COSTA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.830	817,00 D
		08/12 11:41 JULIO CESAR SANTOS AMORI		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.839	817,00 D
		08/12 11:41 GLEISON RODRIGUES SOUSA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.846	1.200,00 D
		08/12 11:43 MARIA B SILVA MARQUES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.895	800,00 D
		08/12 09:20 JULIANA NOBRE LOPES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.910	800,00 D
		08/12 12:25 FRANCISCO W R SOUSA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.999	602,00 D
		08/12 11:12 MAIRLA MESQUITA LIMA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.003	800,00 D
		08/12 13:02 FRANCISCA V S OLIVEIRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.103	800,00 D
		08/12 11:12 GEMERSON S A LIMA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.180	567,60 D
		08/12 12:25 MAYRLA R MAGALHAES		

08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:12 FRANCISCA CHAGAS MARTINS	552.521.000.023.191	860,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:12 MARIA C R FERREIRA	552.521.000.023.197	567,60 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:43 JARBAS RODRIGUES BEZERRA	552.521.000.023.213	1.290,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:12 IRENE SOUSA MELO	552.521.000.023.254	817,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 12:25 ANA CRISTINA DA MOTA	552.521.000.023.262	817,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 12:25 CARINE S LIMA RODRIGUES	552.521.000.023.283	516,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:12 GLAUBER G FERREIRA	552.521.000.023.336	800,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:09 FRANCISCO T C PAIVA FH	552.521.000.026.208	800,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:09 ANTONIA DARA FARIAS	552.521.000.026.840	1.000,00 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:14 FRANCISCO L GOMES PAIVA	552.521.000.026.967	755,94 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:41 FRANCISCO J PEREIRA GOME	552.521.000.027.104	818,72 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:43 FRANCISCO D M SILVA	552.521.000.073.006	800,00 D
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 14:18 JOSE MACEDO BRAGA	552.521.510.006.048	1.200,00 D
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 13:02 FRANCISCO EDILSON MARTIN	552.521.510.007.334	803,24 D
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 09:20 MARIA DARLENE FERREIRA	552.521.510.009.011	1.000,00 D
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 11:43 FRANCISCO A T TIMBO	552.521.510.010.389	1.118,00 D
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 09:21 LUIZISTHER P SIMPLICIO	552.521.510.010.550	800,00 D
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 09:55 FRANCISCA ELENICE O ALVE	552.521.510.011.337	1.200,00 D
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 13:47 INACIA FERNANDES DA MOTA	552.521.510.014.369	220,00 D
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 13:47 INACIA FERNANDES DA MOTA	552.521.510.014.369	18,00 D
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 16:03 INACIA FERNANDES DA MOTA	552.521.510.014.369	15.000,00 D
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 11:12 SOLANGE ALVES LOPES	552.521.510.014.726	567,60 D
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 09:20 CICERA ZENEIDE DA SILVA	552.521.510.015.134	1.000,00 D
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 09:20 ROSANI RODRIGUES MEDEIRO	552.521.510.015.432	1.000,00 D
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 13:44 PEDRO JOAQUIM FERNANDES	552.521.510.015.610	907,30 D
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 09:21 DARLING XIMENES DE MESQU	552.521.510.015.831	800,00 D
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 11:10 MARIA SOCORRO SOUZA	552.521.510.017.622	817,00 D
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 09:20 JORGE LUIZ FERNANDES DE	552.521.510.017.968	1.000,00 D
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 11:12 FRANCISCO ANTONIO DA SIL	552.521.510.018.229	803,24 D
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 11:12 ANTONIA MIZIANE GOMES FE	552.521.510.018.753	693,16 D
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 13:02 ANTONIA LIDIANE RODRIGUE	552.521.510.018.754	803,24 D
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 09:55 MARIA ALDALI ALVES MELO	552.521.510.019.388	800,00 D
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.019.873	1.000,00 D

		08/12 09:20 ELISABETE OLIVEIRA XAVIE		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.020.028	1.000,00 D
		08/12 09:20 MARIA E FURTADO WAEGER		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.020.281	800,00 D
		08/12 09:55 LUCAS ABREU DA SILVA		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.020.557	735,30 D
		08/12 11:45 RAFAEL BRITO MOTA		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.032	800,00 D
		08/12 11:12 MARCO JOSE DE SOUZA BOTO		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.091	1.000,00 D
		08/12 09:55 LORRANNE DA SILVA MARTIN		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.225	1.000,00 D
		08/12 09:20 FRANCISCA MARIA FERREIRA		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.272	604,58 D
		08/12 11:12 ANTONIO ALVES FERREIRA		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.554	818,72 D
		08/12 11:43 ELIANE RODRIGUES LIRA		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.697	800,00 D
		08/12 09:55 MANOEL M G MESQUITA		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.906	1.000,00 D
		08/12 09:55 ANA C BATISTA RODRIGUES		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.914	1.000,00 D
		08/12 09:55 THAYNARA M ABREU MESQUIT		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.022.663	1.000,00 D
		08/12 09:20 ANTONIA A ALMEIDA LIMA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	2.200,00 D
		08/12 15:35 FIX INFORMATICA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.047.801	680,00 D
		08/12 15:35 M2A TECNOLOGIA LTDA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.047.801	680,00 D
		08/12 15:35 M2A TECNOLOGIA LTDA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.047.801	680,00 D
		08/12 15:35 M2A TECNOLOGIA LTDA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	17.261,91 D
		08/12 09:29 SX L S C LTDA - ME		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	17.310,13 D
		08/12 09:29 SX L S C LTDA - ME		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	30.352,98 D
		08/12 09:29 SX L S C LTDA - ME		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	9.185,46 D
		08/12 09:29 SX L S C LTDA - ME		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	41.334,57 D
		08/12 09:29 SX L S C LTDA - ME		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	553.517.510.032.895	803,24 D
		08/12 11:12 TIAGO ARAGAO DE SOUSA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.065.940	6.154,40 D
		08/12 16:48 AL LOCACOES EIRELI		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.653.000.037.597	2.917,90 D
		08/12 11:07 MARFISA BASTOS AGUIAR		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.008.650	1.654,97 D
		08/12 14:55 ANTONIA M LOPES MORAIS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.008.650	2.351,36 D
		08/12 14:55 ANTONIA M LOPES MORAIS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.008.650	1.561,68 D
		08/12 14:55 ANTONIA M LOPES MORAIS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.008.650	2.250,50 D
		08/12 14:55 ANTONIA M LOPES MORAIS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.008.650	2.903,55 D
		08/12 14:55 ANTONIA M LOPES MORAIS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.008.650	4.382,58 D
		08/12 14:55 ANTONIA M LOPES MORAIS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.008.650	3.754,04 D
		08/12 14:55 ANTONIA M LOPES MORAIS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.008.650	2.288,38 D
		08/12 14:55 ANTONIA M LOPES MORAIS		

08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:55 ANTONIA M LOPES MORAIS	554.381.000.008.650	2.170,55 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:55 ANTONIA M LOPES MORAIS	554.381.000.008.650	2.404,02 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:46 ANTONIA M LOPES MORAIS	554.381.000.008.650	1.589,67 D
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:07 RAIMUNDO N LOPES FAUSTIN	554.381.000.009.673	1.135,20 D
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.492,10 D
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	120.667,14 D
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	229.842,19 D
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	772.376,97 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 81811837387 VIVIANE BOTO MEND	120.801	1.000,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 08833911390 JOSE CLAYTON DAMA	120.802	817,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02109613769 MARCELO DE MESQUI	120.803	1.720,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03102352359 ANTONIA FABIANE S	120.804	1.135,20 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05859509383 SEBASTIAO WAGNER	120.805	800,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 07203338738 PAULO CESAR SOUZA	120.806	688,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 66065372749 SEBASTIAO CARLOS	120.807	1.135,20 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 61846993342 JOAO JAIME FERREI	120.808	776,58 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 61085874311 SAVIO FERRO DE ME	120.809	604,58 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06306866370 FRANCISCO JADER F	120.810	1.376,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 09231756796 ANTONIO CARLOS DE	120.811	2.415,63 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 61847331335 JOSE FABIO BRITO	120.812	800,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 62218421313 ANA BEATRIZ SOUSA	120.813	800,66 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 20508623855 ALEXANDRE LEITE D	120.814	817,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0292 02645355374 RAIMUNDO NONATO D	120.815	800,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 03007075335 EDVAN FRANCISCO D	120.816	800,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 80010555315 FRANCISCO RENATO	120.817	800,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3845 60617040389 DJACIR GOMES DOS	120.818	800,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2975 06285981302 FRANCISCO LEONARD	120.819	400,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 60132241374 CARLOS ALBERTO DE	120.820	803,24 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0696 06227884340 LUCAS CARNEIRO DA	120.821	3.000,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0926 07326722366 JOSE ANCELMO RODR	120.822	818,78 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09066643307 LARISSA MARIA AZE	120.823	1.135,20 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 05505594344 ANTONIO GUSTAVO M	120.824	800,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 039450634000181 A FARIAS DE S	120.825	4.202,90 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 38303639315 LUIS CARLOS JERON	120.826	2.870,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.827	564,45 D

08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.454	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.455	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.456	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.457	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.458	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.459	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.460	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.461	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.462	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.463	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.464	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.465	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.466	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.467	12,00 D
08/12/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.207,00 D
08/12/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.992,00 D
08/12/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe APDMCE	38.104	1.320,00 D
08/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2,45 C
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.273.638,83 C 0,00 C
11/12/2023	2521	99020 870 Transferência recebida 11/12 15:22 MARIA DOS PRAZERES FERNA	602.521.000.018.098	40,00 C
11/12/2023	2521	99020 870 Transferência recebida 09/12 11:09 MARIA C R GONCALVES	602.521.000.019.429	200,00 C
11/12/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fomecedores 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	313.166.040	80.000,00 C
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 15:41 OFTALMOCLINICA SOBRALENS	550.085.000.019.031	1.276,00 D
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 09:29 VICTOR R CARVALHO	550.332.000.026.943	94,00 D
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 09:29 VICTOR R CARVALHO	550.332.000.026.943	94,00 D
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 09:29 VICTOR R CARVALHO	550.332.000.026.943	94,00 D
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 09:29 VICTOR R CARVALHO	550.332.000.026.943	94,00 D
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 09:29 VICTOR R CARVALHO	550.332.000.026.943	94,00 D
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 09:29 VICTOR R CARVALHO	550.332.000.026.943	94,00 D
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 09:31 VICTOR R CARVALHO	551.605.000.084.398	1.200,00 D
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:22 MARIA PALMIRA S F PRADO	552.521.000.005.021	94,00 D
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 09:29 MARIA ALICE M MAGALHAES	552.521.000.005.510	1.100,00 D
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:22 SINDICATO TRABALHADORES	552.521.000.005.511	900,00 D

		11/12 10:22 JOSE CLEUDON MORAIS		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.005.555	800,00 D
		11/12 10:22 FRANCISCO T F PINTO		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.005.555	500,00 D
		11/12 10:22 FRANCISCO T F PINTO		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.007.021	750,00 D
		11/12 10:22 IRANEIDE MESQUITA		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.011.185	94,00 D
		11/12 09:30 FRANCISCO CHAGAS OLIVEIR		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.014.612	188,00 D
		11/12 09:29 JULIANY COSTA PERES		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.014.850	94,00 D
		11/12 09:29 ANTONIO CARLOS RODRIGUES		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.139	450,00 D
		11/12 10:22 RAIMUNDO TELES AZEVEDO F		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.384	94,00 D
		11/12 09:29 OSIRIS BRITO A LOPES		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.384	94,00 D
		11/12 09:29 OSIRIS BRITO A LOPES		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.307	1.300,00 D
		11/12 10:22 ANTONIO CARLOS MORENO		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.017.670	188,00 D
		11/12 09:29 ANTONIA L ALMEIDA LIMA		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.303	700,00 D
		11/12 10:22 MARLUCIA BEZERRA DA MOTA		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.317	94,00 D
		11/12 09:29 THERCIO MARTINS LOPES		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.325	94,00 D
		11/12 09:29 NIVIANE SILVA DE SOUSA		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.491	470,00 D
		11/12 09:29 MAYRILLANE MESQUITA SOUS		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.513	94,00 D
		11/12 10:54 JOSE MARCIO PINTO FURTAD		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.908	210,00 D
		11/12 09:29 LISANDRA LIBERATO MORAIS		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.908	210,00 D
		11/12 09:29 LISANDRA LIBERATO MORAIS		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.389	188,00 D
		11/12 09:29 ANTONIO E FURTADO SOUSA		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.516	750,00 D
		11/12 10:22 IVONEIDE M ALMEIDA SOUZA		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.864	94,00 D
		11/12 09:30 ANTONIA B SOUZA MARQUES		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.365	600,00 D
		11/12 10:22 MARINA BERTOLDO AGUIAR		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.618	400,00 D
		11/12 10:22 MARIA DE FATIMA EPIFANIO		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.792	94,00 D
		11/12 09:30 ELIZABETE F RODRIGUES		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.792	94,00 D
		11/12 09:30 ELIZABETE F RODRIGUES		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.792	94,00 D
		11/12 09:30 ELIZABETE F RODRIGUES		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.792	94,00 D
		11/12 09:30 ELIZABETE F RODRIGUES		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.448	600,00 D
		11/12 10:22 OLAVO F XIMENES		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.448	600,00 D
		11/12 10:22 OLAVO F XIMENES		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.502	600,00 D
		11/12 10:22 ANTONIO W RODRIGUES		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.661	1.700,00 D
		11/12 10:23 FRANCISCO SERGIO FURTADO		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.033.606	672,00 D
		11/12 10:22 P N SENHORA PERPETUO SOC		

11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:22 P N SENHORA PERPETUO SOC	552.521.000.033.606	1.128,00 D
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:22 P N SENHORA PERPETUO SOC	552.521.000.033.606	700,00 D
11/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 11/12 10:23 FRANCISCO E A RODRIGUES	552.521.510.007.980	1.200,00 D
11/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 11/12 10:23 HELYMARA MORAIS MEDEIROS	552.521.510.010.363	600,00 D
11/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 11/12 10:23 INES SOARES TRAJANO	552.521.510.012.045	500,00 D
11/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 11/12 09:29 ANTONIO FERREIRA FARIAS	552.521.510.015.204	94,00 D
11/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 11/12 10:23 GUSTAVO C FERREIRA PONTE	552.521.510.019.434	600,00 D
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:22 ZENEIDE SOARES	553.468.000.029.763	1.550,00 D
11/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 11/12 10:23 NICOLE CASTRO BRASIL	553.474.510.017.424	1.300,00 D
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 09:52 INSTRUTIVA S E LTDA	554.381.000.009.475	3.000,00 D
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 09:52 INSTRUTIVA S E LTDA	554.381.000.009.475	3.000,00 D
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:22 RAIMUNDO ODECIO M TOMAZ	554.732.000.213.591	1.800,00 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3289 046184477000175 WK BOLSAS E B	121.101	36.346,24 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62392591369 JOSE ORLANDO MOTA	121.102	1.300,00 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62392591369 JOSE ORLANDO MOTA	121.103	1.300,00 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 80921841353 ANTONIO TOME FURT	121.104	600,00 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3418 07645259302 JOAO VICTOR BEZER	121.105	600,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.368	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.369	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.370	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.371	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.372	12,00 D
11/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.329,76 D 0,00 C
12/12/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fomecedores 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	313.403.570	140.000,00 C
12/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 12/12 11:06 F V R M PADARIA LTDA	552.093.000.017.722	150,00 D
12/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 12/12 12:20 INSTITUTO S D SOCIAL	553.296.000.048.602	160.000,00 D
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREA CE	121.201	96,62 D
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	121.202	711,32 D
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAI	121.203	2.541,19 D
12/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2,44 C
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.496,69 C 0,00 C
14/12/2023	2521	99015 870 Transferência recebida 14/12 15:46 PMR FOPAG	552.521.000.009.000	383.078,30 C
14/12/2023	2521	99015 870 Transferência recebida 14/12 12:18 P M RERIUTABA TRIBUTOS	552.521.000.012.000	30.000,00 C
14/12/2023	2521	99015 870 Transferência recebida 14/12 13:30 P M RERIUTABA TRIBUTOS	552.521.000.012.000	10.000,00 C

14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 15:41 PMR FOPAG	552.521.000.009.000	1.361,51 D
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 13:10 NARCELIO MOREIRA DE LIMA	552.521.000.018.018	1.135,20 D
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 17:11 LOKA EVENTOS LTDA ME	552.521.000.019.217	150.185,00 D
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 12:39 W.R.S. SERVICOS LTDA	552.521.000.020.740	619,36 D
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 12:39 W.R.S. SERVICOS LTDA	552.521.000.020.740	774,20 D
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 12:39 W.R.S. SERVICOS LTDA	552.521.000.020.740	696,78 D
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 12:39 W.R.S. SERVICOS LTDA	552.521.000.020.740	464,52 D
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 12:39 W.R.S. SERVICOS LTDA	552.521.000.020.740	541,94 D
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 12:39 W.R.S. SERVICOS LTDA	552.521.000.020.740	2.082,50 D
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 12:39 W.R.S. SERVICOS LTDA	552.521.000.020.740	774,20 D
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 12:39 W.R.S. SERVICOS LTDA	552.521.000.020.740	3.899,42 D
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 12:39 W.R.S. SERVICOS LTDA	552.521.000.020.740	1.275,96 D
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 12:39 W.R.S. SERVICOS LTDA	552.521.000.020.740	2.864,54 D
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 12:39 W.R.S. SERVICOS LTDA	552.521.000.020.740	541,90 D
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 12:39 W.R.S. SERVICOS LTDA	552.521.000.020.740	2.838,86 D
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 12:39 W.R.S. SERVICOS LTDA	552.521.000.020.740	696,78 D
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 12:39 W.R.S. SERVICOS LTDA	552.521.000.020.740	774,20 D
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 13:30 JOAO F OLIVEIRA NT	552.521.000.021.056	604,58 D
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 13:10 MARIA OSCARINA DA SILVA	552.521.000.021.229	1.135,20 D
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 13:10 FRANCISCO F R SILVA	552.521.000.021.389	1.135,20 D
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 13:10 ANTONIO M BATISTA SILVA	552.521.000.021.442	1.135,20 D
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 13:10 FRANCISCO ALVES PEREIRA	552.521.000.021.837	1.135,20 D
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 13:10 ELOI LOPES MAGALHAES	552.521.000.021.860	1.135,20 D
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 13:10 ANTONIO ALVES DA SILVA	552.521.000.021.861	1.135,20 D
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 13:30 MARIA GERLIANE MEDEIROS	552.521.000.023.114	1.135,20 D
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 13:30 FRANCISCO D RODRIGUES	552.521.000.023.245	700,90 D
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 08:45 IVONEIDE MESQUITA ME	552.521.000.023.384	1.080,00 D
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 08:45 IVONEIDE MESQUITA ME	552.521.000.023.384	1.080,00 D
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 08:45 IVONEIDE MESQUITA ME	552.521.000.023.384	3.060,00 D
14/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 13:10 ANTONIA MARIA A PEREIRA	552.521.510.007.460	1.135,20 D
14/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 13:10 ANTONIO SALDANHA A SOUZA	552.521.510.013.842	1.135,20 D
14/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 13:10 JONAS RODRIGUES MACEDO	552.521.510.019.567	1.720,00 D
14/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.020.990	1.135,20 D

14/12 13:10 SERGIO CUNHA DE SOUSA					
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.114.785	80.000,00 D	
14/12 08:34 CONSTRUTORA SMART EIRELI					
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.114.785	28.464,67 D	
14/12 17:13 CONSTRUTORA SMART EIRELI					
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.114.785	100.000,00 D	
14/12 17:26 CONSTRUTORA SMART EIRELI					
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	1.933,34 D	
14/12 12:15 TRATAR SERVICOS HOSP					
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.968,00 D	
004 0052 028120669000136 NADIA C DOS S					
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	604,58 D	
104 1423 02426231319 JOSE HORLANDO GOM					
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	700,90 D	
237 1677 02641462397 BRUNO DE SOUSA SI					
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.135,20 D	
237 1677 05737883329 EMERSON CABRAL DA					
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.135,20 D	
237 1677 94079927304 FRANCISCO ARI DE					
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.177.427	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.177.428	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.177.429	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.177.430	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.177.431	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.952,06 D 0,00 C	
18/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.164	5.300,00 D	
18/12 16:52 JARDEL A 06857123381					
18/12/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.670.001	3.337,66 C	
18/12/2023	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.335.287.660.201	3.337,66 D	
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	672,00 D	
197 0001 010442772000137 M. A. E. J. I					
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	4.000,00 D	
237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC					
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	4.000,00 D	
237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC					
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	4.000,00 D	
237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC					
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	4.000,00 D	
237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC					
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	4.000,00 D	
237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC					
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	4.000,00 D	
237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC					
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	4.000,00 D	
237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC					
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	4.000,00 D	
237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC					
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	12.271,86 D	
756 3289 046184477000175 WK BOLSAS E B					
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	500,00 D	
104 0028 62207482391 JOSE RENIVALDO MA					
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	2.508,80 D	
403 0001 031977047000133 M. M. DE MARI					
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	7.291,20 D	
403 0001 031977047000133 M. M. DE MARI					
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	3.500,00 D	
237 0452 011040088000191 PAKARAKA PROM					
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	1.400,00 D	
077 0001 047827045000154 47.627.045 MA					
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.174	12,00 D	

			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.175	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.176	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.177	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.178	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.179	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.180	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.181	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.182	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.183	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.184	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.185	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.186	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.187	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.188	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.25 C	
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	65.616,61 C 0,00 C	
19/12/2023	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	2.000,00 C	
		19/12 14:31 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2023	0823	99021 870 Transferência recebida	610.823.000.034.873	3.000,00 C	
		19/12 14:36 ARTHUR L S 60375708332			
19/12/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	314.554.003	100.000,00 C	
		104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA			
19/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.894.502.831	700,00 C	
		19/12 17:00 47627045000154 47627045 MA			
19/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	550.323.000.024.747	6.993,00 D	
		19/12 10:42 POLO ELETRO COM MOV LTDA			
19/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	550.823.000.034.873	3.000,00 D	
		19/12 14:30 ARTHUR L S 60375708332			
19/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	550.823.000.034.873	2.500,00 D	
		19/12 14:31 ARTHUR L S 60375708332			
19/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	52.711,29 D	
		19/12 14:51 PM RERIUTABA CONSIGNACAO			
19/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	27.355,97 D	
		19/12 14:51 PM RERIUTABA CONSIGNACAO			
19/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.227	3.170,00 D	
		19/12 16:09 MARIA VALDELINA VIEIRA M			
19/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.142	3.398,70 D	
		19/12 16:09 FRANCISCO S F ME			
19/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.011.068	2.750,00 D	
		19/12 14:51 MARCUS DANTE BRITO NAZAR			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	6.145,00 D	
		237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.295,00 D	
		237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	5.035,00 D	
		237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	5.495,00 D	
		237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	3.225,00 D	
		237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI			

19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	4.940,00 D
		237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	3.225,00 D
		237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	800,00 D
		033 2975 06285981302 FRANCISCO LEONARD		
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boieto	121.909	96,62 D
		CREA CE		
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boieto	121.910	96,62 D
		CREA CE		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	500,00 D
		104 0028 62207482391 JOSE RENIVALDO MA		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	3.000,00 D
		260 0001 041071576000127 FRANCISCO LEO		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.230.135	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.230.136	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.230.137	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.230.138	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.230.139	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.230.140	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.230.141	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.230.142	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.230.143	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.230.144	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.18 C
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.151.02 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.443,48 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	736.607,31 C
20/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.040.605	12.865,71 C
		104 1423 7598667000187 TRANSP ESCOLAR		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	815,19 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	720,03 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	720,03 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.817,03 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.478,48 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	737,76 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	239,35 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	832,92 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	815,19 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.478,48 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	755,49 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.122,80 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.478,48 D

		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.135,31 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.274,98 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.522,61 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	837,35 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	932,50 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.120,21 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.257,25 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	832,92 D
		20/12 16:10 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.279,51 D
		20/12 16:10 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.352,40 D
		20/12 16:10 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.053,75 D
		20/12 16:10 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.496,21 D
		20/12 16:10 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.496,21 D
		20/12 16:10 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	832,92 D
		20/12 16:10 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.007.335	1.500,00 D
		20/12 11:44 FRANCISCO ELDO C CAMPOS		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.638	203.188,33 D
		20/12 10:45 CAMARA MUNICIPAL DE RERI		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.011.825	300,00 D
		20/12 16:40 OLEGARIO ALVES SOUSA FH		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.013.339	3.907,60 D
		20/12 17:03 EMERSON FURTADO DE SOUZA		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.224	300,00 D
		20/12 16:40 ANTONIO ALAN CARLOS SILV		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.814	300,00 D
		20/12 16:40 FRANCISCO ALEXANDRE FERR		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.017.517	3.000,00 D
		20/12 16:18 ASSOCIACAO P A P C D RE		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.453	300,00 D
		20/12 16:40 ROMILSON D VIEIRA CUNHA		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.831	300,00 D
		20/12 16:40 FRANCISCO J S OLIVEIRA		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.977	300,00 D
		20/12 16:40 CARLOS A SOUSA ALMEIDA		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.346	300,00 D
		20/12 16:40 FRANCISCO A SOUSA ALMEID		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.747	300,00 D
		20/12 16:40 RAIMUNDO ALVES SOUZA NET		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.010	3.000,00 D
		20/12 16:18 ASSOCIACAO RERIUTABA		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.489	13.000,00 D
		20/12 14:40 AUTARQUIA M M A M RERIUT		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.309	500,00 D
		20/12 16:18 CAMILLA V O MOREIRA		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.011.861	2.500,00 D
		20/12 16:18 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.011.861	1.450,00 D
		20/12 16:18 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR		
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.910,50 D
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	83.060,32 D

20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	158.210,15 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.048,00 D
		260 0001 05976247393 ITALO AZEVEDO DAM		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	500,00 D
		260 0001 05976247393 ITALO AZEVEDO DAM		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.000,00 D
		237 1677 72225149372 ANA CARLA BOTO DE		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	198,00 D
		237 1677 03977309340 RENATO JUNIOR PER		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.900,60 D
		237 1677 77931335368 EDVAR ALVES XIMEN		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.900,60 D
		237 1677 77931335368 EDVAR ALVES XIMEN		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.007	5.429,88 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.008	5.429,88 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	300,00 D
		104 1423 09231756796 ANTONIO CARLOS DE		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.010	165.412,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.138.934	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.138.935	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.138.936	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.138.937	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.138.938	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.138.939	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.138.940	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	105.651,22 D 0.00 C
21/12/2023	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	45.000,00 C
		21/12 16:21 PREF MUN RTBA CONTA MOVI		
21/12/2023	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	332.194	1.750,00 C
		237 0452 11040088000191 P R F DE PAULA		
21/12/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fomecedores	315.317.238	120.000,00 C
		104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA		
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	5.000,00 D
		21/12 16:44 PREF MUN RTBA CONTA MOVI		
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.014.716	350,00 D
		21/12 16:40 MARCO ANTONIO OKUBO		
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.781	1.135,20 D
		21/12 16:29 FRANCISCO R SILVA CRUZ		
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.829	1.135,20 D
		21/12 16:29 MARCUS VINICIUS DE SOUSA		
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.033	1.135,20 D
		21/12 16:29 WELTON FERREIRA DE MELO		
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.131	1.135,20 D
		21/12 16:29 WERMESON DE CASTRO PAIVA		
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.886	1.135,20 D
		21/12 16:29 FRANCISCO C A M FH		
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.350	800,00 D
		21/12 15:48 TATIANE MESQUITA PERES		
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.114.785	161.826,43 D
		21/12 16:21 CONSTRUTORA SMART EIRELI		
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.008.105	1.712,80 D
		21/12 18:08 JOSE MARQUES JUNIOR		
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.008.105	1.712,80 D
		21/12 18:08 JOSE MARQUES JUNIOR		
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.008.105	1.712,80 D

		21/12 18:08 JOSE MARQUES JUNIOR		
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.008.105	1.712,80 D
		21/12 18:08 JOSE MARQUES JUNIOR		
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.008.105	1.712,80 D
		21/12 18:03 JOSE MARQUES JUNIOR		
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.008.105	1.712,80 D
		21/12 18:08 JOSE MARQUES JUNIOR		
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	17.261,91 D
		21/12 16:13 SX L S C LTDA - ME		
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	30.227,62 D
		21/12 16:13 SX L S C LTDA - ME		
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	9.185,46 D
		21/12 16:13 SX L S C LTDA - ME		
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	9.185,46 D
		21/12 16:13 SX L S C LTDA - ME		
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	10.583,76 D
		21/12 16:13 SX L S C LTDA - ME		
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	4.592,73 D
		21/12 16:13 SX L S C LTDA - ME		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.101	666,59 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	800,00 D
		237 1677 38178028387 ANTONIO ALCION RO		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.135,20 D
		260 0001 00839021712 JOSE ERIVALDO ROD		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.135,20 D
		260 0001 61846515360 ERLANDI RODRIGUES		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.135,20 D
		260 0001 02844768385 MARIA LUCIANA VIE		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	604,58 D
		104 1423 74914731304 VANDERLENE RODRIG		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.483,00 D
		260 0001 030316019000102 CLEITON GALVA		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	881,91 D
		260 0001 030316019000102 CLEITON GALVA		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	657,77 D
		260 0001 030316019000102 CLEITON GALVA		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	952,23 D
		260 0001 030316019000102 CLEITON GALVA		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	3.662,50 D
		260 0001 030316019000102 CLEITON GALVA		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	734,93 D
		260 0001 030316019000102 CLEITON GALVA		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	1.500,00 D
		237 1677 00516419331 MARIA LUCIANY SIM		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	700,00 D
		237 1677 72254602349 ANTONIO MARCOS SI		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	700,00 D
		237 1677 72254602349 ANTONIO MARCOS SI		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	700,00 D
		237 1677 72254602349 ANTONIO MARCOS SI		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.347	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.348	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.349	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.350	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.351	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.352	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.353	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		

21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.264.354	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.264.355	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.264.356	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.264.357	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.264.358	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.264.359	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.264.360	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.264.361	12,00 D
21/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2,33 C
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	115.842,95 C 0,00 C
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	315.919.023	100.000,00 C
27/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 27/12 16:48 UNIMED TRABALHO MED LTDA	550.085.000.014.535	864,46 D
27/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 27/12 16:48 UNIMED TRABALHO MED LTDA	550.085.000.014.535	1.759,65 D
27/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 27/12 16:48 UNIMED TRABALHO MED LTDA	550.085.000.014.535	1.474,42 D
27/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 27/12 16:48 UNIMED TRABALHO MED LTDA	550.085.000.014.535	1.566,28 D
27/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 27/12 16:48 UNIMED TRABALHO MED LTDA	550.085.000.014.535	1.486,78 D
27/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 27/12 16:58 FELIX MORORO PAIVA	552.521.000.015.033	218,40 D
27/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 27/12 16:58 FELIX MORORO PAIVA	552.521.000.015.033	966,00 D
27/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 27/12 16:57 GRUPAMENTO C G VIDA	552.521.000.023.182	15.833,00 D
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 01658642309 FRANCISCO CHALLE	122.701	2.000,00 D
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 01658642309 FRANCISCO CHALLE	122.702	2.025,30 D
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREA CE	122.703	96,62 D
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREA CE	122.704	96,62 D
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.269.818	12,00 D
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.269.819	12,00 D
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.588,47 D 0,00 C
28/12/2023	0085	99015 870 Transferência recebida 28/12 15:39 UNIMED TRABALHO MED LTDA	550.085.000.014.535	2.624,11 C
28/12/2023	2521	99015 870 Transferência recebida 28/12 11:27 P M RERIUTABA TRIBUTOS	552.521.000.012.000	16.000,00 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.520,63 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	952.441,69 C
28/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.006	400,00 C
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	316.149.524	100.000,00 C
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	316.240.813	195.000,00 C
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 14:23 DANISETE COSMO S ARAUJO	550.085.000.065.760	1.000,00 D
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 17:57 CLEYSE M. RODRIGUES - MI	550.085.000.067.802	10.661,50 D

28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 17:57 CLEYSE M. RODRIGUES - MI	550.085.000.067.602	6.940,68 D
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 17:57 CLEYSE M. RODRIGUES - MI	550.085.000.067.602	5.069,69 D
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 17:57 CLEYSE M. RODRIGUES - MI	550.085.000.067.602	5.443,79 D
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 17:57 CLEYSE M. RODRIGUES - MI	550.085.000.067.602	1.692,66 D
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 14:23 JONAS DEISON SILVA	550.085.000.068.728	1.000,00 D
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 17:55 FRANCISCO DAMASCENO	550.332.000.025.992	320,00 D
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:36 MARIA I A SAMPAIO - ME	551.035.000.038.548	930,00 D
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:36 MARIA I A SAMPAIO - ME	551.035.000.038.548	291,00 D
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:36 MARIA I A SAMPAIO - ME	551.035.000.038.548	631,00 D
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:36 MARIA I A SAMPAIO - ME	551.035.000.038.548	2.465,00 D
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:36 MARIA I A SAMPAIO - ME	551.035.000.038.548	947,00 D
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:36 MARIA I A SAMPAIO - ME	551.035.000.038.548	338,00 D
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:36 MARIA I A SAMPAIO - ME	551.035.000.038.548	253,00 D
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:36 MARIA I A SAMPAIO - ME	551.035.000.038.548	5.953,00 D
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:45 MARIA I A SAMPAIO - ME	551.035.000.038.548	2.505,00 D
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:45 MARIA I A SAMPAIO - ME	551.035.000.038.548	5.100,00 D
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 17:55 MARIA I A SAMPAIO - ME	551.035.000.038.548	3.150,00 D
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 17:55 MARIA I A SAMPAIO - ME	551.035.000.038.548	5.430,00 D
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 17:55 MARIA I A SAMPAIO - ME	551.035.000.038.548	2.400,00 D
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 17:55 MARIA I A SAMPAIO - ME	551.035.000.038.548	2.687,00 D
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 17:55 MARIA I A SAMPAIO - ME	551.035.000.038.548	7.693,00 D
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:26 M. S. M. QUINAHÉ	551.039.000.046.207	6.100,00 D
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:54 FRANCISCO W A MENDES	551.218.000.067.947	320,00 D
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:56 COMERCIAL C LTDA.	551.295.000.110.721	31.152,08 D
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:25 PMR FOPAG	552.521.000.009.000	259.589,75 D
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:27 PMR FOPAG	552.521.000.009.000	408.151,23 D
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:54 RAIMUNDO N F LEOPOLDINO	552.521.000.014.999	320,00 D
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:54 ANDRE LUIZ ROCHA ALVES	552.521.000.018.411	320,00 D
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 17:55 ANTONIO D RODRIGUES PAZ	552.521.000.021.320	320,00 D
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:54 ANTONIO M MARQUES SOUSA	552.521.000.021.875	320,00 D
28/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 28/12 12:13 MARIA CELINA R MELO	552.521.510.005.179	440,38 D
28/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 28/12 12:12 MARIA J L SOUSA	552.521.510.008.705	198,00 D
28/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.011.652	114,00 D

		28/12 12:13 MARIA GORETE PAULA		
28/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.012.449	396,00 D
		28/12 12:13 MARIA ROBERTA S OLIVEIRA		
28/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.015.005	105,60 D
		28/12 12:14 LILIANE ALICE DE MEDEIRO		
28/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.016.053	148,50 D
		28/12 12:13 LIGIA BEZERRA DE SOUZA M		
28/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.019.718	366,16 D
		28/12 12:13 MARIA LUCILENE NASCIMENT		
28/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	555.875.510.009.889	330,00 D
		28/12 12:13 JAMILLE MAGALHAES RIBEIR		
28/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	558.170.510.000.998	300,00 D
		28/12 14:23 RAIMUNDO JOSE PAULA MARQ		
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.665	600,00 D
		28/12 14:23 FRANCISCO M XIMENES MOUT		
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.999,61 D
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	104.996,03 D
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	199.992,45 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.379,85 D
		341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	16.616,90 D
		341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.500,25 D
		341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	5.145,45 D
		341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	3.650,75 D
		341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	28.238,50 D
		341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	7.410,82 D
		341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	4.823,85 D
		341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	3.022,65 D
		341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	5.480,80 D
		341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	5.425,47 D
		341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	4.823,85 D
		341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	5.425,47 D
		341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	5.480,80 D
		341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	3.022,65 D
		341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	1.292,57 D
		260 0001 040436646000130 NATANAEL VIEI		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	329,47 D
		104 3880 63548623387 MARIA NELY ROCHA		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	396,00 D
		104 1423 60132340356 TEREZINHA DE JESU		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	191,40 D
		104 1423 01658647378 JOELMA SILVA DE A		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	198,00 D
		237 1677 03977309340 RENATO JUNIOR PER		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	1.000,00 D
		260 0001 05976247393 ITALO AZEVEDO DAM		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	600,00 D
		237 0458 02408496390 FRANCISCO ULYSSES		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	400,00 D
		104 0554 07683120701 FRANCISCO LEONE X		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	2.362,66 D

[illegible]

28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.782	12,00 D
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.783	12,00 D
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.784	12,00 D
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.785	12,00 D
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.786	12,00 D
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.787	12,00 D
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.788	12,00 D
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.789	12,00 D
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.468,06 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337001041717406050
09/01/2024 11:12:53

Cliente

Agência 2521-6
Conta 5836-7 PREF MUN DE RERIUTABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.237,19			700,721495		
01/12/2023	RESGATE	3,68			0,796268	4,621581038	699,925227
	Aplicação 18/05/2022	3,68			0,796268		
04/12/2023	RESGATE	1,20			0,259556	4,623273418	699,665671
	Aplicação 18/05/2022	1,20			0,259556		
08/12/2023	RESGATE	2,46			0,531688	4,626788547	699,133985
	Aplicação 18/05/2022	2,46			0,531688		
08/12/2023	RESGATE	2,45			0,529123	4,630305172	698,604862
	Aplicação 18/05/2022	2,45			0,529123		
12/12/2023	RESGATE	2,44			0,528566	4,633795094	698,078296
	Aplicação 18/05/2022	2,44			0,528566		
18/12/2023	RESGATE	7,25			1,562274	4,640870198	698,518022
	Aplicação 18/05/2022	7,25			1,562274		
19/12/2023	RESGATE	1,18			0,254181	4,642384153	698,261841
	Aplicação 18/05/2022	1,18			0,254181		
21/12/2023	RESGATE	2,33			0,501538	4,645714202	698,760303
	Aplicação 18/05/2022	2,33			0,501538		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.238,11			698,760303		698,760303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.237,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,91
SALDO ATUAL =	3.238,11

Valor da Cota

30/11/2023	4,819799130
29/12/2023	4,854058445

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	195.525,13			160.988,618744		
01/12/2023	RESGATE	86.386,36			71.103,523987	1,214937814	89.886,094757
	Aplicação 21/11/2023	86.386,36			71.103,523987		
04/12/2023	RESGATE	157,01			129,186763	1,215372201	89.758,907994
	Aplicação 21/11/2023	157,01			129,186763		
05/12/2023	APLICAÇÃO	110.841,00			91.187,463863	1,215795587	180.924,371657
08/12/2023	RESGATE	124.568,54			102.422,444068	1,216223076	78.501,927569
	Aplicação 21/11/2023	7.871,87			6.472,391177		
	Aplicação 27/11/2023	805,78			662,510980		
	Aplicação 29/11/2023	89.634,64			73.699,181101		
	Aplicação 30/11/2023	10.852,15			8.922,824736		
	Aplicação 05/12/2023	15.404,12			12.665,536094		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.290.432,18			1.080.842,437772	1,218851489	1.139.144,365341
08/12/2023	RESGATE	1.273.638,83			1.048.471,536119	1,217079288	92.672,829222
	Aplicação 05/12/2023	95.543,07			78.501,927569		
	Aplicação 07/12/2023	1.178.095,76			987.988,608550		

11/12/2023	APLICAÇÃO	6.329,76	5.199,021634	1,217490606	97.871,850856
12/12/2023	RESGATE	23.498,69	19.292,461318	1,217920804	78.579,389538
	Aplicação 07/12/2023	23.498,69	19.292,461318		
14/12/2023	APLICAÇÃO	14.952,06	12.268,061372	1,218779361	90.847,450910
18/12/2023	RESGATE	65.616,61	53.802,031057	1,219593549	37.045,419853
	Aplicação 07/12/2023	65.616,61	53.802,031057		
19/12/2023	RESGATE	32.151,02	26.353,272920	1,220001026	10.892,148933
	Aplicação 07/12/2023	23.885,59	19.578,336847		
	Aplicação 11/12/2023	6.342,81	5.199,021634		
	Aplicação 14/12/2023	1.922,62	1.575,914439		
20/12/2023	APLICAÇÃO	105.651,22	86.570,346745	1,220408881	97.262,493678
21/12/2023	RESGATE	115.842,95	94.889,667616	1,220817323	2.372,826062
	Aplicação 14/12/2023	13.053,16	10.692,146833		
	Aplicação 20/12/2023	102.789,79	84.197,520683		
27/12/2023	APLICAÇÃO	71.588,47	58.581,128045	1,222039800	60.953,954107
28/12/2023	APLICAÇÃO	68.468,06	56.006,123330	1,222444772	116.963,077437
29/12/2023	SALDO ATUAL	143.028,51	116.963,077437		116.963,077437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.525,13
APLICAÇÕES (+)	1.668.262,75
RESGATES (-)	1.721.858,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.098,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.098,64
SALDO ATUAL =	143.028,51

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: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Reriutaba - CE, 29 de dezembro de 2023.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZ/2023

BANCO: CAIXA ECONÔMICA C/C :				5.636-7	VALOR R\$
Saldo no Extrato Bancário					0,00
	Data	Nº Ch/DOC.	Nome do Credor	Histórico	
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - SUPREMO				3.238,11
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - BB RF CP				143.028,51
(+)	PAGAMENTO INDEVIDO - 11/06/2021				7.620,00
(+)	R.V.P - 02/05/2022				4.781,85
(+)	M.S ALVES - 15/03/2023				4.704,00
(+)	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CONFECSCAN - 06/09/2023				8.072,44
(+)	PAGAMENTO A MAIOR - EVANDRO RODRIGUES - 17/10/2023				2.700,00
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
Saldo Real Conciliado					174.144,91

Francisco Wellington Vale Pinto
ORDENADOR DE DESPESAS

Suyane Brito de Oliveira
Tesoureira

☐ Visualizar Pix agrupados

G332031424511556010
03/01/2024 14:33:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8
Conta corrente 5833-5 PMR INCRA ITR ARRECADACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,73 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,70 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,34 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,64 D	0,00 D
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
Conta 5833-5 PMR INCRA ITR ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	52,00			42,818812		
08/12/2023	APLICAÇÃO	4,64			3,812405	1,217079286	46,631217
29/12/2023	SALDO ATUAL	57,02			46,631217		46,631217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,00
APLICAÇÕES (+)	4,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	57,02

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

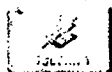
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G332031424511556011
03/01/2024 14:34:06



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8
Conta corrente 6446-7 PREF MUN RTBA CONTA MOVIM
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 1593 27148362000180 XN ASSESSORIA	127.909	1.346,00 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0	311.741.680	15.292,34 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	311.741.684	1.145,12 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.437,46 D	1.346,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	311.949.336	1.092,35 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.438,35 D	0,00 C
06/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:43 LÍNEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	7.853,26 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.853,26 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.834.327	330,75 C	
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.834.327	571,05 C	
07/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:22 P M RERIUTABA TRIBUTOS	552.521.000.012.000	8.000,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0458 012975511000108 NORD VEICULOS	120.701	780,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0458 012975511000108 NORD VEICULOS	120.702	1.161,02 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.050.503	12,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.050.504	12,00 D	
07/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.933	375,82 D	
07/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.939	1.280,00 D	
07/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.940	1.280,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.998,54 C	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.250.774	151,92 C	
11/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB	202.312.080.008.138	8.225,88 C	
11/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.902	1.000,00 D	
11/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.904	1.000,00 D	

11/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.906	2.884,30 D	
11/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.908	1.400,00 D	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.093,50 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.319.847	1.683,16 C	
			341 1498 7598634000137 PREFEITURA MUN			
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.319.855	1.930,70 C	
			341 1498 7598634000137 PREFEITURA MUN			
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.433.895	325,48 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.939,34 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.184.953	54.762,34 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
14/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.006.419	171,87 C	
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
14/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.905	1.860,00 D	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.074,01 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.088	1.085,57 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.907	375,82 D	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	709,75 D	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	670,00 D	
			237 0458 012975511000108 NORD VEICULOS			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	590,57 D	
			237 0458 012975511000108 NORD VEICULOS			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.189	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.190	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.284,57 C	0,00 C
19/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.227	12.600,00 D	
			19/12 11:08 MARIA VALDELINA VIEIRA M			
19/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	6.615,39 D	
			19/12 11:14 INSTITUTO S D SOCIAL			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.215,39 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	29,65 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,65 D	0,00 C
21/12/2023	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	5.000,00 C	
			21/12 16:44 PMR FPM			
21/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	45.000,00 D	
			21/12 16:21 PMR FPM			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C
22/12/2023	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.638	53,24 C	
			22/12 10:20 CAMARA MUNICIPAL DE RERI			
22/12/2023	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.638	20,44 C	
			22/12 15:38 CAMARA MUNICIPAL DE RERI			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78,68 D	0,00 C
29/12/2023	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.638	236,03 C	
			29/12 08:45 CAMARA MUNICIPAL DE RERI			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	236,03 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
Conta 6446-7 PREF MUN RTBA CONTA MOVIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.721,48			5.534,270525		
01/12/2023	APLICAÇÃO	16.437,46			13.529,466126	1,214937814	18.063,736651
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.438,35			2.006,257834	1,215372201	21.069,994485
06/12/2023	RESGATE	7.853,26			6.457,088469	1,216223076	14.612,906016
	Aplicação 17/11/2023	197,64			162,503767		
	Aplicação 24/11/2023	987,14			811,643269		
	Aplicação 28/11/2023	720,82			592,669983		
	Aplicação 29/11/2023	4.825,31			3.967,453508		
	Aplicação 01/12/2023	1.122,35			922,817944		
07/12/2023	RESGATE	11.998,54			9.861,936886	1,216651469	4.750,969130
	Aplicação 01/12/2023	11.998,54			9.861,936886		
11/12/2023	APLICAÇÃO	2.093,50			1.719,520454	1,217490606	6.470,489584
12/12/2023	APLICAÇÃO	3.939,34			3.234,479604	1,217920804	9.704,969188
14/12/2023	APLICAÇÃO	53.074,01			43.546,856550	1,218779361	53.251,825738
15/12/2023	APLICAÇÃO	709,75			582,148930	1,219189734	53.833,974668
18/12/2023	RESGATE	1.284,57			1.053,277136	1,219593549	52.780,697532
	Aplicação 01/12/2023	1.284,57			1.053,277136		
19/12/2023	RESGATE	19.215,39			15.750,306426	1,220001026	37.030,391106
	Aplicação 01/12/2023	2.063,55			1.691,434160		
	Aplicação 04/12/2023	2.447,64			2.006,257834		
	Aplicação 11/12/2023	2.097,82			1.719,520454		
	Aplicação 12/12/2023	3.946,07			3.234,479604		
	Aplicação 14/12/2023	8.660,31			7.098,614374		
20/12/2023	APLICAÇÃO	29,65			24,295136	1,220408881	37.054,686242
21/12/2023	RESGATE	40.000,00			32.764,934808	1,220817323	4.289,751434
	Aplicação 14/12/2023	40.000,00			32.764,934808		
22/12/2023	APLICAÇÃO	78,68			64,426980	1,221227497	4.354,178414
29/12/2023	APLICAÇÃO	236,03			193,016031	1,222851789	4.547,194445
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.560,54			4.547,194445		4.547,194445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.721,48
APLICAÇÕES (+)	79.036,77
RESGATES (-)	80.351,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,05
SALDO ATUAL =	5.560,54

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: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

• Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G332031424511556020
03/01/2024 14:51:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

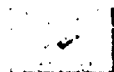
Agência 2521-8
Conta corrente 8254-6 P M RERIUTABA IPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

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	1.384,32 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	181,69 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.202,63 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	655,27 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86,00 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	569,27 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	571,94 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75,06 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	496,88 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788014
05/01/2024 09:24:49

Cliente

Agência 2521-6
Conta 8254-6 P M RERIUTABA IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.180,03			2.618,345337		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.202,63			988,127900	1,217079286	3.606,473237
20/12/2023	APLICAÇÃO	569,27			466,458421	1,220408881	4.072,931658
28/12/2023	APLICAÇÃO	496,88			406,464170	1,222444772	4.479,395828
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.477,64 ✓			4.479,395828		4.479,395828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.180,03
APLICAÇÕES (+)	2.268,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,83
SALDO ATUAL =	5.477,64

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: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G332031424511556022
03/01/2024 14:51:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

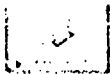
Agência 2521-8
Conta corrente 10479-5 PM RERIUTABA -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788017
05/01/2024 09:25:28

Cliente

Agência 2521-6
Conta 10479-5 PM RERIUTABA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,31			6,841122		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,37	✓		6,841122		6,841122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332031424511556023
03/01/2024 14:51:51

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8
Conta corrente 12000-6 P M RERIUTABA TRIBUTOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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		2521	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:19 FUNDO M P G RERIUTABA FE	552.521.000.019.938	58.344,43 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 5541428000165 EPARCERIAS CGE	311.599.712	2.431,27 C	
01/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:26 PMR FPM	552.521.000.005.836	60.000,00 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.775,70 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	13.459,40 C	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	763.381	9,20 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.450,20 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	294,86 C	
06/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:00 PMR FPM	552.521.000.005.636	5.000,00 D	
06/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:05 LINEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	899,11 D	
06/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:00 JARDEL A 06857123381	552.521.000.023.164	3.936,00 D	
06/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:43 ASP AU 00007598667000187	553.515.000.105.015	3.825,00 D	
06/12/2023		0000	13113	170 Tarif Gula c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	763.381	4,60 D	
06/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	763.381	4,60 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.374,45 C	0,00 C
07/12/2023		2521	99015	870 Transferência recebida 07/12 16:22 PREF MUN RTBA CONTA MOV	552.521.000.006.446	8.000,00 C	
07/12/2023		2521	99015	870 Transferência recebida 07/12 08:56 FUNDO M P G RERIUTABA FE	552.521.000.019.938	452,85 C	
07/12/2023		2521	99015	870 Transferência recebida 07/12 08:56 FUNDO M P G RERIUTABA FE	552.521.000.019.938	565,79 C	
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	171,06 C	
07/12/2023		2521	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 14:51 GABRIEL FRANCA DE SOUZA	550.085.510.078.573	1.000,00 D	
07/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:34 LINEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	1.598,42 D	
07/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:34 LINEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	4.795,26 D	

07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	11.200,00 D	
			004 0051 017471151000120 MARIO ALVES D			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.050.507	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.427,40 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	806,02 C	
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.955.149	10.468,92 C	
			104 1423 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.955.152	1.952,13 C	
			104 1423 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.205,87 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	6.270,42 C	
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.381	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.261,22 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	5.141,06 C	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.381	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.122,66 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	1.864,67 C	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.381	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.855,47 D	0,00 C
14/12/2023	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.938	46.491,92 C	
			14/12 10:50 FUNDO M P G RERIUTABA FE			
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	200,05 C	
14/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	30.000,00 D	
			14/12 12:18 PMR FPM			
14/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	10.000,00 D	
			14/12 13:30 PMR FPM			
14/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	30.000,00 D	
			14/12 10:50 INSTITUTO S D SOCIAL			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.514,08 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	400,00 C	
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	394,00 D	0,00 C
19/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	2.000,00 D	

19/12 14:31 PMR FPM						
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.006,00 C	0,00 C
21/12/2023	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.023.006	1.009,89 C	
21/12 16:56 TRANSF ESPECIAIS-2311702						
21/12/2023	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.023.006	1.262,36 C	
21/12 16:56 TRANSF ESPECIAIS-2311702						
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	3.203,66 C	
21/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.008.105	1.712,80 D	
21/12 18:08 JOSE MARQUES JUNIOR						
21/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.008.105	1.712,80 D	
21/12 18:08 JOSE MARQUES JUNIOR						
21/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.381	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023						
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.031,91 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	1.683,97 C	
22/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023						
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.381	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023						
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	12,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023						
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.662,77 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	906,73 C	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023						
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	891,58 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	14.911,90 C	
27/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.381	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.902,70 D	0,00 C
28/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	16.000,00 D	
28/12 11:27 PMR FPM						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.000,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788018
05/01/2024 09:25:43

Cliente

Agência 2621-6
Conta 12000-6 P M RERIUTABA TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.203,26			990,729528		
01/12/2023	APLICAÇÃO	10.775,70			8.869,342838	1,214937814	8.860,072366
04/12/2023	APLICAÇÃO	13.450,20			11.066,733292	1,215372201	20.926,805658
06/12/2023	RESGATE	13.374,45			10.996,707975	1,216223076	9.930,097683
	Aplicação 21/11/2023	490,78			403,525216		
	Aplicação 23/11/2023	235,19			193,379258		
	Aplicação 28/11/2023	125,16			102,911832		
	Aplicação 29/11/2023	84,93			69,830015		
	Aplicação 30/11/2023	268,89			221,083207		
	Aplicação 01/12/2023	10.787,10			8.869,342838		
	Aplicação 04/12/2023	1.382,40			1.136,635609		
07/12/2023	RESGATE	9.427,40			7.748,644735	1,216651469	2.181,452948
	Aplicação 04/12/2023	9.427,40			7.748,644735		
08/12/2023	APLICAÇÃO	13.205,87			10.850,459909	1,217079286	13.031,912857
11/12/2023	APLICAÇÃO	6.261,22			5.142,725511	1,217490606	18.174,638368
12/12/2023	APLICAÇÃO	5.122,66			4.206,069871	1,217920804	22.380,708239
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.855,47			1.522,939259	1,218347999	23.903,647498
14/12/2023	RESGATE	23.314,08			19.129,040697	1,218779361	4.774,606801
	Aplicação 04/12/2023	2.658,71			2.181,452948		
	Aplicação 08/12/2023	13.224,32			10.850,459909		
	Aplicação 11/12/2023	6.267,85			5.142,725511		
	Aplicação 12/12/2023	1.163,20			954,402329		
15/12/2023	APLICAÇÃO	394,00			323,165450	1,219189734	5.097,772251
19/12/2023	RESGATE	2.000,00			1.639,342884	1,220001026	3.458,429367
	Aplicação 12/12/2023	2.000,00			1.639,342884		
21/12/2023	APLICAÇÃO	2.031,91			1.664,384967	1,220817323	5.122,814334
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.662,77			1.361,556306	1,221227497	6.484,370640
26/12/2023	APLICAÇÃO	891,58			729,825523	1,221634448	7.214,196163
27/12/2023	APLICAÇÃO	14.902,70			12.194,938331	1,222039800	19.409,134494
28/12/2023	RESGATE	16.000,00			13.088,525850	1,222444772	6.320,608644
	Aplicação 12/12/2023	1.970,98			1.612,324658		
	Aplicação 13/12/2023	1.861,71			1.522,939259		
	Aplicação 15/12/2023	395,05			323,165450		
	Aplicação 21/12/2023	2.034,62			1.664,384967		
	Aplicação 22/12/2023	1.664,43			1.361,556306		
	Aplicação 26/12/2023	892,17			729,825523		
	Aplicação 27/12/2023	7.181,04			5.874,329687		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.729,17			6.320,608644		6.320,608644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.203,26
APLICAÇÕES (+)	70.554,08
RESGATES (-)	64.115,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 87,76
SALDO ATUAL = 7.729,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês 0,8860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G332031424511556024
03/01/2024 14:52:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8
Conta corrente 12107-X P R ROYALTIES PETRO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.010.279	190,82 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	190,82 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
Conta 12107-X P R ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,47			0,318626		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,48			0,318626		0,318626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	358,23			294,952690		
21/12/2023	APLICAÇÃO	190,82			156,305121	1,220817323	451,257811
29/12/2023	SALDO ATUAL	551,82			451,257811		451,257811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358,23
APLICAÇÕES (+)	190,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,77
SALDO ATUAL =	551,82

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: JE680195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G332031424511556025
03/01/2024 14:52:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8
Conta corrente 12134-7 P M R CONVENIO 160 2004
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - MensalG335050910337788020
05/01/2024 09:26:35**Cliente**

Agência 2621-8
Conta 12134-7 P M R CONVENIO 160 2004
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,52			2,076621		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,54			2,076621		2,076621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,54

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: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G332031424511556026
03/01/2024 14:52:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8
Conta corrente 12632-2 P M R P CEARA VIDA MELHOR
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - MensalG335050810337788022
05/01/2024 09:27:05**Ciente**

Agência 2521-6
Conta 12632-2 P M R P CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,79			0,170637		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,79 ✓			0,170637		0,170637

Resumo do mês

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

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: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G332031424511556029
03/01/2024 14:56:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

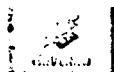
Agência 2521-8
Conta corrente 13586-0 PM RERIUTABA -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,59 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,69 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,92 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,92 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,11 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,56 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,60 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	50,50 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,43 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,77 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66,79 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	209,54 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214,54 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	165,22 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,93 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183,20 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,51 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86,51 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,92 C	
13/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.940.001	9,19 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,11 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	236,42 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,25 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	269,08 D	0,00 C

15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,81 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,43 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	30,24 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,65 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73,65 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	252,92 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,91 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	392,83 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,94 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111,94 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	746,67 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	554,59 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	613,32 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.929,58 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,60 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,65 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69,25 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	479,85 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	391,72 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	871,57 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,30 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,74 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,04 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,19 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,29 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77,47 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788023
05/01/2024 09:27:26

Cliente

Agência 2521-6
Conta 13586-0 PM RERIUTABA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.798,14			5.597,387347		
01/12/2023	APLICAÇÃO	10,89			8,798804	1,214937814	5.606,186151
04/12/2023	APLICAÇÃO	40,92			33,668698	1,215372201	5.639,854849
05/12/2023	APLICAÇÃO	50,50			41,536587	1,215795587	5.681,391436
06/12/2023	APLICAÇÃO	66,79			54,915912	1,216223076	5.736,307348
07/12/2023	APLICAÇÃO	214,54			176,336449	1,216651469	5.912,643797
08/12/2023	APLICAÇÃO	183,20			150,524293	1,217079286	6.063,168090
11/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,213815	1,217490806	6.071,381705
12/12/2023	APLICAÇÃO	86,51			71,030891	1,217920804	6.142,412596
13/12/2023	APLICAÇÃO	25,11			20,609875	1,218347999	6.163,022471
14/12/2023	APLICAÇÃO	269,08			220,778270	1,218779361	6.383,800741
15/12/2023	APLICAÇÃO	30,24			24,803358	1,219189734	6.408,604099
18/12/2023	APLICAÇÃO	73,65			60,388871	1,219593549	6.468,993070
19/12/2023	APLICAÇÃO	15,00			12,295071	1,220001026	6.481,288141
20/12/2023	APLICAÇÃO	392,83			321,883924	1,220408881	6.803,172065
21/12/2023	APLICAÇÃO	111,84			91,692670	1,220817323	6.894,864735
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.929,58			1.580,033208	1,221227497	8.474,897943
26/12/2023	APLICAÇÃO	69,25			56,686351	1,221634448	8.531,584294
27/12/2023	APLICAÇÃO	871,57			713,209176	1,222039800	9.244,793470
28/12/2023	APLICAÇÃO	31,04			25,391740	1,222444772	9.270,185210
29/12/2023	APLICAÇÃO	77,47			63,351912	1,222851789	9.333,537122
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.413,53			9.333,537122		9.333,537122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.798,14
APLICAÇÕES (+)	4.559,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,48
SALDO ATUAL =	11.413,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G332031424511556030
03/01/2024 14:56:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13703-0 PRM CASA DA MEMORIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - MensalG335050910337786024
05/01/2024 09:27:47**Cliente**

Agência 2521-6
Conta 13703-0 PRM CASA DA MEMORIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,15			0,033318		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,16			0,033318		0,033318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,16

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: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

G336121041687772010
12/01/2024 10:47:40

Agência / Conta 2521-6 / 16088-1
Período 01/12/2023 a 31/12/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PMR PRO CIDADANIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					791,20 C
08/12/2023	11/12/2023	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2521-6			0,59 C	
08/12/2023	11/12/2023	10/11	737 Juros	2521-6			2,96 C	
Saldo atual								800,75 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								798,75 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332031424511556034
03/01/2024 14:57:27

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8
Conta corrente 20029-8 CONCURSO RERIUTABA 2019
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - MensalG335050910337788031
05/01/2024 09:42:22**Cliente**

Agência 2521-6
Conta 20029-8 CONCURSO RERIUTABA 2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,63			0,353826		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,65			0,353826		0,353826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,65

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: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332031424511556035
03/01/2024 14:57:38

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8
Conta corrente 20086-7 MUNICIPIO RERIUTABA CFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	50,16 C	
19/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	60,45 C	
19/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	64,02 C	
19/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	79,54 C	
19/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	73,93 C	
19/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,50 D	
19/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,80 D	
19/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,64 D	
19/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,79 D	
19/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,73 D	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	344,67 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	59,60 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,59 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	59,01 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.314,96 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.238,66 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.300,31 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.309,44 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.184,31 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.189,48 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,14 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,38 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,00 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,09 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,84 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,89 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.461,82 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788032
05/01/2024 09:43:47

• Cliente

Agência 2521-6
Conta 20086-7 MUNICIPIO RERIUTABA CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	167,41			137,843652		
19/12/2023	APLICAÇÃO	344,67			282,516155	1,220001026	420,358807
20/12/2023	APLICAÇÃO	59,01			48,352647	1,220408881	468,712454
28/12/2023	APLICAÇÃO	7.461,82			6.104,013997	1,222444772	6.572,726451
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.037,47 ✓			6.572,726451		6.572,726451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,41
APLICAÇÕES (+)	7.865,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,56
SALDO ATUAL =	8.037,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G332031424511556036
03/01/2024 14:57:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 20423-4 RERIUTABA LC173 AUX COVID
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788033
05/01/2024 09:44:02

Cliente

Agência 2521-6
Conta 20423-4 RERIUTABA LC173 AUX COVID
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,22			0,047546		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,22 ✓			0,047546		0,047546

Resumo do mês

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

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: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G332031424511556037
03/01/2024 14:58:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 21062-5 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - MensalG335050910337788035
05/01/2024 09:45:56**Cliente**

Agência 2521-6
Conta 21062-5 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,01			1,653376		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,02			1,653376		1,653376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,02

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: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G332031424511556038
03/01/2024 14:58:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

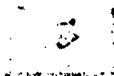
Agência 2521-8
Conta corrente 21744-1 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.910,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			6.910,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788036
05/01/2024 09:46:27

Cliente

Agência 2521-6
Conta 21744-1 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,87			7,306946		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,94			7,306946		7,306946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,94

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: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G332031424511556039
03/01/2024 14:58:32

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 23006-5 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:56 M P T P C&A LTDA	550.823.000.035.702	78.708,93 D	
21/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:56 P M RERIUTABA TRIBUTOS	552.521.000.012.000	1.009,89 D	
21/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:56 P M RERIUTABA TRIBUTOS	552.521.000.012.000	1.262,36 D	
21/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:56 OPUS C SERVICOS EIRELI	552.521.000.020.752	79.107,93 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	163.039,11 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	7.406.943.000.000	999.999,00 D	
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	999.999,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788037
05/01/2024 09:46:49

Cliente

Agência 2521-6
Conta 23006-5 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.338.057,73			1.101.717,237488		
21/12/2023	RESGATE	160.089,11			131.132,731314	1,220817323	970.584,506174
	Aplicação 31/08/2023	160.089,11			131.132,731314		
29/12/2023	APLICAÇÃO	999.999,00			817.759,771867	1,222851789	1.788.344,278041
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.186.880,00			1.788.344,278041		1.788.344,278041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.338.057,73
APLICAÇÕES (+)	999.999,00
RESGATES (-)	160.089,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.912,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.912,38
SALDO ATUAL =	2.186.880,00

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: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G332031424511556040
03/01/2024 14:58:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8

Conta corrente 31858-2 PMR FE ART6 L7525

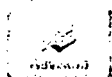
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

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	41.579,71 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	415,79 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.163,92 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22.515,14 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	225,15 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.289,99 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788038
05/01/2024 09:47:38

Cliente

Agência 2521-6
Conta 31858-2 PREFEITURA MUNICIPAL RERI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	138.513,40			114.047,846723		
20/12/2023	APLICAÇÃO	41.163,92			33.729,613608	1,220408881	147.777,460331
22/12/2023	APLICAÇÃO	22.289,99			18.252,119326	1,221227497	166.029,579657
29/12/2023	SALDO ATUAL	203.029,57			166.029,579657		166.029,579657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.513,40
APLICAÇÕES (+)	63.453,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.062,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.062,26
SALDO ATUAL =	203.029,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G332031424511556041
03/01/2024 14:59:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

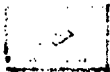
Agência 2521-8
Conta corrente 283141-4 P M R DES EXPOTACOES MUN
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.491,02 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,91 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.466,11 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788039
05/01/2024 09:47:54

Cliente

Agência 2521-6
Conta 283141-4 P M R DES EXPOTACOES MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.461,07			4.496,480146		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.466,11			2.017,359030	1,222444772	6.513,839176
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.965,46			6.513,839176		6.513,839176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.461,07
APLICAÇÕES (+)	2.466,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,28
SALDO ATUAL =	7.965,46

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: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: P M RERIUTABA ICMS

Conta: 1423 | 006 | 00110080-9

Data: 05/01/2024 - 10:50

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.655,38 C
05/12/2023	170851	REP ICMS	129.004,38 C	131.659,76 C
05/12/2023	154772	ENVIO TED	130.000,00 D	1.659,76 C
05/12/2023	154772	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.648,76 C
06/12/2023	170851	CRED OB	80.603,52 C	82.252,28 C
11/12/2023	109998	ENVIO TED	80.000,00 D	2.252,28 C
11/12/2023	109998	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.241,28 C
12/12/2023	170851	REP ICMS	138.190,23 C	140.431,51 C
12/12/2023	123292	ENVIO TED	140.000,00 D	431,51 C
12/12/2023	123292	DOC/TED INTERNET	11,00 D	420,51 C
19/12/2023	170851	REP ICMS	153.262,33 C	153.682,84 C
19/12/2023	144346	ENVIO TED	100.000,00 D	53.682,84 C
19/12/2023	144346	DOC/TED INTERNET	11,00 D	53.671,84 C
19/12/2023	047367	SERV CEDID	8.342,37 D	45.329,47 C
20/12/2023	170851	CRED OB	80.603,52 C	125.932,99 C
21/12/2023	148174	ENVIO TED	120.000,00 D	5.932,99 C
21/12/2023	148174	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.921,99 C
26/12/2023	170851	REP IPVA	58.635,23 C	64.557,22 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	64.502,22 C
27/12/2023	170851	REP ICMS	353.460,51 C	417.962,73 C
27/12/2023	170851	REP ICMS	3.245,04 C	421.207,77 C
27/12/2023	135460	ENVIO TED	100.000,00 D	321.207,77 C
27/12/2023	135460	DOC/TED INTERNET	11,00 D	321.196,77 C
27/12/2023	072716	CONSOR CEO	14.375,20 D	306.821,57 C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	11.630,40 D	295.191,17 C
28/12/2023	127789	ENVIO TED	100.000,00 D	195.191,17 C
28/12/2023	158888	ENVIO TED	195.000,00 D	191,17 C
28/12/2023	127789	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180,17 C



Extrato por período

Cliente: P M RERIUTABA IPVA

Conta: 1423 | 006 | 00110082-5

Data: 05/01/2024 - 10:52

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	755640	APLICACAO	27,30 D	27,30 D
01/12/2023	170851	REP IPVA	27,30 C	0,00 C
04/12/2023	319456	APLICACAO	4.141,77 D	4.141,77 D
04/12/2023	170851	REP IPVA	4.141,77 C	0,00 C
05/12/2023	861550	APLICACAO	958,09 D	958,09 D
05/12/2023	170851	REP IPVA	958,09 C	0,00 C
06/12/2023	231806	APLICACAO	64,91 D	64,91 D
06/12/2023	170851	REP IPVA	64,91 C	0,00 C
07/12/2023	585489	APLICACAO	303,37 D	303,37 D
07/12/2023	170851	REP IPVA	303,37 C	0,00 C
08/12/2023	240062	APLICACAO	463,98 D	463,98 D
08/12/2023	170851	REP IPVA	463,98 C	0,00 C
11/12/2023	601212	APLICACAO	719,66 D	719,66 D
11/12/2023	170851	REP IPVA	719,66 C	0,00 C
12/12/2023	239929	APLICACAO	157,07 D	157,07 D
12/12/2023	170851	REP IPVA	157,07 C	0,00 C
13/12/2023	289577	APLICACAO	226,21 D	226,21 D
13/12/2023	170851	REP IPVA	226,21 C	0,00 C
14/12/2023	293022	APLICACAO	939,35 D	939,35 D
14/12/2023	170851	REP IPVA	939,35 C	0,00 C
15/12/2023	776856	APLICACAO	205,09 D	205,09 D
15/12/2023	170851	REP IPVA	205,09 C	0,00 C
18/12/2023	437349	APLICACAO	417,09 D	417,09 D
18/12/2023	170851	REP IPVA	417,09 C	0,00 C
19/12/2023	269956	APLICACAO	803,19 D	803,19 D
19/12/2023	170851	REP IPVA	803,19 C	0,00 C
20/12/2023	323933	APLICACAO	544,54 D	544,54 D

20/12/2023	170851	REP IPVA	544,54 C	0,00 C
21/12/2023	493423	APLICACAO	342,36 D	342,36 D
21/12/2023	170851	REP IPVA	342,36 C	0,00 C
22/12/2023	614599	APLICACAO	942,97 D	942,97 D
22/12/2023	170851	REP IPVA	942,97 C	0,00 C
26/12/2023	730667	APLICACAO	2.124,70 D	2.124,70 D
26/12/2023	170851	REP IPVA	2.124,70 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	324866	APLICACAO	2.804,09 D	2.804,09 D
27/12/2023	170851	REP IPVA	2.804,09 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
IPU, CE

Código 1423 Operação 0055 Emissão 05/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
P M RERIUTABA IPVA

CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87 Conta Corrente 0006.000000110082-5 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.505,95C	2.111,098444
Aplicações	16.185,74C	2.195,838788
Resgates	55,00D	7,444289
Rendimento Bruto no Mês	160,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.797,68C	4.299,492943
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	27,30C	3,715532
04 / 12	APLICACAO	4.141,77C	563,497842
05 / 12	APLICACAO	958,09C	130,304779
06 / 12	APLICACAO	64,91C	8,824952
07 / 12	APLICACAO	303,37C	41,230586
08 / 12	APLICACAO	463,98C	63,036504
11 / 12	APLICACAO	719,66C	97,738790
12 / 12	APLICACAO	157,07C	21,324558
13 / 12	APLICACAO	226,21C	30,700466
14 / 12	APLICACAO	939,35C	127,440201
15 / 12	APLICACAO	205,09C	27,814859
18 / 12	APLICACAO	417,09C	56,547775
19 / 12	APLICACAO	803,19C	108,857228
20 / 12	APLICACAO	544,54C	73,777210
21 / 12	APLICACAO	342,36C	46,369113

22 / 12	APLICACAO	942,97C	127,673874
26 / 12	APLICACAO	2.124,70C	287,578249
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	2.804,09C	379,406261

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

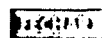
SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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





Extrato com a corrente

G335660859301690024
06/02/2023 09:11:29

Ciente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	5636-7 - PMR FPM
Período do extrato	de 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

[illegible]

04/01/2023	2521	99015	04/01/2023 04:01:16 13 MPA TECNOLÓGIA LTDA	553.296.000.047.801	850,00 D ✓
04/01/2023	0000	13105	237 1677 17504051882 ANTONIO FARIAS DE	10.401	1.500,00 D ✓
04/01/2023	0000	13105	237 1677 17504051882 ANTONIO FARIAS DE	10.402	1.500,00 D ✓
04/01/2023	0000	13105	237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC	10.403	4.000,00 D ✓
04/01/2023	0000	13105	237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC	10.404	4.000,00 D ✓
04/01/2023	0000	13105	237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC	10.405	4.000,00 D ✓
04/01/2023	0000	13105	237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC	10.406	4.000,00 D ✓
04/01/2023	0000	13105	237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC	10.407	4.000,00 D ✓
04/01/2023	0000	13105	237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC	10.408	4.000,00 D ✓
04/01/2023	0000	13105	237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC	10.409	4.000,00 D ✓
04/01/2023	0000	13105	237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC	10.410	4.000,00 D ✓
04/01/2023	0000	13105	341 0550 011884444000068 PIGALLE VEICU	10.411	1.010,00 D ✓
04/01/2023	0000	13105	237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC	10.412	4.000,00 D ✓
04/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.115.117	11,50 D ✓
04/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.115.118	11,50 D ✓
04/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.115.119	11,50 D ✓
04/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.115.120	11,50 D ✓
04/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.115.121	11,50 D ✓
04/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.115.122	11,50 D ✓
04/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.115.123	11,50 D ✓
04/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.115.124	11,50 D ✓
04/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.115.125	11,50 D ✓
04/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.115.126	11,50 D ✓
04/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.115.127	11,50 D ✓
04/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.115.128	11,50 D ✓
04/01/2023	0000	00000		1.972	57.025,31 D ✓
05/01/2023	2521	99016	05/01/2023 05:05 PM RENOVATA TRIBUTOS	552.521.090.012.009	1.000,00 D ✓
05/01/2023	2521	99016	05/01/2023 05:05 PM RENOVATA TRIBUTOS	550.085.090.002.356	12.000,00 D ✓
05/01/2023	0000	13105	COELCE CIA ENFERMEIRAGEM	10.501	80.000 D ✓
05/01/2023	0000	13105	COELCE CIA ENFERMEIRAGEM	10.502	1.000,00 D ✓

			COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/01/2023	0000	13105	COELCE CIA ENERGETICA CE	10.503	677,60 D	✓
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/01/2023	0000	13105	COELCE CIA ENERGETICA CE	10.504	730,59 D	✓
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/01/2023	0000	13105	COELCE CIA ENERGETICA CE	10.505	1.214,25 D	✓
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/01/2023	0000	13105	COELCE CIA ENERGETICA CE	10.506	1.312,50 D	✓
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/01/2023	0000	13105	COELCE CIA ENERGETICA CE	10.507	155,14 D	✓
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/01/2023	0000	13105	COELCE CIA ENERGETICA CE	10.508	99,48 D	✓
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/01/2023	0000	13105	COELCE CIA ENERGETICA CE	10.509	1.584,41 D	✓
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/01/2023	0000	13105	COELCE CIA ENERGETICA CE	10.510	139,70 D	✓
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/01/2023	0000	13105	COELCE CIA ENERGETICA CE	10.511	610,21 D	✓
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
05/01/2023	0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.512	80,34 D	✓
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/01/2023	0000	13105	COELCE CIA ENERGETICA CE	10.513	920,34 D	✓
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/01/2023	0000	13105	COELCE CIA ENERGETICA CE	10.514	1.020,12 D	✓
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/01/2023	0000	13105	COELCE CIA ENERGETICA CE	10.515	1.277,64 D	✓
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/01/2023	0000	13105	COELCE CIA ENERGETICA CE	10.516	83,11 D	✓
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/01/2023	0000	13105	COELCE CIA ENERGETICA CE	10.517	597,92 D	✓
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/01/2023	0000	13105	COELCE CIA ENERGETICA CE	10.518	749,65 D	✓
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/01/2023	0000	13105	COELCE CIA ENERGETICA CE	10.519	638,73 D	✓
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/01/2023	0000	13105	COELCE CIA ENERGETICA CE	10.520	774,61 D	✓
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/01/2023	0000	13105	COELCE CIA ENERGETICA CE	10.521	353,98 D	✓
			104.4372-02862013/0001001 SHEKINAH CONS			
05/01/2023	0000	13113	104.4372-02862013/0001001 SHEKINAH CONS	10.522	10,00 D	✓
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	00000	Cobrança referente 05/01/2023	70	10,00 D	✓
05/01/2023	0000	00000	Cobrança referente 05/01/2023	1.972	1.962,71 D	✓
06/01/2023	0000	13105	COELCE CIA ENERGETICA CE	10.601	94,62 D	✓
			CREA CE			
06/01/2023	0000	13105	CREA CE	10.602	58,62 D	✓
			CREA CE			
06/01/2023	0000	13105	CREA CE	10.603	144,40 D	✓
			SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG			
06/01/2023	0000	00000	SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG	70	10,00 D	✓
06/01/2023	0000	00000	SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG	1.972	1.962,71 D	✓
09/01/2023	0000	13105	SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG	10.902	105,09 D	✓
			WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAME			
09/01/2023	0000	00000	WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAME	70	10,00 D	✓
09/01/2023	0000	00000	WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAME	1.972	1.962,71 D	✓
10/01/2023	0000	14011	WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAME	350	350,00 D	✓
10/01/2023	0000	14011	WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAME	350	350,00 D	✓
10/01/2023	2521	99010	550.085.000.080.690	10.903	1.962,71 D	✓

			10/01 20:33 HÍAGO PAIVA MADEIRA		
10/01/2023	2521	99015	550 085 000 082 105	3 000,00 D	✓
			10/01 20:21 WALYSON ARAUJO RODRIGUES		
10/01/2023	2521	99015	550 332 000 026 853	1.842,32 D	✓
			10/01 20:12 MAÍKA C S VIEIRA		
10/01/2023	2521	99015	550 082 000 020 937	362,50 D	✓
			10/01 20:05 RENAN R LUNHA		
10/01/2023	2521	99015	552 521 000 008 952	1.422,00 D	✓
			10/01 19:40 EVANDER L VAI DE MIR PAIVA		
10/01/2023	2521	99015	552 521 000 010 253	65,00 D	✓
			10/01 19:37 CLARKTON FERREIRA TORRES		
10/01/2023	2521	99015	552 521 000 010 462	60,00 D	✓
			10/01 20:39 MASSILON PEREIRA OLIVEIR		
10/01/2023	2521	99015	552 521 000 011 060	1.462,00 D	✓
			10/01 20:12 RAIMUNDA NONATA AZEVEDO		
10/01/2023	2521	99015	552 521 000 011 825	1.118,00 D	✓
			10/01 17:42 GLEGARIO ALVES SOUSA FH		
10/01/2023	2521	99015	552 521 000 011 971	3 000,00 D	✓
			10/01 20:01 YAGO BRAGA MACEDO		
10/01/2023	2521	99015	552 521 000 014 386	2.048,68 D	✓
			10/01 20:05 FRANCISCO HUGO M MOREIRA		
10/01/2023	2521	99015	552 521 000 015 139	1.720,50 D	✓
			10/01 19:45 RAIMUNDO TELES AZEVEDO F		
10/01/2023	2521	99015	552 521 000 015 143	1.118,00 D	✓
			10/01 19:42 JOSE ANIL ARAUJO OLIVEIRA FH		
10/01/2023	2521	99015	552 521 000 015 224	2.012,00 D	✓
			10/01 17:43 ANTONIO GALAN CARLOS SILV		
10/01/2023	2521	99015	552 521 000 015 337	50,00 D	✓
			10/01 15:37 ANTONIO LIDUINO R ALVES		
10/01/2023	2521	99015	552 521 000 015 551	2.000,00 D	✓
			10/01 17:45 GENILSON CESAR G SILVA		
10/01/2023	2521	99015	552 521 000 015 575	80,00 D	✓
			10/01 20:01 TEREZA KAROLYNE T PAIVA		
10/01/2023	2521	99015	552 521 000 015 802	1.042,32 D	✓
			10/01 20:12 ANA CLAUDIA FORTADO XIME		
10/01/2023	2521	99015	552 521 000 016 468	1.042,32 D	✓
			10/01 20:12 ROBSON RODRIGUES DA SILV		
10/01/2023	2521	99015	552 521 000 016 814	1.118,00 D	✓
			10/01 17:45 FRANCISCO ALEXANDRE FERR		
10/01/2023	2521	99015	552 521 000 016 839	80,00 D	✓
			10/01 19:40 PEDRO LUCAS DA SILVA		
10/01/2023	2521	99015	552 521 000 017 554	1.012,32 D	✓
			10/01 20:05 EVANDER L VAI DE MIR RODRIGUES		
10/01/2023	2521	99015	552 521 000 017 838	362,50 D	✓
			10/01 20:18 MARIA CELIANE MATOS SILV		
10/01/2023	2521	99015	552 521 000 018 014	362,50 D	✓
			10/01 19:45 ANTONIO LUCIELLO PEREIRA		
10/01/2023	2521	99015	552 521 000 018 015	3.000,00 D	✓
			10/01 17:43 CESAR COSTA MONTE		
10/01/2023	2521	99015	552 521 000 018 018	362,50 D	✓
			10/01 19:38 MARCELO MORAIRA DE LIMA		
10/01/2023	2521	99015	552 521 000 018 346	1.720,50 D	✓
			10/01 19:53 ANTONIO MANOEL C CAMELO		
10/01/2023	2521	99015	552 521 000 018 424	1.012,32 D	✓
			10/01 20:12 MANOEL FERNANDES MESQUIT		
10/01/2023	2521	99015	552 521 000 018 436	1.720,50 D	✓
			10/01 20:01 DIBSON CARLIMIRO XIMENES		
10/01/2023	2521	99015	552 521 000 018 600	3.000,00 D	✓

			10/01 17:43 FRANCISCO EVANDRO SOUSA		
10/01/2023	2521	99015	FRANCISCO EVANDRO SOUSA	552 521 000 018.604	1.042,32 D ✓
			10/01 20:12 JOAO CARLOS MARTINS MIRA		
10/01/2023	2521	99015	JOAO CARLOS MARTINS MIRA	552 521 000 018.691	22.000,00 D ✓
			10/01 20:15 RERIUTABABL PSB FNAS		
10/01/2023	2521	99015	RERIUTABABL PSB FNAS	552 521 000 019.473	946,00 D ✓
			10/01 15:39 FRIANE COARES DA COSTA		
10/01/2023	2521	99015	FRIANE COARES DA COSTA	552 521 000 019.600	1.000,00 D ✓
			10/01 20:01 ANTONIO S. PENHA PINTO		
10/01/2023	2521	99015	ANTONIO S. PENHA PINTO	552 521 000 019.970	1.114,00 D ✓
			10/01 20:01 FRANCISCA D SILVA		
10/01/2023	2521	99015	FRANCISCA D SILVA	552 521 000 020.184	1.000,00 D ✓
			10/01 20:05 FRANCISCO TAYLOR LOPES		
10/01/2023	2521	99015	FRANCISCO TAYLOR LOPES	552 521 000 020.336	1.000,00 D ✓
			10/01 15:39 JULIANE SILVA CAMPOS		
10/01/2023	2521	99015	JULIANE SILVA CAMPOS	552 521 000 020.453	1.118,00 D ✓
			10/01 17:45 ROMILSON D VIEIRA CUNHA		
10/01/2023	2521	99015	ROMILSON D VIEIRA CUNHA	552 521 000 020.540	1.042,00 D ✓
			10/01 20:01 FRANCISCO CHAGAS CUNHA		
10/01/2023	2521	99015	FRANCISCO CHAGAS CUNHA	552 521 000 020.674	1.042,00 D ✓
			10/01 17:43 FRANCISCO A F BARROS		
10/01/2023	2521	99015	FRANCISCO A F BARROS	552 521 000 020.723	2.050,00 D ✓
			10/01 20:01 KARLA E PAIVA MESQUITA		
10/01/2023	2521	99015	KARLA E PAIVA MESQUITA	552 521 000 020.730	1.118,00 D ✓
			10/01 19:57 WILLYS R LIMA MENDES		
10/01/2023	2521	99015	WILLYS R LIMA MENDES	552 521 000 020.734	1.000,00 D ✓
			10/01 17:41 ANTONIO CARLOS LIMA		
10/01/2023	2521	99015	ANTONIO CARLOS LIMA	552 521 000 020.735	1.000,00 D ✓
			10/01 19:45 ANTONIO FILHO BARBOZA		
10/01/2023	2521	99015	ANTONIO FILHO BARBOZA	552 521 000 020.744	1.000,00 D ✓
			10/01 19:45 JULIO SERGIO DE SOUZA		
10/01/2023	2521	99015	JULIO SERGIO DE SOUZA	552 521 000 020.748	1.720,00 D ✓
			10/01 17:43 CRISTIANO FERREIRA SILVA		
10/01/2023	2521	99015	CRISTIANO FERREIRA SILVA	552 521 000 020.749	1.720,00 D ✓
			10/01 19:45 DANIEL SOUSA MESQUITA		
10/01/2023	2521	99015	DANIEL SOUSA MESQUITA	552 521 000 020.784	1.400,00 D ✓
			10/01 15:37 DANILO CALIXTO DE SOUSA		
10/01/2023	2521	99015	DANILO CALIXTO DE SOUSA	552 521 000 020.789	1.400,00 D ✓
			10/01 15:39 LUIZ NETO DE PAIVA		
10/01/2023	2521	99015	LUIZ NETO DE PAIVA	552 521 000 020.792	1.400,00 D ✓
			10/01 15:39 SERGIO RODRIGUES SANTOS		
10/01/2023	2521	99015	SERGIO RODRIGUES SANTOS	552 521 000 020.800	1.400,00 D ✓
			10/01 15:41 LUISE LOHARES XIMENES		
10/01/2023	2521	99015	LUISE LOHARES XIMENES	552 521 000 020.801	1.400,00 D ✓
			10/01 15:37 EUGENIO FERREIRA LIMA		
10/01/2023	2521	99015	EUGENIO FERREIRA LIMA	552 521 000 020.805	1.400,00 D ✓
			10/01 15:37 FRANCISCA MAGALHAES		
10/01/2023	2521	99015	FRANCISCA MAGALHAES	552 521 000 020.806	1.400,00 D ✓
			10/01 20:05 FRANCISCA EL FARIAS SILVA		
10/01/2023	2521	99015	FRANCISCA EL FARIAS SILVA	552 521 000 020.807	1.400,00 D ✓
			10/01 15:37 LUIZ FERNANDO SOUSA CRUZ		
10/01/2023	2521	99015	LUIZ FERNANDO SOUSA CRUZ	552 521 000 020.809	1.400,00 D ✓
			10/01 15:37 ANTONIO CARLOS NASCIMENT		
10/01/2023	2521	99015	ANTONIO CARLOS NASCIMENT	552 521 000 020.811	1.804,00 D ✓
			10/01 15:41 FRANCISCO A GOMES SOUSA		
10/01/2023	2521	99015	FRANCISCO A GOMES SOUSA	552 521 000 020.812	1.400,00 D ✓
			10/01 15:39 SEBASTIAO R FELISSICIO		
10/01/2023	2521	99015	SEBASTIAO R FELISSICIO	552 521 000 020.814	1.400,00 D ✓

10/01/2023	2521	99015	10/01 15 37 JOSE ACACIO ALVES MELO	552 521 000 020 515	1.378,30 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 20 01 FERNANDO COSTA DA SILVA	552 521 000 020 616	940,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 15 37 FRANCISCO ASSIS SOUSA	552 521 000 020 817	1.290,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 20 01 ALISSON SOUSA RODRIGUES	552 521 000 020 821	940,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 18 05 JOSE EVANIL AZEVEDO RICHIA	552 521 000 020 823	940,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 15 39 RAIMUNDO R N NASCIMENTO	552 521 000 020 824	940,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 15 37 ANTONIO CICERO CLEMENTE	552 521 000 020 825	940,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19 45 ELAN SARAIS DA COSTA	552 521 000 020 826	940,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 15 37 JOSE F F CESAR NASCIMENTO	552 521 000 020 831	1.042,32 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 17 43 FRANCISCO J S OLIVEIRA	552 521 000 020 833	940,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 15 39 LUCAS DE SOUSA GAMELEIRA	552 521 000 020 837	1.720,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 15 37 JOAO P RIBEIRO RODRIGUES	552 521 000 020 839	1.042,32 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 20 12 JOAO PAULO MELO OLIVEIRA	552 521 000 020 845	940,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 15 37 FRANCISCO ERNEILDO GOMES	552 521 000 020 867	940,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 20 12 ANTONIO ALVES COELHO	552 521 000 020 877	1.042,32 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 20 01 BIANCA DEZERRA BRAGA	552 521 000 020 878	940,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 17 45 MARTA GONCALVES	552 521 000 020 879	1.042,32 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 20 01 FRANCISCO S R PAIVA	552 521 000 020 889	940,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19 45 JANIO PAIVA MELO	552 521 000 020 906	1.042,32 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 20 12 TELMA RICARDO DE SOUSA	552 521 000 020 913	1.042,32 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19 45 FRANCISCO F MESQUITA	552 521 000 020 917	940,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 20 05 CLEONIR BARRETO SALES	552 521 000 020 942	940,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 15 37 FRANCISCO RAFAEL DA SILVA	552 521 000 020 949	940,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 15 39 RAIMUNDO R N NASCIMENTO	552 521 000 020 956	940,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19 51 FRANCISCO MANUELO TRAJAN	552 521 000 020 960	940,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 15 37 ANTONIO M FERREIRA SILVA	552 521 000 020 966	1.042,32 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 20 33 JOSE F RICHIA VASCONCELOS	552 521 000 020 967	1.042,32 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 20 01 ANTONIO RAYO SOUZA SILVA	552 521 000 020 970	940,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 15 37 ANTONIO F FERREIRA SILVA	552 521 000 020 975	940,00 D ✓

10/01/2023	2521	99015	10/01 20:05 FRANCISCO T SOUZA AZEVED	552 521 000 020 977	1 153,39 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 17:43 CARLOS A SOUSA ALMEIDA	552 521 000 020 984	751,89 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 17:43 JOSE ELIESIO MARTINS	552 521 000 020 989	1 042,32 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19:49 RAIMUNDO M MENEZES MELO	552 521 000 020 993	130,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19:45 JOAO EVANGELISTA ARRUDA	552 521 000 020 999	142,58 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19:45 FRANCISCO R R XAVIER	552 521 000 021 003	802,09 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19:45 ANTONIO JOSE LUISA NET	552 521 000 021 005	9 62 00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 20:12 MARIA L VIEIRA SILVA	552 521 000 021 015	53 100 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 20:12 JOSE PAULO DE MELO JUNIO	552 521 000 021 017	6 72 00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 20:12 SOCCORRO A V R SILVA	552 521 000 021 021	5 2 00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19:45 ALEXSANDRO ARAUJO PEREIR	552 521 000 021 020	220,41 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 17:43 FRANCISCO EUDES DA CUNHA	552 521 000 021 032	938,57 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 20:39 MARCO JOSE DE SOUZA BOTO	552 521 000 021 037	222,59 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 17:45 FRANCISCO R FURTADO VITA	552 521 000 021 056	5 62 00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 17:43 ANTONIO FERREIRA NET	552 521 000 021 096	6 62 00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19:45 ANTONIO R G FERREIRA	552 521 000 021 104	1 042,32 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 20:31 ALDEMAR FAMELO CAMPOS JR	552 521 000 021 112	6 62 00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19:45 ARDONES FERREIRA DE MELO	552 521 000 021 119	5 112 00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 17:43 FRANCISCO A SOUSA BOTO	552 521 000 021 125	946,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 18:05 MARAALANY MORORO OLIVEIR	552 521 000 021 127	751,83 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 20:05 ADRIANO BRUNO PEREIRA	552 521 000 021 139	854,08 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 15:37 ANTONIO O ALVES SOUSA NT	552 521 000 021 150	9 62 00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 16:02 FRANCISCO JOSE DE SOUSA	552 521 000 021 151	546,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 17:41 RAIMUNDO A ALVES MENDES	552 521 000 021 154	5 62 00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 20:05 CLAIRTON BEZERRA PINTO	552 521 000 021 155	1 042,32 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 20:16 CRISTIANO M M FERREIRA	552 521 000 021 156	5 62 00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 15:35 RAMONIZO NONATO DA CRUZ	552 521 000 021 158	546,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 15:37 CARLOS BRUNO RIBEIRO	552 521 000 021 168	1 042,32 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 20:33 CLAUDIO F NASCIMENTO	552 521 000 021 192	1 042,32 D ✓

10/01/2023	2521	99015	10/01 20:01 LARISSA NOBRE LOPES	552 521 000 021 229	1 346,32 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19:07 MARIA OSCARINA DA SILVA	552 521 000 021 244	1 342,32 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19:49 ANDREA DA SILVA LIMA	552 521 000 021 245	1 350,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 20:18 RAFAEL MARTINS FERNANDES	552 521 000 021 256	1 353,47 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 18:05 ANTONIO CARLOS CAETANO	552 521 000 021 273	1 352,50 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 17:43 ROBERIO ARAUJO DA SILVA	552 521 000 021 280	1 346,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19:57 RAIMUNDO NORATO DA SILVA	552 521 000 021 288	1 350,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 18:05 JOAO BATISTA BARROS	552 521 000 021 309	1 352,50 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 15:45 MARIA A MONORO DIVERA	552 521 000 021 320	1 353,50 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 18:05 ANTONIO D RODRIGUES PAZ	552 521 000 021 326	1 348,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19:37 ANTONIO LIMA CARVALHO	552 521 000 021 327	1 346,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19:37 JOAO MATEUS BRITO ALVES	552 521 000 021 339	1 346,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19:37 JOAO BATISTA DA SILVA	552 521 000 021 346	1 348,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 20:18 FRANCISCO A SOUSA ALMEID	552 521 000 021 353	1 356,54 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19:45 ELIZ JEAN RODRIGUES	552 521 000 021 359	1 346,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 17:41 FRANCISCO F R SILVA	552 521 000 021 406	1 353,50 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 18:05 CARLOS A SANTANA PEREIRA	552 521 000 021 412	1 356,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19:45 FRANCISCO M B MARQUES	552 521 000 021 422	1 352,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19:49 IRISMA F SOUSA EPIFANIO	552 521 000 021 442	1 346,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 17:41 ANTONIO M BATISTA SILVA	552 521 000 021 449	1 352,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19:49 ADRIELA FARIAS SOUZA MEL	552 521 000 021 469	1 356,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 20:39 FRANCISCO J PIRES SOARES	552 521 000 021 485	1 350,45 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 18:05 DIEGO F RODRIGUES SANTOS	552 521 000 021 469	1 353,50 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 17:49 MARIA A ALVES RODRIGUES	552 521 000 021 497	1 352,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 20:05 FRANCISCA A A NASCIMENTO	552 521 000 021 526	1 356,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 20:01 RAFAEL B LOPES MOREIRA	552 521 000 021 528	1 354,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19:49 MARIA C GONSA MENEZES	552 521 000 021 537	1 347,50 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19:49 ELENILIA MARIA BORDEIRO	552 521 000 021 558	1 356,00 D ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 20:28 RERIUTABELE ROD-PAB	552 521 000 021 603	1 352,50 D ✓

			10/01/2018 JOAO VILFERNANDES PINTO		
10/01/2023	2521	99015	10/01 19:45 ERIKA LAZEMDO MESQUITA	552 521 000 021 616	1 042,00 D ✓
			10/01 19:45 ERIKA LAZEMDO MESQUITA		
10/01/2023	2521	99015	10/01 19:45 REGINALDO L E PEREIRA	552 521 000 021 632	1 042,00 D ✓
			10/01 19:45 REGINALDO L E PEREIRA		
10/01/2023	2521	99015	10/01 15:37 ANTONIO GILVAN TORRES	552 521 000 021 633	804,00 D ✓
			10/01 15:37 ANTONIO GILVAN TORRES		
10/01/2023	2521	99015	10/01 19:49 MARCELO OLIVEIRA DA SILVA	552 521 000 021 654	802,00 D ✓
			10/01 19:49 MARCELO OLIVEIRA DA SILVA		
10/01/2023	2521	99015	10/01 20:05 RODRIGO DAMASCENO SILVA	552 521 000 021 662	842,00 D ✓
			10/01 20:05 RODRIGO DAMASCENO SILVA		
10/01/2023	2521	99015	10/01 20:05 RODRIGO DAMASCENO SILVA	552 521 000 021 663	802,00 D ✓
			10/01 20:05 RODRIGO DAMASCENO SILVA		
10/01/2023	2521	99015	10/01 20:05 NAIARA GOMES BARROS	552 521 000 021 666	804,00 D ✓
			10/01 20:05 NAIARA GOMES BARROS		
10/01/2023	2521	99015	10/01 15:39 MATHEUS MOREIRO NASCIMENT	552 521 000 021 667	804,00 D ✓
			10/01 15:39 MATHEUS MOREIRO NASCIMENT		
10/01/2023	2521	99015	10/01 10:19 LUZA GUARARDE DE SOUSA	552 521 000 021 674	1 042,00 D ✓
			10/01 10:19 LUZA GUARARDE DE SOUSA		
10/01/2023	2521	99015	10/01 19:49 LUCILENE ROCHA CARVALHO	552 521 000 021 679	802,00 D ✓
			10/01 19:49 LUCILENE ROCHA CARVALHO		
10/01/2023	2521	99015	10/01 20:05 FRANCISCO L E NASCIMENTO	552 521 000 021 727	802,00 D ✓
			10/01 20:05 FRANCISCO L E NASCIMENTO		
10/01/2023	2521	99015	10/01 20:01 MARIA F GOMES CARNEIRO	552 521 000 021 733	802,00 D ✓
			10/01 20:01 MARIA F GOMES CARNEIRO		
10/01/2023	2521	99015	10/01 20:18 JOSHUA SAMPAIO MONTEIRO	552 521 000 021 747	1 018,00 D ✓
			10/01 20:18 JOSHUA SAMPAIO MONTEIRO		
10/01/2023	2521	99015	10/01 17:43 RAIMUNDO ALVES SOUZA NET	552 521 000 021 787	948,00 D ✓
			10/01 17:43 RAIMUNDO ALVES SOUZA NET		
10/01/2023	2521	99015	10/01 18:05 MESSIAS RODRIGUES PAZ	552 521 000 021 796	804,04 D ✓
			10/01 18:05 MESSIAS RODRIGUES PAZ		
10/01/2023	2521	99015	10/01 19:49 VIVIANE AMARO DE SOUZA	552 521 000 021 801	804,00 D ✓
			10/01 19:49 VIVIANE AMARO DE SOUZA		
10/01/2023	2521	99015	10/01 19:49 MARIA DE FATIMA MARTINS	552 521 000 021 802	804,00 D ✓
			10/01 19:49 MARIA DE FATIMA MARTINS		
10/01/2023	2521	99015	10/01 19:49 ANTONIA MARLENE MEDEIROS	552 521 000 021 837	808,17 D ✓
			10/01 19:49 ANTONIA MARLENE MEDEIROS		
10/01/2023	2521	99015	10/01 19:37 FRANCISCO ALVES PEREIRA	552 521 000 021 838	804,00 D ✓
			10/01 19:37 FRANCISCO ALVES PEREIRA		
10/01/2023	2521	99015	10/01 19:37 JOAQUIM SILVA BRITO	552 521 000 021 851	804,00 D ✓
			10/01 19:37 JOAQUIM SILVA BRITO		
10/01/2023	2521	99015	10/01 19:37 LEONARDO SOUSA FERNANDES	552 521 000 021 930	802,00 D ✓
			10/01 19:37 LEONARDO SOUSA FERNANDES		
10/01/2023	2521	99015	10/01 20:01 CARLOS O PAIVA XIMENES	552 521 000 021 986	915,50 D ✓
			10/01 20:01 CARLOS O PAIVA XIMENES		
10/01/2023	2521	99015	10/01 19:05 ANTONIO CLEITON FERNANDE	552 521 000 022 106	800,00 D ✓
			10/01 19:05 ANTONIO CLEITON FERNANDE		
10/01/2023	2521	99015	10/01 20:05 CARLOS E FERREIRA LIMA	552 521 000 022 111	804,00 D ✓
			10/01 20:05 CARLOS E FERREIRA LIMA		
10/01/2023	2521	99015	10/01 17:45 ANTONIA JOSE ELIO DA SILVA	552 521 000 022 115	804,00 D ✓
			10/01 17:45 ANTONIA JOSE ELIO DA SILVA		
10/01/2023	2521	99015	10/01 19:05 JOSE LUIZ FERNANDES	552 521 000 022 124	800,00 D ✓
			10/01 19:05 JOSE LUIZ FERNANDES		
10/01/2023	2521	99015	10/01 15:53 MARIA PARAGAO GOMES	552 521 000 022 131	802,00 D ✓
			10/01 15:53 MARIA PARAGAO GOMES		
10/01/2023	2521	99015	10/01 17:45 WERMEDON DE CASTRO PAIVA	552 521 000 022 147	804,00 D ✓
			10/01 17:45 WERMEDON DE CASTRO PAIVA		
10/01/2023	2521	99015	10/01 19:49 MARIA ANITA SOUSA GOMES	552 521 000 022 180	1 042,00 D ✓
			10/01 19:49 MARIA ANITA SOUSA GOMES		

10/01/2023	2521	99015	10/01 20 33 FRANCISCO L M SOUSA	552 521 000 022 236	100 000 ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 20 39 FRANCISCO M F MESQUITA	552 521 000 025 959	100 000 ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 20 33 LUCIANA MESQUITA DE SOUZA	552 521 000 026 967	100 000 ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 20 01 FRANCISCO L GOMES PAIVA	552 521 000 027 104	100 000 ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 17 43 FRANCISCO J PEREIRA GOME	552 521 000 031 858	55 000 000 ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 14 31 PMR FE ART6 L7525	552.521.510.007.334	002 000 ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 20 12 FRANCISCO EDILSON MARTIN	552 521 510 007.460	000 000 ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19 34 ANTONIA MARIA A PEREIRA	552 521 510 010 389	1 000 000 ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 17 45 FRANCISCO A T LIMBO	552 521 510 011 020	0 000 000 ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 17 45 FRANCISCO L FERNANDES	552 521 510 011 068	0 000 000 ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19 57 MARCUS DANTE BRITO NAZAR	552 521 510 013 842	000 000 ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19 37 ANTONIO SAI DANHA A SOUZA	552 521 510 014 369	002 000 ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 20 36 INACIA FERNANDES DA MOTA	552 521 510 015 610	0 000 000 ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19 57 PEDRO JOAQUIM FERNANDES	552 521 510 016 563	002 000 ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 17 45 JOSE IZAIAS R MAGALHAES	552 521 510 016 780	002 000 ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19 49 LEONARDO RODRIGUES PAIVA	552 521 510 017 968	002 000 ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19 57 JORGE LUIZ FERNANDES DE	552 521 510 018 229	002 000 ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19 55 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	552 521 510 018 415	0 000 000 ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 20 12 ELIAS DE MORA MONTEIRO JR	552 521 510 018 753	000 000 ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19 53 ANTONIA MIZIANE GOMES FE	552 521 510 018 754	002 000 ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 20 18 ANTONIA LIDIANE RODRIGUE	552 521 510 019 567	1 000 000 ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19 37 JONAS RODRIGUES MACEDO	552 521 510 019 968	1 000 000 ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 20 39 ATAIDE XAVIER NASCIMENTO	552 521 510 020 557	004 000 ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 17 45 RAFAEL BRITO MOTA	552.521.510.021.115	000 000 ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19 38 FAGNER FERRO DE MEDEIROS	552 521 510 021 272	000 000 ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19 45 ANTONIO ALVES FERREIRA	552 521 510 021 323	000 000 ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19 34 LUIZ EDUARDO DA SILVA	552 521 510 021 564	000 000 ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 17 45 ELIANE RODRIGUES LIRA	553 517 519 032 895	000 000 ✓
10/01/2023	2521	99015	10/01 19 49 TIAGO ARAUJO DE SOUSA	553 053 000 037 597	2000 000 ✓

			10/01/19 45 MAREISA BASTOS AGUIAR		
10/01/2023	2121	99015	341 0500 039824170000126 PRETA PNEUS A	554 272 000 024 295	11.001 0 ✓
			10/01/20 21 KATLYN D SILVA ANDRADE		
10/01/2023	2521	99015	341 0500 039824170000126 PRETA PNEUS A	554 181 000 009 673	11.002 0 ✓
			10/01/19 53 RAIMUNDO N LOPES FAUSTIN		
10/01/2023	0000	13105	341 0500 039824170000126 PRETA PNEUS A	850	11.003 0 ✓
10/01/2023	0000	13105	341 0500 039824170000126 PRETA PNEUS A	850	11.004 0 ✓
10/01/2023	0000	13105	341 0500 039824170000126 PRETA PNEUS A	850	11.005 0 ✓
10/01/2023	0000	13105	341 0500 039824170000126 PRETA PNEUS A	850	11.006 0 ✓
10/01/2023	0000	13105	341 0500 039824170000126 PRETA PNEUS A	11.001	11.007 0 ✓
			341 8789 039824175000126 PRETA PNEUS A		
10/01/2023	0000	13105	341 8789 039824170000126 PRETA PNEUS A	11.002	11.008 0 ✓
			341 8789 039824170000126 PRETA PNEUS A		
10/01/2023	0000	13105	341 8789 039824170000126 PRETA PNEUS A	11.003	11.009 0 ✓
			341 8789 039824170000126 PRETA PNEUS A		
10/01/2023	0000	13105	341 8789 039824170000126 PRETA PNEUS A	11.004	11.010 0 ✓
			341 0500 00651472116 ANTONIO JEFFERSON		
10/01/2023	0000	13105	341 0500 00651472116 ANTONIO JEFFERSON	11.005	11.011 0 ✓
			341 0500 00651760000 CARLOS ANDRE LAYA		
10/01/2023	0000	13105	341 0500 00651760000 CARLOS ANDRE LAYA	11.006	11.012 0 ✓
			237 1677 03907075000 EDVAN FRANCISCO D		
10/01/2023	0000	13105	237 1677 03907075000 EDVAN FRANCISCO D	11.007	11.013 0 ✓
			260 0001 01223095000 FRANCISCO CIRIO FE		
10/01/2023	0000	13105	260 0001 01223095000 FRANCISCO CIRIO FE	11.008	11.014 0 ✓
			260 0001 01249548000 FRANCISCO JOSE SO		
10/01/2023	0000	13105	260 0001 01249548000 FRANCISCO JOSE SO	11.009	11.015 0 ✓
			260 0001 61067388000 FRANCISCO JUNIOR		
10/01/2023	0000	13105	260 0001 61067388000 FRANCISCO JUNIOR	11.010	11.016 0 ✓
			260 0001 61761041304 INACIO JONATHAN L		
10/01/2023	0000	13105	260 0001 61761041304 INACIO JONATHAN L	11.011	11.017 0 ✓
			341 0500 11784181301 ISAIS OLIVEIRA DE		
10/01/2023	0000	13105	341 0500 11784181301 ISAIS OLIVEIRA DE	11.012	11.018 0 ✓
			260 0001 04184946005 JOSE RONALDO DA S		
10/01/2023	0000	13105	260 0001 04184946005 JOSE RONALDO DA S	11.013	11.019 0 ✓
			376 0001 80681452000 JULIO CESAR OLIVE		
10/01/2023	0000	13105	376 0001 80681452000 JULIO CESAR OLIVE	11.014	11.020 0 ✓
			260 0001 07505542305 LUCAS EVANGELISTA		
10/01/2023	0000	13105	260 0001 07505542305 LUCAS EVANGELISTA	11.015	11.021 0 ✓
			260 0001 04401350000 RAFAEL FERREIRA D		
10/01/2023	0000	13105	260 0001 04401350000 RAFAEL FERREIRA D	11.016	11.022 0 ✓
			260 0001 06297351000 RAIMUNDO MARCIANO		
10/01/2023	0000	13105	260 0001 06297351000 RAIMUNDO MARCIANO	11.017	11.023 0 ✓
			304 0282 02645355574 RAIMUNDO NONATO D		
10/01/2023	0000	13105	304 0282 02645355574 RAIMUNDO NONATO D	11.018	11.024 0 ✓
			336 0001 09064153370 ANTONIO EDNEI GOM		
10/01/2023	0000	13105	336 0001 09064153370 ANTONIO EDNEI GOM	11.019	11.025 0 ✓
			260 0001 90611596372 JAIRO ROBERTO CRU		
10/01/2023	0000	13105	260 0001 90611596372 JAIRO ROBERTO CRU	11.020	11.026 0 ✓
			237 1677 07261200001 JOSE EDVAN DA MOUT		
10/01/2023	0000	13113	237 1677 07261200001 JOSE EDVAN DA MOUT	850 101 200 048 464	11.027 0 ✓
			Cobrança referente 09/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 09/01/2023	850 101 200 048 465	11.028 0 ✓
			Cobrança referente 09/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 09/01/2023	850 101 200 048 466	11.029 0 ✓
			Cobrança referente 09/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 09/01/2023	850 101 200 048 467	11.030 0 ✓
			Cobrança referente 09/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 09/01/2023	850 101 200 048 468	11.031 0 ✓

			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	-	850 101 200 048 469	11,50 D ✓
			Cobrança referente 11/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	-	850 101 200 048 470	11,50 D ✓
			Cobrança referente 12/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	-	850 101 200 048 471	11,50 D ✓
			Cobrança referente 13/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	-	850 101 200 048 472	11,50 D ✓
			Cobrança referente 14/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	-	850 101 200 048 473	11,50 D ✓
			Cobrança referente 15/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	-	850 101 200 048 474	11,50 D ✓
			Cobrança referente 16/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	-	850 101 200 048 475	11,50 D ✓
			Cobrança referente 10/01/2023		
16/01/2023	0000	13113	-	850 101 200 048 476	11,50 D ✓
			Cobrança referente 10/01/2023		
16/01/2023	0000	13113	-	850 101 200 048 477	11,50 D ✓
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	-	850 101 200 048 478	11,50 D ✓
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	-	850 101 200 048 479	11,50 D ✓
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	-	850 101 200 048 480	11,50 D ✓
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	-	850 101 200 048 481	11,50 D ✓
			Cobrança referente 10/01/2023		
16/01/2023	0000	13113	-	850 101 200 048 482	11,50 D ✓
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	-	850 101 200 048 483	11,50 D ✓
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113	-	860,101,201,731 553	445,50 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2022		
10/01/2023	0000	13113	-	860 101 201 731 554	340,50 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2022		
10/01/2023	0000	13013	-	48 955	1 135,00 D ✓
			CONFED. NACIONAL MUNICIPAL		
10/01/2023	0000	13013	-	3 280	1 412,00 D ✓
			APRECE		
10/01/2023	0000	13013	-	38 104	5 172,00 D ✓
			APOMAF		
10/01/2023	0000	00000	-	1 972	96 200,00 D ✓
11/01/2023	0000	14175	-	100 001	1 000,00 D ✓
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/01/2023	0000	14175	-	200 015	2 000,00 D ✓
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/01/2023	0000	14175	-	400 003	4 000,00 D ✓
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/01/2023	2521	99015	11/01 09 54 CLEYSE M. RODRIGUES - MI	550 085 000 067 602	1 608,89 D ✓
			11/01 09 54 CLEYSE M. RODRIGUES - MI		
11/01/2023	2521	99015	11/01 09 54 CLEYSE M. RODRIGUES - MI	550 085 000 067 602	2 045,33 D ✓
			11/01 09 54 CLEYSE M. RODRIGUES - MI		
11/01/2023	2521	99015	11/01 09 54 CLEYSE M. RODRIGUES - MI	550 085 000 067 602	2 428,53 D ✓
			11/01 09 54 CLEYSE M. RODRIGUES - MI		
11/01/2023	2521	99015	11/01 11 56 CLEYSE M. RODRIGUES - MI	550 085 000 067 602	1 608,89 D ✓
			11/01 11 56 CLEYSE M. RODRIGUES - MI		
11/01/2023	2521	99015	11/01 11 56 CLEYSE M. RODRIGUES - MI	550 085 000 067 602	1 608,89 D ✓
			11/01 11 56 CLEYSE M. RODRIGUES - MI		

11/01/2023	2521	99015	11:01 11:56 CLEYSE M. RODRIGUES - MI	550 085.000.067.602	5 23,34 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 11:56 CLEYSE M. RODRIGUES - MI	550 085.000.067.602	5 23,44 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 11:56 CLEYSE M. RODRIGUES - MI	550 085.000.067.602	1 57,44 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 11:56 CLEYSE M. RODRIGUES - MI	550 085.000.067.602	1 57,44 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 11:56 CLEYSE M. RODRIGUES - MI	550 085.000.067.602	1 57,44 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 11:56 CLEYSE M. RODRIGUES - MI	550 085.000.067.602	1 57,44 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 11:56 CLEYSE M. RODRIGUES - MI	550 085.000.067.602	1 57,44 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 11:56 CLEYSE M. RODRIGUES - MI	550 085.000.067.602	1 57,44 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 14:19 CLEYSE M. RODRIGUES - MI	550 623.000.032.198	27 00,00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 16:54 DT SERV LOC EST EVENTOS	550 623.000.032.198	25 59,00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 16:54 DT SERV LOC EST EVENTOS	552 521.000.012.014	3 39,00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 14:39 VICENTE GERARDO DA SILVA	552 521.000.015.033	347 00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 13:06 FELIX MORORO PAIVA	552 521.000.015.033	3 39,00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 13:06 FELIX MORORO PAIVA	552 521.000.015.033	3 39,00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 13:06 FELIX MORORO PAIVA	552 521.000.015.033	3 39,00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 13:06 FELIX MORORO PAIVA	552 521.000.015.033	3 39,00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 13:06 FELIX MORORO PAIVA	552 521.000.015.033	3 39,00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 13:06 FELIX MORORO PAIVA	552 521.000.015.033	3 39,00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 13:06 FELIX MORORO PAIVA	552 521.000.015.033	3 39,00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 13:06 FELIX MORORO PAIVA	552 521.000.015.033	3 39,00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 13:06 FELIX MORORO PAIVA	552 521.000.015.033	3 39,00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 13:06 FELIX MORORO PAIVA	552 521.000.015.033	3 39,00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 13:06 FELIX MORORO PAIVA	552 521.000.015.033	3 39,00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 13:24 M.P. TIMBO CONSTRUÇÕES -	552 521.000.019.309	3 39,00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 13:24 M.P. TIMBO CONSTRUÇÕES -	552 521.000.019.309	3 39,00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 13:24 M.P. TIMBO CONSTRUÇÕES -	552 521.000.019.309	3 39,00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 13:24 M.P. TIMBO CONSTRUÇÕES -	552 521.000.019.309	3 39,00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 13:24 M.P. TIMBO CONSTRUÇÕES -	552 521.000.019.309	3 39,00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 13:24 M.P. TIMBO CONSTRUÇÕES -	552 521.000.019.309	3 39,00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 13:24 M.P. TIMBO CONSTRUÇÕES -	552 521.000.019.309	3 39,00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 16:54 LOJAS AGUA M CONS LTDA	552 521.000.020.657	6 39,00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 16:54 LOJAS AGUA M CONS LTDA	552 521.000.020.657	10 40,00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 16:54 LOJAS AGUA M CONS LTDA	552 521.000.020.657	8 39,00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 16:54 LOJAS AGUA M CONS LTDA	552 521.000.020.740	3 39,00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 11:56 W.R.S. SERVIÇOS LTDA	552 521.000.020.740	3 39,00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11:01 11:56 W.R.S. SERVIÇOS LTDA		

11/01/2023	2521	99015	11-01 11:56 W R S - SERVICOS LTDA	552.521.000.020.740	974.12 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11-01 11:56 W R S - SERVICOS LTDA	552.521.000.020.740	576.73 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11-01 11:56 W R S - SERVICOS LTDA	552.521.000.020.740	1.217.65 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11-01 10:30 FRANCISCO R SILVA CRUZ	552.521.000.020.781	940.50 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11-01 10:30 ANTONIO MARCOS DA SILVA	552.521.000.021.180	902.15 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11-01 10:30 FLORENTES MAGALHAES	552.521.000.021.860	470.90 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11-01 10:30 ANTONIO ALVES DA SILVA	552.521.000.021.861	940.90 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11-01 10:30 WELTON FERREIRA DE MELO	552.521.000.022.033	846.00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11-01 11:56 TEREZINHA T F SILVA	552.521.000.022.041	320.00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11-01 10:30 FRANCISCO ADRIANO GOMES	552.521.000.022.047	940.00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11-01 10:30 ANA KARINE NUNES MENDES	552.521.000.022.199	890.00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11-01 10:30 ROBSON FERREIRA TORRES	552.521.510.017.561	940.00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11-01 10:30 SERGIO OLIVIA DE SOUSA	552.521.510.020.990	940.00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11-01 10:30 FRANCISCA MARIA DA SILVA	552.521.510.021.221	984.00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11-01 16:54 SOLEI ALVES CIQUEIRA AIR	552.906.000.011.861	1.940.00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11-01 10:06 INSTITUTO S D SOCIAL	553.296.000.048.802	590.00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11-01 16:03 IRINEU FRANCISCO MACHADO	553.919.000.013.971	2.540.00 D ✓
11/01/2023	2521	99015	11-01 16:03 IRINEU FRANCISCO MACHADO	553.919.000.013.971	2.540.00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	237 1677 61547544320 VITORIA ARAUJO FU	11 101	540.00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	237 1677 05259808321 WALBER GONCALVES	11 102	802.00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	237 1677 0495866077 FRANCISCO EMANUEL	11 103	5200.00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	237 1677 07435964440 ANA LISA ALVES DE H	11 104	512.00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	237 1677 09248478528 FRANCISCO DIEGO M	11 105	812.00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	237 2214 02690970317 FRANCISCO LUCIANO	11 106	1.002.00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	104 0026 07326722360 JOSE ANCELMO RODR	11 107	370.00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	104 3436 96747820363 JOSE RIBAMAR LEOP	11 108	1.002.50 D ✓
11/01/2023	0000	13105	260 0001 64814408315 ANTONIO MARQUES D	11 109	1.012.30 D ✓
11/01/2023	0000	13105	237 3929 60618028354 FRANCISCO SAMUEL	11.110	402.00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	237 1677 05505504344 ANTONIO GUSTAVO M	11 111	800.00 D ✓

11/01/2023	0000	13105	260 0001 02844768385 MARIA LUCIANA VIF	11.112	946,00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	237 1677 94079927304 FRANCISCO ARI DE	11.113	946,00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	237 1677 05737883329 EMERSON CABRAL DA	11.114	946,00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	260 0001 00839021712 JOSE ERIVALDO ROD	11.115	946,00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	260 0001 00066643337 LARISSA MARIA AZE	11.116	946,00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	260 0001 81511837397 VIVIANE BOTO MEND	11.117	946,00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	237 1677 91251470395 MARIA DE FÁTIMA M	11.118	946,00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	104 1423 60065372739 SEBASTIAO CARLOS	11.119	946,00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	237 1677 61846983342 JOAO JAIME FERREI	11.120	946,00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	104 1423 74914731304 VANDERLENE RODRIG	11.121	946,00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	104 1423 02426231319 JOSE HORLANDO GOM	11.122	946,00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	104 1677 61085674311 SAVIO FERRO DE ME	11.123	946,00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	260 0001 06306366378 FRANCISCO JADER F	11.124	946,00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	104 1423 09231756796 ANTONIO CARLOS DE	11.125	946,00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	237 1677 61047331105 JOSE FABIO BRITO	11.126	946,00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	104 1423 007598667600187 MUNICIPIO DE	11.127	946,00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	104 1423 007598667600187 MUNICIPIO DE	11.128	946,00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	104 1423 007598667600187 MUNICIPIO DE	11.129	946,00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	004 0089 02433235000113 SQ CONSTRUCCOE	11.130	946,00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	341 1335 61693782591 VIVIANE BATISTA D	11.131	946,00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI	11.132	946,00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI	11.133	946,00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI	11.134	946,00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI	11.135	946,00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI	11.136	946,00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI	11.137	946,00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI	11.138	946,00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	237 1677 007879436000141 MARLENE P. LI	11.139	946,00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	237 1677 007879436000141 MARLENE P. LI	11.140	946,00 D ✓
11/01/2023	0000	13105	237 1677 007879436000141 MARLENE P. LI		

11/01/2023	0000	13105	237 1677 007879436000141 MARLENE P. LI	11.141	11,50 D ✓
11/01/2023	0000	13105	237 1677 007879436000141 MARLENE P. LI	11.142	11,50 D ✓
11/01/2023	0000	13105	237 1677 007879436000141 MARLENE P. LI	11.143	11,50 D ✓
11/01/2023	0000	13105	237 1677 007879436000141 MARLENE P. LI	11.144	11,50 D ✓
11/01/2023	0000	13105	237 1677 007879436000141 MARLENE P. LI	11.145	11,50 D ✓
11/01/2023	0000	13105	237 1677 007879436000141 MARLENE P. LI	11.146	11,50 D ✓
11/01/2023	0000	13105	237 1677 007879436000141 MARLENE P. LI	11.147	11,50 D ✓
11/01/2023	0000	13105	237 1677 007879436000141 MARLENE P. LI	11.148	11,50 D ✓
11/01/2023	0000	13105	237 1677 007879436000141 MARLENE P. LI	11.149	11,50 D ✓
11/01/2023	0000	13105	237 1677 007879436000141 MARLENE P. LI	11.150	11,50 D ✓
11/01/2023	0000	13113	2010091 80010559315 FRANCISCO RENATO	810.111.100.142.747	11,50 D ✓
11/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.142.748	11,50 D ✓
11/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.142.749	11,50 D ✓
11/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.142.750	11,50 D ✓
11/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.142.751	11,50 D ✓
11/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.142.752	11,50 D ✓
11/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.142.753	11,50 D ✓
11/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.142.754	11,50 D ✓
11/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.142.755	11,50 D ✓
11/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.142.756	11,50 D ✓
11/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.142.757	11,50 D ✓
11/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.142.758	11,50 D ✓
11/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.142.759	11,50 D ✓
11/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.142.760	11,50 D ✓
11/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.142.761	11,50 D ✓
11/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.142.762	11,50 D ✓
11/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.142.763	11,50 D ✓
11/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.142.764	11,50 D ✓
11/01/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.142.765	11,50 D ✓

11/01/2023	0000	13113		810.111.100.142.766	11,50 D ✓
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113		810.111.100.142.767	11,50 D ✓
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113		810.111.100.142.768	11,50 D ✓
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113		810.111.100.142.769	11,50 D ✓
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113		810.111.100.142.770	11,50 D ✓
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113		810.111.100.142.771	11,50 D ✓
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113		810.111.100.142.772	11,50 D ✓
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113		810.111.100.142.773	11,50 D ✓
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113		810.111.100.142.774	11,50 D ✓
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113		810.111.100.142.775	11,50 D ✓
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113		810.111.100.142.776	11,50 D ✓
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113		810.111.100.142.777	11,50 D ✓
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113		810.111.100.142.778	11,50 D ✓
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113		810.111.100.142.779	11,50 D ✓
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113		810.111.100.142.780	11,50 D ✓
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113		810.111.100.142.781	11,50 D ✓
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113		810.111.100.142.782	11,50 D ✓
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113		810.111.100.142.783	11,50 D ✓
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113		810.111.100.142.784	11,50 D ✓
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113		810.111.100.142.785	11,50 D ✓
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113		810.111.100.142.786	11,50 D ✓
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113		810.111.100.142.787	11,50 D ✓
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113		810.111.100.142.788	11,50 D ✓
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113		810.111.100.142.789	11,50 D ✓
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113		810.111.100.142.790	11,50 D ✓
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113		810.111.100.142.791	11,50 D ✓
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113		810.111.100.142.792	11,50 D ✓
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113		810.111.100.142.793	11,50 D ✓
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113		810.111.100.142.794	11,50 D ✓
			Cobrança referente 11/01/2023		

06/02/2023 09:11

06/02/2023 09:11

			104 1423 7596667000187 P M RERIUTABA		
17/01/2023	2521	99015	550 085 000 014 535	802,16 D	✓
			17/01 11 55 UNIMED TRABALHO MED LTDA		
17/01/2023	2521	99015	550 085 000 014 535	802,19 D	✓
			17/01 11 55 UNIMED TRABALHO MED LTDA		
17/01/2023	2521	99015	550 085 000 014 535	802,15 D	✓
			17/01 11 55 UNIMED TRABALHO MED LTDA		
17/01/2023	2521	99015	552 606 000 021 397	1.000,00 D	✓
			17/01 15 39 EMPORIO S LTDA		
17/01/2023	2521	99015	553 253 000 005 652	1.000,00 D	✓
			17/01 15 39 JOSE G S RODRIGUES		
17/01/2023	0000	13105	11.701	000,00 D	✓
			341 0550 011884444000153 PIGALLE VEICU		
17/01/2023	0000	13105	11.702	1.000,00 D	✓
			341 0550 011884444000153 PIGALLE VEICU		
17/01/2023	0000	13113	810.171.100 172 054	11.50 D	✓
			Cobrança referente 17/01/2023		
17/01/2023	0000	13113	810.171.100 172 055	11.50 D	✓
			Cobrança referente 17/01/2023		
17/01/2023	0000	00000	1.972	50.730,96 D	700,00
18/01/2023	2521	99015	552 521 000 019 808	50.000,00 D	✓
			18/01 12 32 DE 231170 FMS INVEST SUS		
18/01/2023	2521	99015	552 521 000 019 808	50.000,00 D	✓
			18/01 12 32 DE 231170 FMS INVEST SUS		
18/01/2023	0000	13105	11.801	50.400,00 D	✓
			237 1677 00757949000141 MARLENE P LI		
18/01/2023	0000	13105	11.802	50.400,00 D	✓
			237 1677 61085874011 SAKIO FERRO DE ME		
18/01/2023	0000	13105	11.803	50.400,00 D	✓
			237 0726 021863662000165 C DE MARIA DE		
18/01/2023	0000	13113	820.181.100 173 456	11.50 D	✓
			Cobrança referente 18/01/2023		
18/01/2023	0000	13113	820.181.100 173 457	11.50 D	✓
			Cobrança referente 18/01/2023		
18/01/2023	0000	13113	820.181.100 173 458	11.50 D	✓
			Cobrança referente 18/01/2023		
18/01/2023	0000	00000	70	4.000,00 D	✓
18/01/2023	0000	00000	1.972	50.730,96 D	700,00
19/01/2023	2521	99015	552 521 000 012 000	2.000,00 D	✓
			19/01 14 47 P M RERIUTABA TARA TUBOS		
19/01/2023	2521	13105	264.117.357	1.000,00 D	✓
			104 1423 7596667000187 P M RERIUTABA		
19/01/2023	2521	99015	550 235 000 006 202	1.000,00 D	✓
			19/01 14 43 GUERREIRO FILHO ADVOGADO		
19/01/2023	2521	99015	550 235 000 006 202	1.000,00 D	✓
			19/01 14 43 GUERREIRO FILHO ADVOGADO		
19/01/2023	2521	99015	550 235 000 006 202	1.000,00 D	✓
			19/01 14 43 GUERREIRO FILHO ADVOGADO		
19/01/2023	2521	99015	552.521.000 016.594	6.495,00 D	✓
			19/01 09 25 LINEAR LOPES LTDA ME		
19/01/2023	2521	99015	552.606.000 011 861	1.300,00 D	✓
			19/01 11 26 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR		
19/01/2023	2521	99015	553 726 000 016 136	65.000,00 D	✓
			19/01 11 03 CONST N HIDROLANDIA		
19/01/2023	0000	00000	70	4.000,00 D	✓
19/01/2023	0000	00000	1.972	50.730,96 D	700,00
20/01/2023	0000	13105	350	1.000,00 D	✓
20/01/2023	0000	13105	350	1.000,00 D	✓

20/01/2023	2521	99015	20/01 16 38 AIRTON F XIMENES	552 521.000.005.501	1 750,43 D ✓
20/01/2023	2521	99015	20/01 10 22 CAMARA MUNICIPAL DE RERI	552 521 000 008.638	203 188,34 D ✓
20/01/2023	2521	99015	23/01 15 13 P M RERUTABA TRIBUTOS	552.521.000.012.000	2 504,45 D ✓
20/01/2023	2521	99015	23/01 15 13 P M RERUTABA TRIBUTOS	552 521 000 012.000	2 178,34 D ✓
20/01/2023	2521	99015	20/01 12 51 IVONEILE M ALMEIDA SOUZA	552 521 000 019.516	1 119,06 D ✓
20/01/2023	2521	99015	20/01 12 51 IVONEILE M ALMEIDA SOUZA	552 521 000 019.516	1 075,62 D ✓
20/01/2023	2521	99015	20/01 15 13 CON ST N H DROLANDIA	553 728 000 016.136	2 010,44 D ✓
20/01/2023	0000	13011		850	14 421,1 D ✓
22/01/2023	0000	13011		850	4 250,13 D ✓
20/01/2023	0000	13011		850	88 120,30 D ✓
20/01/2023	0000	00000		1 972	12 679,29 D ✓
23/01/2023	2521	99015	23/01 13 59 P M RERUTABA TRIBUTOS	552 521 000 012.000	1 000,00 D ✓
23/01/2023	0000	14175	AG OU ENT DEST DO CRED INVAL	4	1 028,21 D ✓
23/01/2023	0000	14175		264 694 468	2 000,00 D ✓
23/01/2023	2521	99015	104 1423 7598667000187 P M RERUTABA	551 604 000 105.539	1 579,23 D ✓
23/01/2023	2521	99015	23/01 13 59 APRIQUANA MAO FERRAM LTDA	551 604 000 105.539	1 078,62 D ✓
23/01/2023	2521	99015	23/01 13 59 APRIQUANA MAO FERRAM LTDA	552 521 000 019.794	1 078,62 D ✓
23/01/2023	2521	99015	23/01 09 21 CE 23110 FIMIL CUSTEIRO SU	552 521 000 020.791	1 078,62 D ✓
23/01/2023	2521	99015	23/01 12 25 MANUELE REIVA LIMA	552 521 510 021.945	1 078,62 D ✓
23/01/2023	2521	99015	23/01 09 43 FRANCISCU L SOUSA GOMES	554 381.000.008.650	12 502,56 D ✓
23/01/2023	0000	13105	23/01 15 50 ANTONIA M LOPES MORAIS	12 301	2 431,16 D ✓
23/01/2023	0000	13105	360 0001 60817127310 FRANCISCO RONALDO	12 302	1 028,84 D ✓
23/01/2023	0000	13113	341 0500 12010978358 ANTONIO DENILSON	870 231 100 207.331	1 140,00 D ✓
23/01/2023	0000	13113	Subsídio referente 23/01/2023	870 231 100 207.332	1 140,00 D ✓
23/01/2023	0000	13113	Subsídio referente 23/01/2023	70	1 140,00 D ✓
23/01/2023	0000	00000		1 972	12 679,29 D ✓
24/01/2023	0000	14175		264 635 021	2 000,00 D ✓
24/01/2023	0000	14175	104 1423 7598667000187 P M RERUTABA	264 365 705	2 000,00 D ✓
24/01/2023	2521	99015	24/01 17 26 SUREL DIST DE PECAS LTD	551 157 000 020.316	4 082,40 D ✓
24/01/2023	2521	99015	24/01 16 54 POSITIVO C A P LTDA	551 369.000.030.866	6 050,00 D ✓
24/01/2023	2521	99015	24/01 16 54 POSITIVO C A P LTDA	551 369 000 030.866	6 050,00 D ✓
24/01/2023	2521	99015	24/01 16 12 PREF MUN RTBA CONTA MOVI	552 521 000 006.446	25 760,30 D ✓

24/01/2023	2521	99015	24/01 16 34 JOSE BENI S. TRAJANO FIL	552 521 000 015 422	6 769,00 D ✓
24/01/2023	2521	99015	24/01 16 54 JOSE BENI S. TRAJANO FIL	552 521 000 015 422	6 769,00 D ✓
24/01/2023	2521	99015	24/01 16 54 JOSE BENI S. TRAJANO FIL	552 521 000 015 422	7 290,00 D ✓
24/01/2023	2521	99015	24/01 16 44 MARIA E FARIAS SILVEIRA	552 521 000 020 838	500,00 D ✓
24/01/2023	2521	99015	24/01 16 44 FRANCISCO F M SIMPLICIO	552 521 000 020 918	1 342,00 D ✓
24/01/2023	2521	99015	24/01 16 34 SOLUCAO G EMBALAGENS	552 917 000 045 710	6 663,00 D ✓
24/01/2023	2521	99015	24/01 16 34 SOLUCAO G EMBALAGENS	552 917 000 045 710	6 663,00 D ✓
24/01/2023	2521	99015	24/01 16 34 SOLUCAO G EMBALAGENS	552 917 000 045 710	6 663,00 D ✓
24/01/2023	2521	99015	24/01 16 34 SOLUCAO G EMBALAGENS	552 917 000 045 710	6 663,00 D ✓
24/01/2023	2521	99015	24/01 16 44 CONASP SC LTDA	552 917 000 105 253	15 342,50 D ✓
24/01/2023	2521	99015	24/01 16 44 CONASP SC LTDA	552 917 000 105 253	7 638,00 D ✓
24/01/2023	2521	99015	24/01 16 44 CONASP SC LTDA	552 917 000 105 253	10 145,00 D ✓
24/01/2023	2521	99015	24/01 15 23 JOSE MARQUES JUNIOR	553 473 000 008 105	1 500,00 D ✓
24/01/2023	2521	99015	24/01 15 23 JOSE MARQUES JUNIOR	553 473 000 008 105	1 500,00 D ✓
24/01/2023	2521	99015	24/01 15 23 JOSE MARQUES JUNIOR	553 473 000 008 105	1 500,00 D ✓
24/01/2023	2521	99015	24/01 15 23 JOSE MARQUES JUNIOR	553 473 000 008 105	1 500,00 D ✓
24/01/2023	2521	99015	24/01 15 41 JOSE MARQUES JUNIOR	553 473 000 008 105	1 500,00 D ✓
24/01/2023	2521	99015	24/01 15 41 JOSE MARQUES JUNIOR	553 473 000 008 105	1 500,00 D ✓
24/01/2023	2521	99015	24/01 15 41 JOSE MARQUES JUNIOR	553 473 000 008 105	1 500,00 D ✓
24/01/2023	2521	99015	24/01 16 23 SXL S C LTDA - ME	553 515 000 015 209	14 852,00 D ✓
24/01/2023	2521	99015	24/01 16 23 SXL S C LTDA - ME	553 515 000 015 209	1 500,00 D ✓
24/01/2023	2521	99015	24/01 16 23 SXL S C LTDA - ME	553 515 000 015 209	1 500,00 D ✓
24/01/2023	2521	99015	24/01 16 23 SXL S C LTDA - ME	553 515 000 015 209	10 505,00 D ✓
24/01/2023	2521	99015	24/01 16 23 SXL S C LTDA - ME	553 515 000 015 209	7 435,00 D ✓
24/01/2023	2521	99015	24/01 16 23 SXL S C LTDA - ME	553 515 000 015 209	10 349,00 D ✓
24/01/2023	0000	13195	077 0001 040214434900109 JB ATACADISTA	12.401	1 200,00 D ✓

24/01/2023	0000	13105		12.402	1.200,00 D ✓
			077-0001-04021443400109 JB ATACADISTA		
24/01/2023	0000	13105		12.403	1.200,00 D ✓
			077-0001-04021443400109 JB ATACADISTA		
24/01/2023	0000	13105		12.404	2.021,00 D ✓
			RFB-DARF CREDITO DE IMPOSTOS		
24/01/2023	0000	13105		12.405	2.940,00 D ✓
			104-4368-017874427000111 ARAUJO BATALH		
24/01/2023	0000	13105		12.406	950,00 D ✓
			104-4368-017874427000111 ARAUJO BATALH		
24/01/2023	0000	13105		12.407	2.940,00 D ✓
			104-4368-017874427000111 ARAUJO BATALH		
24/01/2023	0000	13105		12.408	9.701,95 D ✓
			104-4368-017874427000111 ARAUJO BATALH		
24/01/2023	0000	13105		12.409	9.701,95 D ✓
			104-4368-017874427000111 ARAUJO BATALH		
24/01/2023	0000	13105		12.410	2.940,00 D ✓
			104-4368-017874427000111 ARAUJO BATALH		
24/01/2023	0000	13105		12.411	2.940,00 D ✓
			104-4368-017874427000111 ARAUJO BATALH		
24/01/2023	0000	13105		12.412	9.701,95 D ✓
			104-4368-017874427000111 ARAUJO BATALH		
24/01/2023	0000	13105		12.413	9.701,95 D ✓
			104-4368-017874427000111 ARAUJO BATALH		
24/01/2023	0000	13113		810.241.100.218.307	11,50 D ✓
			Cobrança referente 24-01/2023		
24/01/2023	0000	13113		810.241.100.218.308	11,50 D ✓
			Cobrança referente 24-01/2023		
24-01/2023	0000	13113		810.241.100.218.309	11,50 D ✓
			Cobrança referente 24-01/2023		
24/01/2023	0000	13113		810.241.100.218.310	11,50 D ✓
			Cobrança referente 24-01/2023		
24/01/2023	0000	13113		810.241.100.218.311	11,50 D ✓
			Cobrança referente 24-01/2023		
24/01/2023	0000	13113		810.241.100.218.312	11,50 D ✓
			Cobrança referente 24-01/2023		
24/01/2023	0000	13113		810.241.100.218.313	11,50 D ✓
			Cobrança referente 24-01/2023		
24-01-2023	0000	13113		810.241.100.218.314	11,50 D ✓
			Cobrança referente 24/01/2023		
24/01/2023	0000	13113		810.241.100.218.315	11,50 D ✓
			Cobrança referente 24-01/2023		
24/01/2023	0000	13113		810.241.100.218.316	11,50 D ✓
			Cobrança referente 24-01/2023		
24/01/2023	0000	13113		810.241.100.218.317	11,50 D ✓
			Cobrança referente 24-01/2023		
24/01/2023	0000	13113		810.241.100.218.318	11,50 D ✓
			Cobrança referente 24-01/2023		
24/01/2023	0000	00000		1.912	15.000 D ✓
25-01/2023	5000	14174		264.945.135	20.000 D ✓
			104-1425-2598667000107 P.M. RERUTABA		
25/01/2023	2521	99015		551.605.000.084.398	5.000,00 D ✓
			2501-10-29 MARIA PAULINA MIRASSOL PRADO		
25/01/2023	2521	99015		552.521.000.005.510	200,00 D ✓
			25-01-10-29 SINDICATO TRABALHADORES		
25/01/2023	2521	99015		552.521.000.005.511	200,00 D ✓
			25/01-10-29 JOSE CLEUDON MORAIS		
25/01/2023	2521	99015		552.521.000.005.555	200,00 D ✓

25/01/2023	2521	99015	25/01/10/29 FRANCISCO T F PINTO	552 521 000 005 555	1.300,00 D ✓
25/01/2023	2521	99015	25/01/10/29 FRANCISCO T F PINTO	552 521 000 007 021	1.300,00 D ✓
25/01/2023	2521	99015	25/01/10/29 IRANEIDE MESQUITA	552.521.000.015.139	1.300,00 D ✓
25/01/2023	2521	99015	25/01/10/29 RAIMUNDO TELES AZEVEDO F	552 521 000 016 307	1.300,00 D ✓
25/01/2023	2521	99015	25/01/10/29 ANTONIO CARLOS MORENO	552 521 000 018 303	1.300,00 D ✓
25/01/2023	2521	99015	25/01/10/29 MARLUCIA BEZERRA DA MOTA	552 521 000 019 516	1.300,00 D ✓
25/01/2023	2521	99015	25/01/10/29 IVONEIDE M ALMEIDA SOUZA	552 521 000.021.365	600,00 D ✓
25/01/2023	2521	99015	25/01/10/29 MARINA BERTOLDO AGUIAR	552 521 000 021 618	1.300,00 D ✓
25/01/2023	2521	99015	25/01/10/29 MARIA DE FATIMA EPIFANIO	552 521 000 030 446	1.300,00 D ✓
25/01/2023	2521	99015	25/01/10/29 OLAVO F XIMENES	552 521 000 030 446	1.300,00 D ✓
25/01/2023	2521	99015	25/01/10/29 OLAVO F XIMENES	552.521.000.030.502	1.300,00 D ✓
25/01/2023	2521	99015	25/01/10/29 ANTONIO W RODRIGUES	552 521 000 030 661	1.300,00 D ✓
25/01/2023	2521	99015	25/01/10/29 FRANCISCO SERGIO FURTADO	552 521 000 033 606	1.300,00 D ✓
25/01/2023	2521	99015	25/01/10/29 P N SENHORA PERPETUO SOC	552 521 000 033 606	1.300,00 D ✓
25/01/2023	2521	99015	25/01/10/29 P N SENHORA PERPETUO SOC	552 521 000 033 606	700,00 D ✓
25/01/2023	2521	99015	25/01/10/29 P N SENHORA PERPETUO SOC	552 521 510 007 980	600,00 D ✓
25/01/2023	2521	99015	25/01/10/30 FRANCISCO E A RODRIGUES	552 521 510 010 363	600,00 D ✓
25/01/2023	2521	99015	25/01/10/30 WILHELYMAR L MORAIS MEDEIROS	552 521 510 012 945	1.300,00 D ✓
25/01/2023	2521	99015	25/01/10/30 RINES SOARES TRAJANO	552 521 510 019 234	1.300,00 D ✓
25/01/2023	2521	99015	25/01/10/30 JOSE W C SANTOS SILVA	552 521 510 019 434	1.300,00 D ✓
25/01/2023	2521	99015	25/01/10/30 GUSTAVO C FERREIRA PONTE	553 468 000 029 763	1.300,00 D ✓
25/01/2023	2521	99015	25/01/10/29 ZENEIDE SOARES	553 474 510 017 424	1.300,00 D ✓
25/01/2023	0000	13105	25/01/10/30 NICOLE CASTRO BRASIL	12 501	20.365,25 D ✓
25/01/2023	0000	13105	DAKE - 07.598.667/0001-87 -3703	12 502	1.300,00 D ✓
25/01/2023	0000	13105	257 1677 05704601316 VINICIUS LOPES BE	12 503	1.300,00 D ✓
25/01/2023	0000	13105	257 1677 05704601316 VINICIUS LOPES BE	12 504	1.300,00 D ✓
25/01/2023	0000	13105	257 1677 80901643194 ANTONIO LOUISE FORT	12 505	1.300,00 D ✓
25/01/2023	0000	13113	104 3418 07045259 002 JOAO VICTOR BEZER	13 501	1.300,00 D ✓
25/01/2023	0000	13113	Caltransa - 25/01/2023	13 502	1.300,00 D ✓

Cobrança referente 25/01/2023					
25/01/2023	0000	13113		820 251 100 167 185	11 50 D ✓
Cobrança referente 25/01/2023					
25/01/2023	0000	13113		820 251 100 167 186	11 50 D ✓
Cobrança referente 25/01/2023					
25/01/2023	0000	00000		70	✓
25/01/2023	0000	00000		1 972	✓
26/01/2023	0000	14175		265 092 205	✓
104 1123 7506007000187 P M RERUTABA					
26/01/2023	2521	99015		552 521 000 006 446	10 00 D ✓
26/01 09 07 PREF MUN RTBA CONTA MOVI					
26/01/2023	2521	99015		553.589.000.003 037	12 40 D ✓
26/01 10 30 CAEC EQUIPAMENTOS MEDICO					
26/01/2023	0000	13105		12.601	4 00 D ✓
023 2474 021582271000172 DT SERVICOS					
26/01/2023	0000	13105		12.602	4 00 D ✓
033 2474 021582271000172 DT SERVICOS					
26/01/2023	0000	13113		810.261 100 233.060	11 00 D ✓
Cobrança referente 26/01/2023					
26/01/2023	0000	13113		810 261 100 233 061	11 00 D ✓
Cobrança referente 26/01/2023					
26/01/2023	0000	00000		70	✓
26/01/2023	0000	00000		1 972	✓
27/01/2023	2521	99015		552 521 000 012 990	✓
27/01 11 40 P M RERUTABA TRIBUTOS					
27/01/2023	2521	99015		550 332 000 025 992	12 00 D ✓
27/01 11 41 FRANCISCO DAMASCENO					
27/01/2023	2521	99015		551 218 000 067 947	12 00 D ✓
27/01 11 43 FRANCISCO W A MENDES					
27/01/2023	2521	99015		552 521 000 014 999	10 00 D ✓
27/01 11 43 RAIMUNDO N F LEOPOLDINO					
27/01/2023	2521	99015		552 521 000 018 411	12 00 D ✓
27/01 11 43 ANDRE LUIZ ROCHA ALVES					
27/01/2023	2521	99015		552 521 000 021 875	12 00 D ✓
27/01 11 43 ANTONIO M MARQUES SOUSA					
27/01/2023	2521	99015		552 521 000 021 887	12 00 D ✓
27/01 11 43 FRANCISCO M M FERREIRA					
27/01/2023	2521	99015		552 521 000 022 041	12 00 D ✓
27/01 11 43 TEREZINHA L F SILVA					
27/01/2023	0000	13105		12 701	12 00 D ✓
237 0501 04471719335 ANTONIO WALEFY LE					
27/01/2023	0000	13105		12 702	12 00 D ✓
237 1677 61615011300 JOAO VICTOR LIMA					
27/01/2023	0000	13105		12 703	12 00 D ✓
237 1677 66857125381 JARDEL ROCHA ALVE					
27/01/2023	0000	13105		12.704	12 00 D ✓
237 1677 61686625367 PEDRO HENRIQUE FE					
27/01/2023	0000	13105		12 705	12 00 D ✓
237 1677 61615247327 JOSE GUSTAVO DE S					
27/01/2023	0000	13105		12 706	12 00 D ✓
280 0001 05354111382 FRANCISCO ALDIR M					
27/01/2023	0000	13105		12 707	12 00 D ✓
237 1677 05505594 11 ANTONIO GUSTAVO M					
27/01/2023	0000	13105		12 708	12 00 D ✓
237 1677 05505592 11 ANTONIO DANIEL ME					
27/01/2023	0000	13113		820 271 100 275 961	11 00 D ✓
Cobrança referente 27/01/2023					
27/01/2023	0000	13113		820 271 100 275 962	11 00 D ✓

Cobrança referente 27/01/2023						
27/01/2023	0000	13113	00000000000000000000	820.271.100.275.963	11.50 D	✓
Cobrança referente 27/01/2023						
27/01/2023	0000	13113	00000000000000000000	820.271.100.275.964	11.50 D	✓
Cobrança referente 27/01/2023						
27/01/2023	0000	13113	00000000000000000000	820.271.100.275.965	11.50 D	✓
Cobrança referente 27/01/2023						
27/01/2023	0000	13113	00000000000000000000	820.271.100.275.966	11.50 D	✓
Cobrança referente 27/01/2023						
27/01/2023	0000	13113	00000000000000000000	820.271.100.275.967	11.50 D	✓
Cobrança referente 27/01/2023						
27/01/2023	0000	13113	00000000000000000000	820.271.100.275.968	11.50 D	✓
Cobrança referente 27/01/2023						
27/01/2023	0000	00000	00000000000000000000	1.972	11.50 D	✓
30/01/2023	0000	14011	00000000000000000000	350	11.50 D	✓
30/01/2023	0000	14011	00000000000000000000	350	11.50 D	✓
30/01/2023	2521	99015	00000000000000000000	552.521.000.020.740	2.082.85 D	✓
30/01 13:56 W R S - SERVICOS LTDA						
30/01/2023	2521	99015	00000000000000000000	552.521.000.020.740	640.92 D	✓
30/01 13:56 W R S - SERVICOS LTDA						
30/01/2023	2521	99015	00000000000000000000	552.521.000.020.740	2.082.85 D	✓
30/01 13:56 W R S - SERVICOS LTDA						
30/01/2023	0000	13011	00000000000000000000	850	10.367.11 D	✓
30/01/2023	0000	13011	00000000000000000000	850	10.364.28 D	✓
30/01/2023	0000	13011	00000000000000000000	850	10.361.05 D	✓
30/01/2023	0000	00000	00000000000000000000	1.972	10.347.01 D	✓
31/01/2023	0000	14125	00000000000000000000	265.920.382		✓
104.1423759866700 14011 M-RENTABIA						
31/01/2023	2521	99015	00000000000000000000	552.521.000.000.446	1.500.00 D	✓
31/01 15:31 PREF M-RENTABIA CONTA MOVI						
31/01/2023	2521	99015	00000000000000000000	552.521.000.000.000	362.549.00 D	✓
31/01 14:51 PMR FOPAG						
31/01/2023	2521	99015	00000000000000000000	552.521.000.000.000	351.624.00 D	✓
31/01 14:51 PMR FOPAG						
31/01/2023	0000	13105	00000000000000000000	13.101	262.00 D	✓
DAE ESTADO CEARA						
31/01/2023	0000	00000	00000000000000000000	70	2.000.00 D	✓
31/01/2023	0000	00000	00000000000000000000	1.972	2.000.00 D	✓
31/01/2023	0000	00000	00000000000000000000		2.000.00 D	✓

Transação efetuada com sucesso por JE-660165 SIFRANT 6 OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301690139
06/02/2023 09:59:09

Cliente

Agência 2521-6

Conta 5636-7 PREF MUN DE REQUINTABA

Mês/ano referência JANEIRO/2023

S Publico Automático - CNPJ: 4.288.906/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.232,30			772,35629		
02/01/2023	RESGATE	1,40			0,333511	4,19764186	770,005118
	Aplicação 16/05/2022	1,40			0,333511		
05/01/2023	RESGATE	4,14			0,984978	4,203138617	769,020140
	Aplicação 16/05/2022	4,14			0,984978		
06/01/2023	RESGATE	1,40			0,332940	4,204957186	768,687200
	Aplicação 16/05/2022	1,40			0,332940		
09/01/2023	RESGATE	1,40			0,332796	4,206781173	768,354404
	Aplicação 16/05/2022	1,40			0,332796		
11/01/2023	RESGATE	2,78			0,660269	4,210405189	767,694135
	Aplicação 16/05/2022	2,78			0,660269		
13/01/2023	RESGATE	2,77			0,657331	4,214010184	767,036804
	Aplicação 16/05/2022	2,77			0,657331		
18/01/2023	RESGATE	4,17			0,988282	4,219439087	766,048522
	Aplicação 16/05/2022	4,17			0,988282		
19/01/2023	RESGATE	1,39			0,329286	4,221258893	765,719236
	Aplicação 16/05/2022	1,39			0,329286		
23/01/2023	RESGATE	2,80			0,662735	4,224914400	765,056901
	Aplicação 16/05/2022	2,80			0,662735		
25/01/2023	RESGATE	2,75			0,659799	4,228563255	764,396702
	Aplicação 16/05/2022	2,75			0,659799		
26/01/2023	RESGATE	1,40			0,339938	4,230354501	764,065764
	Aplicação 16/05/2022	1,40			0,339938		
31/01/2023	RESGATE	4,19			0,989169	4,235875202	763,076595
	Aplicação 16/05/2022	4,19			0,989169		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.232,30			763,076595		763,076595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.232,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,63 ✓
SALDO ATUAL =	1.232,30

Valor da Cota

30/12/2022	4,195941582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Ultimos 12 meses	10,5621

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	879,04			783,855200		
02/01/2023	RESGATE	805,86			725,731602	1,110410512	58,123598
	Aplicação 29/12/2022	805,86			725,731602		
04/01/2023	APLICAÇÃO	57.935,31			52.133,541040	1,111286685	52.191,664638
05/01/2023	RESGATE	53.183,46			47.837,911894	1,111742923	4.353,752744
	Aplicação 29/12/2022	61,62			58,123598		
	Aplicação 04/01/2023	53.118,84			47.779,788296		
06/01/2023	RESGATE	386,24			347,279843	1,112188635	4.000,472901

	Aplicação 04/01/2023	388,24	347,279843		
09/01/2023	RESGATE	163,10	147,038720	1,112632102	3.859.434181
	Aplicação 04/01/2023	163,69	147,038720		
10/01/2023	APLICAÇÃO	360.336,95	347.088.059393	1.113080498	350.947.493574
11/01/2023	RESGATE	358.700,04	349.070.509118	1,113528728	1.876.984456
	Aplicação 04/01/2023	4.297,59	3.859.434181		
	Aplicação 10/01/2023	384.402,45	345.211.074937		
12/01/2023	APLICAÇÃO	70.000,00	62.837.342441	1,113987277	64.714.326897
13/01/2023	RESGATE	61.780,98	55.437,443431	1,114426932	9.276,883466
	Aplicação 10/01/2023	2.091,76	1.876,984456		
	Aplicação 12/01/2023	59.689,22	53.560,458975		
17/01/2023	APLICAÇÃO	66.218,96	54.440.391658	1,115329228	63.717.275124
18/01/2023	RESGATE	7.129,63	51.261.677414	1.115770807	12.515.597710
	Aplicação 12/01/2023	60.350,73	9.276,883466		
	Aplicação 17/01/2023	46.378,46	41.824.793048		
19/01/2023	RESGATE	12.793,61	11.461,475238	1.116227164	1.054.122472
	Aplicação 17/01/2023	12.793,61	11.461.475238		
20/01/2023	APLICAÇÃO	12.679,20	11.354,462214	1.116679043	12.408,584686
23/01/2023	RESGATE	11.041,83	9.884.673625	1.117143524	2.524,511061
	Aplicação 17/01/2023	1.177,63	1.054.122472		
	Aplicação 20/01/2023	9.804,23	8.829,951153		
24/01/2023	APLICAÇÃO	22.315,68	28.915,498545	1.117590276	31.440,009606
25/01/2023	RESGATE	20.608,49	18.432.738800	1,118037326	13.007,270806
	Aplicação 20/01/2023	2.822,50	2.524,511061		
	Aplicação 24/01/2023	17.785,99	15.908,227739		
26/01/2023	RESGATE	13.921,60	12.446,752417	1,118492562	560,518389
	Aplicação 24/01/2023	13.921,60	12,446.752417		
27/01/2023	APLICAÇÃO	106,00	96.519898	1,118940260	657.038287
30/01/2023	APLICAÇÃO	703.471,71	628.438,626610	1,119390040	629.095.664887
31/01/2023	RESGATE	704.961,51	628.714,099303	1.119643679	381.565586
	Aplicação 24/01/2023	627,69	560.518289		
	Aplicação 27/01/2023	106,00	96.519898		
	Aplicação 30/01/2023	703.471,71	628.057.061014		
31/01/2023	SALDO ATUAL	427,29	381,565586		381,565586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	870,04
APLICAÇÕES (+)	1.323.564,80
RESGATES (-)	1.324.076,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	567,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	567,91
SALDO ATUAL =	427,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	3,9743

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUEYANY R OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO /2022

BANCO: (BANCO DO BRASIL)
AGÊNCIA: 2521-6
CONTA CORRENTE Nº 5636-7

SALDO CONTA CORRENTE R\$: 4.102,34
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA.....
SALDO TOTAL 1+2..... R\$: 4.102,34

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
11/06/21	PAG. INDEVIDO	7.620,00
08/10/21	POSTO SANTA INÊS	3,00
17/11/21	LUIS MARCIAL S VERAS	27,00
02/05/22	R.V.P	4.781,85
20/12/22	POSTO SANTA INÊS	20,00
15/06/22	LEOPOLDO ALVES-ME	549,00

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$: 13.000,85

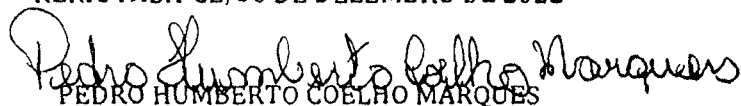
(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
12/04/2021	DEVOLUÇÃO FEITA A MAIOR J.J. PRODUÇÕES.	0,91

RESUMO DOS DÉBITOS.....

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$: 17.102,28

RERIUTABA-CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2022


PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO



Extrato conta corrente

G335060859301690026
06/02/2023 09:13:42

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 5833-5 PMR INCRA ITR ARRECADACAO
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt balanço	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	999 Saldo Anterior			1.000,00
10/01/2023		0000	13011		350	1.000,00	
10/01/2023		0000	13011		850	1.000,00	
10/01/2023		0000	13011		850	1.000,00	
10/01/2023		0000	13011		850	1.000,00	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.000,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUYANY B OLIVEIRA

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335060859301690140
06/02/2023 09:59:36

Cliente

Agência

2521-6

Conta

5933-5 PMR INCLUIR ARRECADACAO

Mês/ano referência

JANEIRO/2023

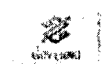
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JEG60195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335060859301690027
06/02/2023 09:13:54

Cliente - Conta atual

Agência 2521
Conta corrente 6446-7 - PRÉF MUN RTBA CONTA MOVIM
Período do extrato de 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

DT Balancete	DT movimento	Ag. Agência	Cód. Cód.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30-12-2022		0000	00000	100 Saldo Anterior			0,00 R\$
03/01/2023		2521	99015	03/01/09/20 FRANCISCA DE MELO SOUZA	552.521.000.014.222	302,54 R\$ ✓	
03/01/2023		2521	99015	03/01/09/20 LIGIA BEZERRA DE SOUZA M	552.521.000.016.053	136,35 R\$ ✓	
03/01/2023		2521	99015	03/01/10/38 ANTONIO N RODRIGUES MOTA	552.521.000.018.740	1.406,00 R\$ ✓	
03/01/2023		2521	99015	03/01/09/20 MARIA CELINA R MELO	552.521.510.005.179	431,62 R\$ ✓	
03/01/2023		2521	99015	03/01/09/20 MARIA J. ZOUZA	552.521.510.008.705	91,50 R\$ ✓	
03/01/2023		2521	99015	03/01/09/20 MARIA G. JETE PAULA	552.521.510.011.052	136,35 R\$ ✓	
03/01/2023		2521	99015	03/01/09/20 MARIA ROBERTA S OLIVEIRA	552.521.510.012.449	2.722,13 R\$ ✓	
03/01/2023		2521	99015	03/01/09/20 LILIANE ALICE DE MEDEIRO	552.521.510.015.005	96,96 R\$ ✓	
03/01/2023		2521	99015	03/01/11/04 JORGE LUIZ FERNANDES DE	552.521.510.017.968	502,00 R\$ ✓	
03/01/2023		2521	99015	03/01/09/20 MARIA LORENE NASCIMENT	552.521.510.019.718	336,21 R\$ ✓	
03/01/2023		2521	99015	03/01/09/20 JAMILLE MAGALHAES RIBEIR	555.875.510.009.889	403,00 R\$ ✓	
03/01/2023		0000	13105	237 0452 63548623387 MARIA NELY ROCHA	10.301	302,54 R\$ ✓	
03/01/2023		0000	13105	104 1423 60102340356 TEREZINHA DE JESU	10.302	303,46 R\$ ✓	
03/01/2023		0000	13105	104 1423 60158647373 JULIANA SILVA DE A	10.303	136,35 R\$ ✓	
03/01/2023		0000	13105	237 1677 03977 009340 RENATO JUNIOR PER	10.304	136,35 R\$ ✓	
03/01/2023		0000	13113	Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.100.297	136,35 R\$ ✓	
03/01/2023		0000	13113	Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.100.298	313,00 R\$ ✓	
03/01/2023		0000	13113	Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.100.299	313,00 R\$ ✓	
03/01/2023		0000	13113	Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.100.300	313,00 R\$ ✓	
03/01/2023		0000	00006	1.972	1.972	6.203,94 R\$ ✓	6.203,94 R\$
10/01/2023		0000	14349	21.671.954.010.100	21.671.954.010.100	6.203,94 R\$ ✓	
10/01/2023		0000	14349	21.672.079.010.100	21.672.079.010.100	6.203,94 R\$ ✓	
10/01/2023		0000	00006	1.972	1.972	6.203,94 R\$ ✓	6.203,94 R\$
11/01/2023		2521	99015	11/01/10/36 ANTONIO BENEDITO DA SILVA	552.521.000.016.959	503,00 R\$ ✓	
11/01/2023		1981	13076	272.663	272.663	990,00 R\$ ✓	
11/01/2023		0000	00006	1.972	1.972		

11/01/2023	12/01/2023	0000	14079	11/01/2023 12/01/2023	272.661	272.661	0,00 D	0,00 D
Invigent fora do padrão								
12/01/2023		2521	99015	12/01/2023 12/01/2023	553.296.000.019.357	2.550,00 D		
12/01 10:45 FIX. INFORMATICA								
12/01/2023		1981	13079	12/01/2023 12/01/2023	272.662	813,22 D		
12/01/2023		1981	13079	12/01/2023 12/01/2023	272.665	2.053,98 D	5.621,78 D	
11/01/2023	12/01/2023	0000	00000	11/01/2023 12/01/2023	1.972	1.972,00 D		
11/01/2023	12/01/2023	0000	00000	11/01/2023 12/01/2023	1.972		6.172,18 D	
12/01/2023		0000	00000	12/01/2023 12/01/2023	1.972			
13/01/2023		0000	14134	13/01/2023 13/01/2023	263.396.491			
431 1649 7047251000100 COMPANHIA ENER								
13/01/2023		1981	13079	13/01/2023 13/01/2023	272.661			
13/01/2023		1981	13079	13/01/2023 13/01/2023	272.663	1.250,54 D		
13/01/2023		1981	13079	13/01/2023 13/01/2023	272.664	1.520,06 D		
13/01/2023		0000	00000	13/01/2023 13/01/2023	1.972	10.080,32 D		
18/01/2023		1981	13079	18/01/2023 18/01/2023	272.666	4.340,00 D		
18/01/2023		0000	00000	18/01/2023 18/01/2023	1.972			
20/01/2023		0000	14134	20/01/2023 20/01/2023	4.397			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE								
20/01/2023		1981	13079	20/01/2023 20/01/2023	272.667	2.772,25 D		
20/01/2023		1981	13079	20/01/2023 20/01/2023	272.668	2.850,00 D		
20/01/2023		0000	00000	20/01/2023 20/01/2023	1.972	5.512,25 D		
23/01/2023		2521	99015	23/01/2023 23/01/2023	552.521.000.008.352	13.060,00 D		
23/01 14:53 PMR FUS FUNDO DE SAUDE								
23/01/2023		0000	00000	23/01/2023 23/01/2023	1.972			
24/01/2023		2521	99015	24/01/2023 24/01/2023	552.521.000.025.636			
24/01 16:12 PMR FPM								
24/01/2023		2521	99015	24/01/2023 24/01/2023	552.521.000.012.000			
24/01 16:07 P.M RERUTABA TRIBUTOS								
24/01/2023		2521	99015	24/01/2023 24/01/2023	552.521.000.012.000			
24/01 16:07 P.M RERUTABA TRIBUTOS								
24/01/2023		2521	99015	24/01/2023 24/01/2023	552.521.000.012.000			
24/01 16:07 P.M RERUTABA TRIBUTOS								
24/01/2023		2521	99015	24/01/2023 24/01/2023	552.521.000.012.000			
24/01 16:07 P.M RERUTABA TRIBUTOS								
24/01/2023		2521	99015	24/01/2023 24/01/2023	552.521.000.019.353	20.000,00 D		
24/01 12:54 MUNICIPIO RERIUTABA CIP								
24/01/2023		2521	99015	24/01/2023 24/01/2023	552.521.000.020.752	8.000,07 D		
24/01 16:07 OPUS C SERVICOS EIRELI								
24/01/2023		2521	99015	24/01/2023 24/01/2023	552.521.000.020.752	40.000,00 D		
24/01 16:17 OPUS C SERVICOS EIRELI								
24/01/2023		1981	13079	24/01/2023 24/01/2023	272.670			
24/01/2023		0000	00000	24/01/2023 24/01/2023	1.972			
24/01/2023	25/01/2023	0000	14079	24/01/2023 25/01/2023	272.670			
Cheque sem fundos - 1a apresentação								
25/01/2023		0000	13113	25/01/2023 25/01/2023	272.670			
Cobrança referente 25/01/2023								
25/01/2023		1981	13079	25/01/2023 25/01/2023	272.669	2.450,00 D	2.450,00 D	
24/01/2023	25/01/2023	0000	00000	24/01/2023 25/01/2023	1.972	52.000,00 D		
24/01/2023	25/01/2023	0000	00000	24/01/2023 25/01/2023	1.972		2.400,00 D	
25/01/2023		0000	00000	25/01/2023 25/01/2023	1.972		2.400,00 D	
26/01/2023		2521	99015	26/01/2023 26/01/2023	552.521.000.005.636			
26/01 09:07 PMR FPM								
25/01/2023	26/01/2023	0000	14079	25/01/2023 26/01/2023	272.669			
Cheque sem fundos - 1a apresentação								
26/01/2023		0000	13113	26/01/2023 26/01/2023	272.609			
Cobrança referente 26/01/2023								

25/01/2023	0000	13113		810 260 700 034 010	9138 D ✓
Cobrança referente 25/01/2023					
26/01/2023	1981	13079		272 670	1028,84 D ✓
25/01/2023 26/01/2023	0000	00000		1 972	91,35 D ✓
25/01/2023 26/01/2023	0000	00000		1.972	155 D ✓
26/01/2023	0000	00000		1 972	3 889,51 D ✓
27/01/2023	0000	13113		810 270 700 027 739	8136 D ✓
Cobrança referente 26/01/2023					
27/01/2023	0000	00000		1 972	155 D ✓
31/01/2023	2921	96015		552 521 000 005 636	155 D ✓
31/01/2023 PMR FPM					
31/01/2023	0000	14171		265 976 468	155 D ✓
104 1429 759606700 197 PATRIMÔNIO					
31/01/2023	1981	13079		272 669	1 404,15 D ✓
31/01/2023	0000	00000		1 972	3 889,51 D ✓
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE660195 GUYANY B OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301690141
06/02/2023 09:59:52

Cliente

Agência

25210

Conta

64167 PREF MUNIC RESC CONTA MOVIM

Mês/ano referência

JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	9.495,99			8.555,311907		
03/01/2023	RESGATE	5.380,70			4.843,735265	1,110857573	3.711,576642
	Aplicação 23/12/2022	4.186,50			3.768,712180		
	Aplicação 27/12/2022	1.194,20			1.075,023085		
10/01/2023	APLICAÇÃO	6.229,51			5.596,657214	1,113080498	9.308,233856
11/01/2023	RESGATE	1.353,61			1.215,630963	1,113528728	8.092,602893
	Aplicação 27/12/2022	1.353,64			1.215,630963		
12/01/2023	ESTORNO DE RESGATE	1.353,64			1.215,630963	1,113987277	9.308,233856
12/01/2023	RESGATE	803,24			721.346455	1,113987277	8.586,687401
	Aplicação 27/12/2022	803,24			721.346455		
12/01/2023	RESGATE	6.172,18			5.440,619832	1,113987277	3.046,267569
	Aplicação 27/12/2022	3.361,31			2.963,506591		
	Aplicação 28/12/2022	29,77			26,723596		
	Aplicação 16/01/2023	2.841,10			2.550,389645		
13/01/2023	APLICAÇÃO	75.950,52			68.152,085900	1,114426932	71.198,353489
18/01/2023	RESGATE	4.000,00			3.584,965442	1,115770867	67.613,388027
	Aplicação 10/01/2023	3.398,94			3.046,267569		
	Aplicação 13/01/2023	601,06			538,697873		
20/01/2023	RESGATE	5.522,60			4.945,557127	1,116679043	62.667,830900
	Aplicação 13/01/2023	5.522,60			4.945,557127		
23/01/2023	RESGATE	13.000,00			11.636,925865	1,117133524	51.030,905035
	Aplicação 13/01/2023	13.000,00			11.636,925865		
24/01/2023	RESGATE	57.031,64			51.030,905035	1,117590276	
	Aplicação 13/01/2023	57.031,64			51.030,905035		
25/01/2023	ESTORNO DE RESGATE	57.031,64			51.030,905035	1,118037326	51.030,905035
25/01/2023	RESGATE	56.950,29			50.958.111591	1,118037326	72,793442
	Aplicação 13/01/2023	56.950,29			50.958.111591		
25/01/2023	RESGATE	81,35			72.761435	1,118037326	0,032007
	Aplicação 13/01/2023	81,35			72.761435		
26/01/2023	APLICAÇÃO	3.089,51			3.477.457189	1,118492562	3.477,489195
26/01/2023	ESTORNO DE RESGATE	81,35			72.761435	1,118492562	3.550,250630
26/01/2023	RESGATE	0,35			0,313049	1,118492562	3.549,937581
	Aplicação 13/01/2023	0,35			0,313049		
27/01/2023	RESGATE	81,30			72,658035	1,118940260	3.477,279546
	Aplicação 13/01/2023	81,10			72.480393		
	Aplicação 26/01/2023	0,20			0,177642		
31/01/2023	APLICAÇÃO	4.048,84			3.815,540343	1,119843879	7.092,819889
31/01/2023	SALDO ATUAL	7.942,85			7.092,819889		7.092,819889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.495,99
APLICAÇÕES (+)	90.118,40
RESGATES (-)	61.418,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,12
SALDO ATUAL =	7.942,85

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843879

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,9611
Últimos 12 meses	0,9743

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2022

BANCO: (BANCO DO BRASIL)

AGÊNCIA: 2521-6

CONTA CORRENTE Nº 6.446-7 (CONTA MOV)

SALDO CONTA CORRENTE

R\$: 9.495,99

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA.....

SALDO TOTAL 1+2.....

R\$: 9.495,99

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
20/01/22	CHEQUE 272131 CLONADO	R\$: 350,00
30/12/22	PAG. A MAIOR (FOPAG)	R\$: 0,10

RESUMO DOS CRÉDITOS.....

R\$: 350,10

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
25/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851013	R\$: 250,00
25/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851108	R\$: 250,00
25/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851152	R\$: 250,00
25/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851155	R\$: 250,00
25/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851229	R\$: 250,00
25/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851332	R\$: 250,00
29/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851035	R\$: 250,00
29/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851124	R\$: 250,00
29/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851274	R\$: 250,00
29/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851278	R\$: 250,00
29/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851296	R\$: 250,00
29/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851362	R\$: 250,00

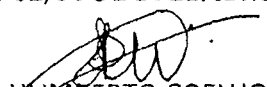
R\$: 3.000,00

RESUMO DOS DÉBITOS.....

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE).....

R\$: 6.846,09

RERIUTABA-CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2022


PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO



Extrato conta corrente

G335060859301690028
06/02/2023 09:14:09

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 8254-6 P.M. RERIUTABA IPI
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dr. Bancotele	Dr. movimento	Ag. origem	Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/01/2023		0000	13011		350	350,00	
10/01/2023		0000	13011		850	1.200,00	
10/01/2023		0000	00000	999 Saldo Anterior	1.972	1.362,84 D	1.362,84
20/01/2023		0000	14011	999 Saldo Anterior	350	67,84 D	
20/01/2023		0000	13011		850	57,45 D	
26/01/2023		0000	00000	999 Saldo Anterior	1.972	57,45 D	57,45
30/01/2023		0000	14011	999 Saldo Anterior	350	0,00 D	
30/01/2023		0000	13011		850	47,45 D	
30/01/2023		0000	00000	999 Saldo Anterior	1.972	915,28 D	915,28
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			915,28

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE663195 S.JYANY B OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301690142
06/02/2023 10:00:18

Cliente

Agência 2521-6
Conta 0254-6 P.M. RECORUTABA (P)
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.772,72			3.396,996383		
10/01/2023	APLICAÇÃO	1.162,88			1.044,740252	1,113080498	4.443,736635
20/01/2023	APLICAÇÃO	577,97			517,579338	1,116679043	4.961,315973
30/01/2023	APLICAÇÃO	315,28			281,634013	1,119396040	5.242,949986
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.871,28			5.242,949986		5.242,949986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.772,72
APLICAÇÕES (+)	2.056,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	42,45
SALDO ATUAL =	5.871,28

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119845679

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JEB60195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335060859301690031
06/02/2023 09:14:47

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 10338-1 P M RERIUTABA - FEX
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			R\$ 0,00
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUYANY B OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060855301890144
06/02/2023 10:01:11

Cliente

Agência

252146

Conta

FUNDOS - F.M. RENTISTABA - FEX

Mês/ano referência

JAN/FEV/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.906/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,42			0,099136		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,42			0,099136		0,099136

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Nº mês	0,9615
Nº ano	0,0801
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JFb00195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335060859301690033
06/02/2023 09:15:44

Cliente - Conta atual

Agência 25211
Conta corrente 10479-5 PM RESERVA - CIDE
Período do extrato de 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Cob.	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/01/2023		0000	14011		350	1.350,00	
10/01/2023		0000	13011	000 Saldo Anterior	850	1.240,00	
10/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior	1.972	124.320,00	125.560,00
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			125.560,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 00660190 SUYANY B OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301690146
06/02/2023 10:01:46

Cliente

Agência 2521-6

Conta 10474-5 PM RENDUTARIA - RDBE

Mês/ano referência JAN/FEV/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.515/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	476,84		476,652021		
10/01/2023	APLICAÇÃO	123,12		110,791627	1,113080498	540,393648
31/01/2023	SALDO ATUAL	600,16		540,393648		540,393648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	476,84
APLICAÇÕES (+)	123,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,90
SALDO ATUAL =	600,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8977
No ano	0,5311
Últimos 12 meses	0,9243

Transação efetuada com sucesso por: JEREMIAS OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0777

Ouvindo BB 0800 729 5675
Para deficientes auditivos 0800 729 0668



Extrato conta corrente

G335060859301690037
06/02/2023 09:16:54

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 12000-6 P M RERIUTABA TRIBUTOS
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 ate 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt balance	Dt movimento	Ag origem	Lote	descricao	Documento	Valor R\$	Saldo
30-12-2022		0000	00000	Saldo Anterior			R\$ 0,00
02-01-2023		0000	14109		763.381	3.120,00 D	
02-01-2023		0000	13113		763.381	4.00,00 ✓	
				Tar agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
02-01-2023		0000	00000		1.972	280,00 D ✓	
04-01-2023		2521	99015		552.521.000.019.938	110.000,00 D ✓	
				04/01 16.08 FUNDO M P G RERIUTABA FE			
04-01-2023		2521	99015		552.521.000.019.938	110.000,00 D ✓	
				04/01 16.08 FUNDO M P G RERIUTABA FE			
04-01-2023		0000	14109		763.381	3.120,00 D	
04-01-2023		2521	99015		552.521.000.005.636	110.000,00 D ✓	
				04/01 16.10 PMR FPM			
04-01-2023		0000	13113		763.381	147,20 D ✓	
				Tar agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
04-01-2023		0000	13113		763.381	9,20 D ✓	
				Tar agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
04-01-2023		0000	13113		763.381	114,00 D ✓	
				Tar agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
04-01-2023		0000	13113		763.381	6,20 D ✓	
				Tar agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
04-01-2023		0000	00000		1.972	1.900,00 D ✓	
05-01-2023		2521	99015		552.521.000.019.938	110.000,00 D ✓	
				05/01 16.50 FUNDO M P G RERIUTABA FE			
05-01-2023		0000	14109		763.381	3.120,00 D	
05-01-2023		2521	99015		552.521.000.005.636	110.000,00 D ✓	
				05/01 16.56 PMR FPM			
05-01-2023		0000	13113		763.381	55,20 D ✓	
				Tar agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
05-01-2023		0000	13113		763.381	18,40 D ✓	
				Tar agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
05-01-2023		0000	13113		763.381	36,00 D ✓	
				Tar agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
05-01-2023		0000	00000		1.972	2.220,00 D ✓	
06-01-2023		0000	14109		763.381	3.120,00 D	
06-01-2023		0000	13113		763.381	41,40 D ✓	
				Tar agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
06-01-2023		0000	13113		763.381	42,40 D ✓	
				Tar agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
06-01-2023		0000	00000		1.972	350,00 D ✓	
09-01-2023		0000	14109		763.381	3.120,00 D	
09-01-2023		0000	13113		763.381	11,50 D ✓	
				Tar agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
09-01-2023		0000	13113		763.381	49,00 D ✓	
				Tar agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
09-01-2023		0000	13113		763.381	13,60 D ✓	
				Tar agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			

09/01/2023	0000	0000		1.972	132,00 D ✓
10/01/2023	0000	14109		763.381	132,00 D ✓
10/01/2023	0000	13113		763.381	132,00 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrência 08/01/2023		
10/01/2023	0000	13113		763.381	132,00 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrência 08/01/2023		
10/01/2023	0000	13113		763.381	132,00 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrência 08/01/2023		
10/01/2023	0000	00000		1.972	132,00 D ✓
11/01/2023	0000	14109		763.381	132,00 D ✓
11/01/2023	2521	99015		553.473.000.037.448	132,00 D ✓
			11/01 16 16 BARBARA NUNES CAVALCANTE		
11/01/2023	0000	13113		763.381	132,00 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrência 09/01/2023		
11/01/2023	0000	13113		763.381	132,00 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrência 09/01/2023		
11/01/2023	0000	13113		763.381	132,00 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrência 09/01/2023		
11/01/2023	0000	13113		763.381	132,00 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrência 09/01/2023		
11/01/2023	0000	00000		1.972	132,00 D ✓
12/01/2023	0000	14109		763.381	132,00 D ✓
12/01/2023	2521	99015		553.515.000.105.015	132,00 D ✓
			12/01 10 34 ASP AU 00007598667000187		
12/01/2023	2521	99015		553.515.000.105.015	132,00 D ✓
			12/01 10 34 ASP AU 00007598667000187		
12/01/2023	0000	13113		763.381	132,00 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrência 10/01/2023		
12/01/2023	0000	13113		763.381	132,00 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrência 10/01/2023		
12/01/2023	0000	13113		763.381	132,00 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrência 10/01/2023		
12/01/2023	0000	13113		763.381	132,00 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrência 10/01/2023		
12/01/2023	0000	00000		1.972	132,00 D ✓
13/01/2023	0000	14109		763.381	132,00 D ✓
13/01/2023	0000	13113		763.381	132,00 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrência 11/01/2023		
13/01/2023	0000	00000		1.972	132,00 D ✓
16/01/2023	0000	14109		763.381	132,00 D ✓
16/01/2023	0000	13113		763.381	132,00 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrência 12/01/2023		
16/01/2023	0000	13113		763.381	132,00 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrência 12/01/2023		
16/01/2023	0000	00000		1.972	132,00 D ✓
17/01/2023	0000	14109		763.381	132,00 D ✓
17/01/2023	0000	13113		763.381	132,00 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrência 13/01/2023		
17/01/2023	0000	00000		1.972	132,00 D ✓
18/01/2023	0000	14109		763.381	132,00 D ✓
18/01/2023	0000	13113		763.381	132,00 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrência 16/01/2023		
18/01/2023	0000	13113		763.381	132,00 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrência 16/01/2023		
18/01/2023	0000	13113		763.381	132,00 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrência 16/01/2023		
18/01/2023	0000	13113		763.381	132,00 D ✓

Tar. agrupadas - ocorrência 16/01/2023					
16/01/2023	0000	00000		1.972	2.750,00 D ✓
16/01/2023	0000	14109		763.381	400,00 D ✓
16/01/2023	2521	99015		552.521.000.005.636	100,00 D ✓
19/01 14:47 PMR FPM					
19/01/2023	0000	13113		763.381	10,00 D ✓
Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2023					
19/01/2023	0000	13113		763.381	30,00 D ✓
Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2023					
19/01/2023	0000	00000		1.972	2.750,00 D ✓
20/01/2023	2521	99015		552.521.000.005.636	100,00 D ✓
20/01 15:13 PMR FPM					
20/01/2023	2521	99015		552.521.000.005.636	100,00 D ✓
20/01 15:13 PMR FPM					
20/01/2023	0000	14109		763.381	300,00 D ✓
20/01/2023	0000	13113		763.381	10,00 D ✓
Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2023					
20/01/2023	0000	13113		763.381	30,00 D ✓
Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2023					
20/01/2023	0000	00000		1.972	2.750,00 D ✓
23/01/2023	0000	14109		763.381	10,00 D ✓
23/01/2023	2521	99015		552.521.000.005.636	100,00 D ✓
23/01 13:59 PMR FPM					
23/01/2023	0000	13113		763.381	10,00 D ✓
Tar. agrupadas - ocorrência 19/01/2023					
23/01/2023	0000	13113		763.381	20,00 D ✓
Tar. agrupadas - ocorrência 19/01/2023					
23/01/2023	0000	00000		1.972	2.750,00 D ✓
24/01/2023	2521	99015		552.521.000.006.446	120,00 D ✓
24/01 16:07 PREF MUN RTBA CONTA MOVI					
24/01/2023	2521	99015		552.521.000.006.446	120,00 D ✓
24/01 16:07 PREF MUN RTBA CONTA MOVI					
24/01/2023	2521	99015		552.521.000.006.446	100,00 D ✓
24/01 16:07 PREF MUN RTBA CONTA MOVI					
24/01/2023	2521	99015		552.521.000.006.446	100,00 D ✓
24/01 16:07 PREF MUN RTBA CONTA MOVI					
24/01/2023	0000	14109		763.381	100,00 D ✓
24/01/2023	2521	99015		552.521.000.022.910	100,00 D ✓
24/01 08:19 ASSOCIAÇÃO RERIUTABA					
24/01/2023	0000	13113		763.381	10,00 D ✓
Tar. agrupadas - ocorrência 20/01/2023					
24/01/2023	0000	13113		763.381	10,00 D ✓
Tar. agrupadas - ocorrência 20/01/2023					
24/01/2023	0000	00000		1.972	2.750,00 D ✓
25/01/2023	0000	14109		763.381	100,00 D ✓
25/01/2023	0000	13113		763.381	10,00 D ✓
Tar. agrupadas - ocorrência 23/01/2023					
25/01/2023	0000	13113		763.381	30,00 D ✓
Tar. agrupadas - ocorrência 23/01/2023					
25/01/2023	0000	00000		1.972	2.750,00 D ✓
26/01/2023	0000	14109		763.381	200,00 D ✓
26/01/2023	0000	13113		763.381	10,00 D ✓
Tar. agrupadas - ocorrência 24/01/2023					
26/01/2023	0000	13113		763.381	10,00 D ✓
Tar. agrupadas - ocorrência 24/01/2023					
26/01/2023	0000	00000		1.972	2.750,00 D ✓
27/01/2023	0000	14109		763.381	100,00 D ✓

27/01/2023	2521	99015	27/01 11:40 PMR FPM	552.521.000.005.636	5.000,00 D ✓
27/01/2023	2521	99015	27/01 10:49 ANTONIO VALDI MARTINS ME	552.521.000.010.249	1.513,00 D ✓
27/01/2023	0000	13105	COPEL DE CIA ENERGIA TICA GE	12.701	1.202,28 D ✓
27/01/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	763.381	10,00 D ✓
27/01/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	763.381	10,00 D ✓
27/01/2023	0000	00000		1.972	1.972,00 D ✓
30/01/2023	0000	14109		763.381	430,21 D
30/01/2023	0000	13113		763.381	4,60 D ✓
30/01/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	763.381	48,00 D ✓
30/01/2023	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	763.381	48,00 D ✓
30/01/2023	0000	00000		1.972	479,71 D ✓
31/01/2023	0000	14109		763.381	150,00 D
31/01/2023	0000	13113		763.381	4,60 D ✓
31/01/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023	763.381	58,00 D ✓
31/01/2023	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023	763.381	58,00 D ✓
31/01/2023	0000	00000		1.972	107,00 D ✓
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 D

Transação efetuada com sucesso por JF860195 SUYANY B OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301690150
06/02/2023 10:03:00

Cliente

Agência

2521-6

Conta

1.000.000 FIM APLICACAO TRIBUTOS

Mensagem referência

JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	932,30			839,945453		
02/01/2023	APLICAÇÃO	789,88			703,235417	1,110410512	1,543,120868
04/01/2023	APLICAÇÃO	4.800,72			4.319,965374	1,111286685	5,863,146242
05/01/2023	RESGATE	2.042,64			1.837,331237	1,111742923	4,025,815005
	Aplicação 27/12/2022	898,83			808,039370		
	Aplicação 29/12/2022	35,47			31,908061		
	Aplicação 02/01/2023	781,82			703,235417		
	Aplicação 04/01/2023	327,02			294,150369		
06/01/2023	APLICAÇÃO	1.886,51			1.696,217110	1,112186635	5,722,032115
09/01/2023	APLICAÇÃO	1.120,66			1.007,215231	1,112632102	6,729,247346
10/01/2023	APLICAÇÃO	730,01			655,846545	1,113080498	7,385,093891
11/01/2023	RESGATE	449,41			403,590845	1,113528728	6,981,503046
	Aplicação 04/01/2023	449,41			403,590845		
12/01/2023	RESGATE	650,42			583,866632	1,113987277	6,397,636414
	Aplicação 04/01/2023	650,42			583,866632		
13/01/2023	APLICAÇÃO	731,01			673,897927	1,114436932	7,071,534341
16/01/2023	APLICAÇÃO	712,66			639,227183	1,114877493	7,710,761524
17/01/2023	APLICAÇÃO	318,00			285,117606	1,115326228	7,995,879130
18/01/2023	APLICAÇÃO	2.758,56			2.470,543685	1,115770867	10,466,422215
19/01/2023	RESGATE	1.601,80			1.440,804310	1,116227164	9,029,617905
	Aplicação 04/01/2023	1.601,80			1.436,804310		
20/01/2023	APLICAÇÃO	5.769,58			5.167,009000	1,116675043	14,196,706905
23/01/2023	RESGATE	7.657,80			6.854,865454	1,117133524	7,341,841451
	Aplicação 04/01/2023	1.759,15			1.601,553218		
	Aplicação 06/01/2023	1.894,90			1.696,217110		
	Aplicação 09/01/2023	1.125,19			1.007,215231		
	Aplicação 10/01/2023	732,67			655,846545		
	Aplicação 13/01/2023	752,83			673,897927		
	Aplicação 16/01/2023	714,10			639,227183		
	Aplicação 17/01/2023	318,52			285,117606		
	Aplicação 18/01/2023	330,44			295,790634		
24/01/2023	RESGATE	1.033,29			924,569605	1,117590276	6,417,271846
	Aplicação 18/01/2023	1.033,29			924,569605		
25/01/2023	APLICAÇÃO	205,40			237,380267	1,118037326	6,654,652113
26/01/2023	APLICAÇÃO	178,65			159,723905	1,118492562	6,814,376016
27/01/2023	RESGATE	7.397,82			6.611,452161	1,118940260	202,923857
	Aplicação 18/01/2023	1.358,66			1.250,182846		
	Aplicação 20/01/2023	5.761,00			5.167,009000		
	Aplicação 25/01/2023	217,28			194,180315		
30/01/2023	APLICAÇÃO	379,71			339,209704	1,119396040	542,133561
31/01/2023	APLICAÇÃO	137,40			122,695696	1,119843679	664,829257
31/01/2023	SALDO ATUAL	744,50			664,829257		664,829257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	932,30
APLICAÇÕES (+)	20.588,15
RESGATES (-)	20.835,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,23
SALDO ATUAL =	744,50

Valor da Cota



Extrato conta corrente

G335060859301690038
06/02/2023 09:17:17

Cliente - Conta atual

Agência 2521-0
Conta corrente 12107-X P R ROYALTIES PETRO
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 R
26/01/2023		0000	14138	079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA	202.301.260.001.260	1.481,97 R	
26/01/2023		0000	00000		1.972	1.28,10 R	0,00 R
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 R

OBSERVAÇÕES:

Transmissão efetuada com sucesso por JEB60195 SUZANY B OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301690152
06/02/2023 10:03:34

Cliente

Agência 4211

Conta 12107-X P R R O R Á L T E L - PETRO

Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	676,77			161,291473		
31/01/2023	SALDO ATUAL	683,21			161,291473		161,291473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	676,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,44
SALDO ATUAL =	683,21

Valor da Cota

30/12/2022	4,196407502
31/01/2023	4,235675202

Rentabilidade

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

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.180,33			1.063,408541		
26/01/2023	APLICAÇÃO	128,18			114,600672	1,118492582	1.178,009213
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.319,19			1.178,009213		1.178,009213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.180,33
APLICAÇÕES (+)	128,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,68
SALDO ATUAL =	1.319,19

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119842679

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	9,9745

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335060859301690040
06/02/2023 09:17:40

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 12134-7 - PMR CONVÊNIO 1602004
Período do extrato de 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00
31/01/2023		0000	00000	560 S A L D O			1.000,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE060195 SUYANY B OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301690154
06/02/2023 10:04:14

Cliente

Agência 2521-6

Conta 12134-7 P.M.R. CONVÊNIO 160 2004

Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.241,36			1.118,335125		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.252,36			1.118,335125		1.118,335125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.241,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRAF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,96
SALDO ATUAL =	1.252,36

Valor da Cota

30/12/2022	1.109952177
31/01/2023	1.119843679

Rentabilidade

Por mês	0,8911
Por ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9343

Transação efetuada com sucesso por JEFFERSON ROCHA KENIALE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para diferentes motivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

G335060859301690041
06/02/2023 09:17:52

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 12632-2 P.M.R.P. CEARA VIDA MELHOR
Período do extrato de 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			R\$ 0,00
31/01/2023		0000	00000	999 S.A.L.D.O.			R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE060195 SUYANY B OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301690155
06/02/2023 10:04:54

Cliente

Agência 25216

Conta 12002 2 F F M R - C E ARA VILA M' LINDA

Mês/ano referência JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ 4 238 906/0001 27

Data	Histórico	Valor	Valor RPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	362,13	✓		86,305518		
31/01/2023	SALDO ATUAL	365,58			86,305518		86,305518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,45
SALDO ATUAL =	365,58

Valor da Cota

30/12/2022	4,196918562
31/01/2023	4,234875202

Rentabilidade

Por mês	0,941%
Anual	9,941%
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: FERGUS SUIYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335060859301690044
06/02/2023 09:18:33

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 13586-0 PM RERIUTABA -SNA
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt Data de lançamento	Dt Movimento	Aç. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	Saldo Anterior			
02/01/2023		0000	14011		350	10,00 D	10,00 D
02/01/2023		0000	14011		350	10,00 D	20,00 D
02/01/2023		0000	14011		350	10,00 D	30,00 D
02/01/2023		0000	14011		350	10,00 D	40,00 D
02/01/2023		0000	00000		1972	25,86 D	65,86 D
04/01/2023		0000	14011		350	10,00 D	75,86 D
04/01/2023		0000	00000		1972	12,54 D	88,40 D
05/01/2023		0000	14011		350	10,00 D	98,40 D
05/01/2023		0000	14011		350	12,54 D	110,94 D
05/01/2023		0000	14011		350	24,12 D	135,06 D
05/01/2023		0000	00000		1972	80,06 D	215,12 D
06/01/2023		0000	14011		350	12,54 D	227,66 D
06/01/2023		0000	00000		1972	15,28 D	242,94 D
08/01/2023		0000	14011		350	51,00 D	293,94 D
08/01/2023		0000	00000		1972	10,00 D	303,94 D
10/01/2023		0000	14011		350	10,00 D	313,94 D
10/01/2023		0000	00000		1972	10,00 D	323,94 D
11/01/2023		0000	14011		350	10,00 D	333,94 D
11/01/2023		0000	14011		350	10,00 D	343,94 D
11/01/2023		0000	14011		350	10,00 D	353,94 D
11/01/2023		0000	14011		350	10,00 D	363,94 D
11/01/2023		0000	00000		1972	22,16 D	386,10 D
12/01/2023		0000	14011		350	10,00 D	396,10 D
12/01/2023		0000	14011		350	10,00 D	406,10 D
12/01/2023		0000	14011		350	10,00 D	416,10 D
12/01/2023		0000	00000		1972	17,43 D	433,53 D
13/01/2023		0000	14011		350	10,00 D	443,53 D
13/01/2023		0000	14011		350	10,00 D	453,53 D
13/01/2023		0000	00000		1972	16,90 D	470,43 D
16/01/2023		0000	14011		350	10,00 D	480,43 D
16/01/2023		0000	14011		350	25,00 D	505,43 D
16/01/2023		0000	00000		1972	30,84 D	536,27 D
17/01/2023		0000	14011		350	10,00 D	546,27 D
17/01/2023		0000	14011		350	10,00 D	556,27 D
17/01/2023		0000	14011		350	10,00 D	566,27 D
17/01/2023		0000	00000		1972	14,00 D	580,27 D
18/01/2023		0000	14011		350	10,00 D	590,27 D
18/01/2023		0000	14011		350	10,00 D	600,27 D
18/01/2023		0000	14011		350	10,00 D	610,27 D
18/01/2023		0000	00000		1972	28,00 D	638,27 D
19/01/2023		0000	14011		350	10,00 D	648,27 D
19/01/2023		0000	14011		350	10,00 D	658,27 D
19/01/2023		0000	14011		350	10,00 D	668,27 D
19/01/2023		0000	00000		1972	25,15 D	693,42 D

20/01/2023	0000	14011	Transferência para a conta de	350		
20/01/2023	0000	14011	Transferência para a conta de	350	5.23 D	
20/01/2023	0000	14011	Transferência para a conta de	350	5.23 D	
20/01/2023	0000	00000	Transferência para a conta de	1.972	387.05 D	5.23 D
23/01/2023	0000	14011	Transferência para a conta de	350	5.23 D	
23/01/2023	0000	14011	Transferência para a conta de	350	5.23 D	
23/01/2023	0000	14011	Transferência para a conta de	350	5.23 D	
23/01/2023	0000	00000	Transferência para a conta de	1.972	447.74 D	5.23 D
24/01/2023	0000	14011	Transferência para a conta de	350	5.23 D	
24/01/2023	0000	14011	Transferência para a conta de	350	5.23 D	
24/01/2023	0000	14011	Transferência para a conta de	350	5.23 D	
24/01/2023	0000	14011	Transferência para a conta de	350	5.23 D	
24/01/2023	0000	00000	Transferência para a conta de	1.972	1.948.32 D	5.23 D
25/01/2023	0000	14011	Transferência para a conta de	350	5.23 D	
25/01/2023	0000	14011	Transferência para a conta de	350	5.23 D	
25/01/2023	0000	00000	Transferência para a conta de	1.972	332.13 D	5.23 D
26/01/2023	0000	14011	Transferência para a conta de	350	5.23 D	
26/01/2023	0000	14011	Transferência para a conta de	350	5.23 D	
26/01/2023	0000	14011	Transferência para a conta de	350	5.23 D	
26/01/2023	0000	00000	Transferência para a conta de	1.972	15.21 D	5.23 D
27/01/2023	0000	14011	Transferência para a conta de	350	5.23 D	
27/01/2023	0000	14011	Transferência para a conta de	350	5.23 D	
27/01/2023	0000	14011	Transferência para a conta de	350	5.23 D	
27/01/2023	0000	00000	Transferência para a conta de	1.972	16.36 D	5.23 D
30/01/2023	0000	14011	Transferência para a conta de	350	5.23 D	
30/01/2023	0000	00000	Transferência para a conta de	1.972	5.07 D	5.23 D
31/01/2023	0000	14011	Transferência para a conta de	350	5.23 D	
31/01/2023	0000	14011	Transferência para a conta de	350	5.23 D	
31/01/2023	0000	00000	Transferência para a conta de	1.972	347.02 D	
31/01/2023	0000	00000	9999 S A L D O			

06/02/2023 09:18

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA

06/02/2023 09:18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301690158
06/02/2023 10:05:58

Cliente

Aplicar

25214

Conta

Fundo de Investimento Tópico - BVA

Mês/ano referência

JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	469,16	✓			422,682982		
02/01/2023	APLICAÇÃO	75,86				68,317076	1,110410512	491,000058
04/01/2023	APLICAÇÃO	44,94				40,078066	1,111286685	531,078124
05/01/2023	APLICAÇÃO	85,08				76,528483	1,111742923	607,608207
06/01/2023	APLICAÇÃO	15,28				13,736701	1,112186635	621,346908
09/01/2023	APLICAÇÃO	10,00				8,967696	1,112632102	630,334604
10/01/2023	APLICAÇÃO	10,66				9,577025	1,113080496	639,911629
11/01/2023	APLICAÇÃO	623,06				559,536529	1,113528728	1.199,448156
12/01/2023	APLICAÇÃO	15,00				13,465144	1,113987277	1.212,913302
13/01/2023	APLICAÇÃO	16,90				15,164744	1,114426932	1.228,078046
16/01/2023	APLICAÇÃO	30,81				27,635323	1,114877493	1.255,713369
17/01/2023	APLICAÇÃO	36,03				27,507572	1,115329226	1.283,220941
18/01/2023	APLICAÇÃO	138,90				177,509563	1,115770667	1.460,730504
19/01/2023	APLICAÇÃO	75,11				67,300840	1,116227164	1.528,091344
20/01/2023	APLICAÇÃO	387,09				349,643919	1,116679043	1.874,735263
23/01/2023	APLICAÇÃO	467,74				436,599555	1,117133524	2.311,334818
24/01/2023	APLICAÇÃO	1.836,32				1.732,584667	1,117590276	4.043,919685
25/01/2023	APLICAÇÃO	112,16				100,336542	1,118047326	4.144,256227
26/01/2023	APLICAÇÃO	111,21				13,598650	1,118492562	4.157,854886
27/01/2023	APLICAÇÃO	16,35				14,620977	1,118940260	4.172,475863
30/01/2023	APLICAÇÃO	5,07				4,529228	1,119356040	4.177,005091
31/01/2023	APLICAÇÃO	147,02				131,286181	1,119843670	4.308,291272
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.824,61				4.308,291272		4.308,291272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469,16
APLICAÇÕES (+)	4.338,11
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO (+)	37,34
SALDO ATUAL (+)	4.824,61

Valor da Cota

30/12/2022	1,10952177
31/01/2023	1,119843670

Rentabilidade

12 meses	0,8911
6 meses	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: IF660195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335060859301690047
06/02/2023 09:19:01

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13703-0 PRM CASA DA MEMORIA
Período do extrato de 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	historico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JEB60195 SUYANY B OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301690160
06/02/2023 10:06:35

Cliente

Agência

25214

Conta

13703-0 PRM CASA DA MEMÓRIA

Mês/ano referência

JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	70,58			16,820058		
31/01/2023	SALDO ATUAL	71,25			16,820058		16,820058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	71,25

Valor da Cota

30/12/2022	4,105846582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JF 060195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335060859301690051
06/02/2023 09:19:48

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8
Conta corrente 14439-8 P M R SECK MUN DE TRAN
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.111,11
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.111,11

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUYANY B OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301690165
06/02/2023 10:08:01

Cliente

Agência 25210

Conta 0439-6 F.M.R. SEUR MON DE TRAN

Mês/ano referência JANEIRO/2023

S. Publico Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,31	✓			0,074165		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,31				0,074165		0,074165

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/12/2022	4 195916582
31/01/2023	4 235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5621

Transação efetuada com sucesso por JF660195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335060859301690052
06/02/2023 09:20:03

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 1446-1 - P.M.S.M. - MEU AMBIENTE
Período do extrato de 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt balance	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			R\$ 0,00
31/01/2023		0000	00000	999 S.A.L.D.O.			R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE600195 SUYANY B OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301890166
06/02/2023 10:08:16

Cliente

Agência 2521-6
Cota 14443-1 F M X S M T M E I O A M B I E N T E
Mês/ano referência J A N E I R O / 2 0 2 3

S. Público Automatico CNPJ 4.288.966/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0.02		0.005439		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0.02		0.005439		0.005439

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 LIQUIDO	0.00
SALDO ATUAL =	0.02

Valor da Cota

30/12/2022	4.195946582
31/01/2023	4.215875202

Rentabilidade

No mes	0.4015
No ano	1.9515
Ultimos 12 meses	10.5821

Transação efetuada com sucesso por: 1F660195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 3722

Ouvidoria BB: 0800 729 5678
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335060859301690054
06/02/2023 09:20:28

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 14548-3 PM RERIO TABA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 ate 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2013		0000	05/000	000 Saldo Anterior			6.114,00
31/01/2023		0000	00000	999 S.A.L.D.O.			6.114,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE600195 SUYANY B OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301690169
06/02/2023 10:08:58

Cliente

Agência 2521-6
Conta 14546-3 PM PERIUTABA
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,24			0,057324		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,24			0,057324		0,057324

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/12/2022	4.195946582
31/01/2023	4.235875292

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JFC60195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G338081138808812022
09/03/2023 11:55:03

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 898,73 C

Agência - Conta 2521-6 / 10000-1
Período 01/01/2023 a 31/01/2023
variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PMR PRO CIDADANIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Aq. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					R\$86,13 C
09/01/2023	10/01/2023	10/12	741 Realiste Monetário - BACEN	2521-6			1,58 C	
09/01/2023	10/01/2023	10/12	737 Juros	2521-6			4,44 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								R\$92,15 C
Rendimentos								
SELIC igual/menor que 8,5% A.A. TR+70% DA SELIC								
SELIC maior que 8,5% A.A. TR+0,5% A.M.								

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335060859301690080
06/02/2023 09:26:56

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17663-X - MUNICIPIO DE KERUATIARA
Período do extrato de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE060195 SUYANY B OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301690194
06/02/2023 10:17:47

Cliente

Agência 25210
Conta 17605-X PMR CONC. REINICIADA 2014
Mês/ano referência JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002125		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,002125		0,002125

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946562
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335060859301690119
06/02/2023 09:42:20

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 20029-8 CONCURSO RERUTABA 2010
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dr. balanço	Cr. movimento	Ag. origem	Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2019		0000	00000	990 Saldo Anterior			1.000,00
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.000,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE060195 SYLANY B OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301690230
06/02/2023 10:28:39

Cliente

Agência 25216
Conta 29029-B CONCURSO REGRUTABA 2019
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	754,55			179,780709		
31/01/2023	SALDO ATUAL	761,53			179,780709		179,780709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	754,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,18
SALDO ATUAL =	761,53

Valor da Cota

30/12/2022	4.195846002
31/01/2023	4.235875282

Rentabilidade

No mês	0.9515
No ano	0.9515
Últimos 12 meses	10.5821

Transação efetuada com sucesso por: FÉBIO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0088

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335060859301690120
06/02/2023 09:42:32

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Carta corrente	2408-7 - Modelo 000 00000 7A6A 0000
Período do extrato	de 01/01/2023 até 31/03/2023

Langamentos

De	Dr	Ag	Contem	Valor	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento							
15/12/2022		9300	9300	000	Saldo Anterior			9.300,00
13/01/2023		0000	14011	350		350	350,00	9.650,00
13/01/2023		0000	13011	850		850	850,00	10.500,00
31/01/2023		0000	00000	999	SALDO			10.500,00

OBSERVAÇÕES:

Transação eletrônica com depósito para F66195 SUYANY D OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301690232
06/02/2023 10:28:56

Cliente
Agência 2621-6
Conta 20580-7 MUNICIPIO DE KIRITABA CFM
Mês/ano referência JAN/FEV 2023

NAO ENCONTREI RESULTADO PARA PERÍODO SELECIONADO

Transação efetuada com sucesso por JCEG00195 SAU VANY R OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 729 0078

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335060859301690122
06/02/2023 09:42:59

Cliente - Conta atual

Agência 25216
Conta corrente 20423-4 KERIUTABA LC 173 AUX COVID
Período do extrato de 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

DT	DT	Agência	Valor	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2020	Saldo Anterior	0000	00000	000 Saldo Anterior			00000
31/01/2023	Saldo	0000	00000	999 S A L D O			00000

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUYANY B OLIVEIRA





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33506085/301690234
06/02/2023 10:29:54

Cliente

Agência

25216

Conta

204234 REKIDTABA LC173 AUX COVID

Mês/ano referência

JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	36,78			23.542856		
31/01/2023	SALDO ATUAL	59,72			23.542856		23.542856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL	59,72

Valor da Cota

30/12/2022	4,19568562
31/01/2023	4,236875292

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5621

Transação eletrônica distribuída para o BB1190234WCH100015PBRX

Serviço de Atendimento ao Cliente de 9h às 18h (7/9h) 0800 729 9086

Ouvadora 68 6800 729 9078
Para deficientes auditivos 0800 729 9086



Extrato conta corrente

G335060859301690127
06/02/2023 09:44:01

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 21062-5 TRANSF ESPECIAIS 2311702
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 ate 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt	Dt	Ass. origem	Este	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço de abertura						
20/12/2022		0000	ALDOR	000 Saldo Anterior			
31/01/2023		0000	ALDOR	000 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação eletrônica com sucesso por 3F660195 SUYANY B OLIVEIRA





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301690239
06/02/2023 10:32:17

Cliente

Agência 2521-E

Conta 2100295-1 (BANCA) Borema AIS-2 311702

Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	990,31			892,211726		
31/01/2023	SALDO ATUAL	999,14			892,211726		892,211726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	990,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,83
SALDO ATUAL =	999,14

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,115644674

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JF660195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335060859301690129
06/02/2023 09:44:27

Cliente - Conta atual

Agência 25215
Conta corrente 21744-1 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 ate 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.781,00
06/01/2023		0000	13105	104 4372 026620132000100 SHEKINAH CONS	10 601	60.267,19 D	
06/01/2023		0000	13105	104 4372 026620132000100 SHEKINAH CONS	10 602	7.111,24 D	
06/01/2023		0000	00000	104 4372 026620132000100 SHEKINAH CONS	1 972	5.121,81 D	3.662,95
26/01/2023		2521	99015	26/01 16/44 INOVA S C E LTDA	552 285 000.031 189	72.031,16 D	
26/01/2023		0000	00000	26/01 16/44 INOVA S C E LTDA	1 972	5.121,81 D	3.662,95
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			3.662,95

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JF660195 SUYANY B OLIVEIRA



Consultas Investimentos Fundos - Mensal

G3335060859301690241
06/02/2023 10:32:51

Cliente

Agência 25216
Conta 21744-1 TRANSF ESPECIAIS-4311702
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automatico - CNPJ 42.592.315/0001-15									
Data	Histórico	Valor	Valor R\$ Proj Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	753.796,59			679.125,286095				
06/01/2023	RESGATE	67.378,43			60.581,945403	1,112186635	618.543,340692		
	Aplicação 04/07/2022	67.378,43			60.581,945403				
26/01/2023	RESGATE	72.051,18			64.418,112778	1,118492562	554.125,227914		
	Aplicação 04/07/2022	72.051,18			64.418,112778				
31/01/2023	SALDO ATUAL	620.533,63			554.125,227914		554.125,227914		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	753.796,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	139.429,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.166,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.166,65
SALDO ATUAL =	620.533,63

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952171
31/01/2023	1,119843674

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JE669195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335060858301690132
06/02/2023 09:46:04

Cliente - Conta atual

Agência 25214
Conta corrente 31858-2 PMR FE AR10 L7525
Período do extrato de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			100,00
10/01/2023		2521	99015	13/01/14/31 PMR FPM	552 521 000 005 636	50 000,00 D	
10/01/2023		0000	00000		1 972	50 000,00 D	50,00
15/01/2023		2521	99015	13/01/16/04 PMR FPM	552 521 000 005 636	8 000,00 D	
15/01/2023		0000	00000		1 972		
17/01/2023		2521	99015	17/01/15/25 INOVA S C E LTDA	552 285 000 031 183	40 000,02 D	
17/01/2023		0000	00000		1 972	40 000,02 D	10,00
20/01/2023		0000	14011		350	10 000,00 D	
20/01/2023		0000	13011		850	302,17 D	
20/01/2023		0000	00000		1 972	35 804,89 D	35 804,89
25/01/2023		2521	99015	25/01/10/05 RVP CONS & SERVICOS LTDA	554 272 000 008 089	50 000,00 D	
25/01/2023		0000	00000		1 972	50 000,00 D	35 804,89
30/01/2023		0000	14011		350	10 000,00 D	
30/01/2023		0000	13011		850	194,04 D	
30/01/2023		0000	00000		1 972	11 200,23 D	24 604,85
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			24 604,85

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SOYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301690244
06/02/2023 10:33:52

Cliente

Agência 252146

Conta

31028 / PREFEITURA MUNICIPAL RENO

Mês/ano referência

JANEIRO/2023

BB RF CP Automatico - CNPJ 42.592.315/0001-19

Data	Historico	Valor Cota BBRF CP	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	209.543,353557				
10/01/2023	APLICAÇÃO	69.335,11		49.713,753946	1,113080498	259.057,107503
13/01/2023	RESGATE	80.000,00		80.758,995871	1,114426932	178.298,111632
	Aplicação 13/12/2022	60.000,00		80.758,995871		
17/01/2023	RESGATE	67.040,62		60.108,368289	1,115329228	118.189,743343
	Aplicação 13/12/2022	67.040,62		60.108,368289		
20/01/2023	APLICAÇÃO	35.854,99		32.108,590400	1,116679043	150.298,333743
25/01/2023	RESGATE	50.000,00		44.721.226061	1,118037326	105.577,107682
	Aplicação 13/12/2022	17.822,65		15.941.180586		
	Aplicação 16/12/2022	32.177,17		28.780,045473		
30/01/2023	APLICAÇÃO	18.229,23		16.276,839785	1,119396040	121.853.947467
31/01/2023	SALDO ATUAL	136.457,37		121.853.947467		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.543,35
APLICAÇÕES (+)	109.410,69
RESGATES (-)	207.040,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.726,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO (+)	1.726,25
SALDO ATUAL =	136.457,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Quase 12 meses	0,9733

Assinatura Atend. Atendimento: JESSICA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC - 0800 729 5678

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335060859301690135
06/02/2023 09:46:52

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 283141-4 P M R DES EXPOTACOES MUN
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dr	Dt	Ass. origem	Valor	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço de	movimento						
29/12/2022		0000	00000	999 Saldo Anterior			0,00
30/01/2023		0000	14011	999 Saldo Anterior	350	140,11	140,11
30/01/2023		0000	13011	999 Saldo Anterior	850	25,910	166,02
30/01/2023		0000	00000	999 Saldo Anterior	1.972	2.400,110	2.566,13
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.566,13

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE660190 SUYANY B OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301890247
06/02/2023 10:34:32

Cliente

Agência

252306

Conta

253.414 FIA A DES EXPOTAÇÕES MUN

Mes/ano referência

JAN/FEB/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.710,59			4.243,879322		
30/01/2023	APLICAÇÃO	2.466,11			2.203,071935	1,119396040	6.446,951257
31/01/2023	SALDO ATUAL	7.219,58			6.446,951257		6.446,951257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.710,59
APLICAÇÕES (+)	2.466,11
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,97
SALDO ATUAL =	7.219,58

Valor da Cota

30/12/2022	1,1196052177
31/01/2023	1,119643970

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,6911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: P M KERIUTABA ICMS
Conta: 1423 | 006 | 00110080-9
Data: 06/02/2023 - 11:15
Mês: Janeiro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/01/2023	767906	APLICACAO	116.044,21 D ✓	116.044,21 D
03/01/2023	170851	REP ICMS	117.855,21 C ✓	1.811,00 C
03/01/2023	139542	ENVIO TED	1.800,00 D	11,00 C
03/01/2023	139542	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C
04/01/2023	285599	RESGATE	115.022,00 C ✓	115.022,00 C
04/01/2023	108711	DEVOL TED	915,36 C ✓	115.937,36 C
04/01/2023	108711	ENVIO TED	915,36 D ✓	115.022,00 C
04/01/2023	140920	ENVIO TED	115.000,00 D ✓	22,00 C
04/01/2023	108711	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	11,00 C
04/01/2023	140920	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C
10/01/2023	170851	REP ICMS	29.727,74 C ✓	29.727,74 C
10/01/2023	990001	APL AUTOM	29.727,74 D ✓	0,00 C
11/01/2023	479143	APLICACAO	10.348,62 D ✓	10.348,62 D
11/01/2023	170851	REP ICMS	10.348,62 C ✓	0,00 C
12/01/2023	295554	RESGATE	40.011,00 C ✓	40.011,00 C
12/01/2023	119033	ENVIO TED	40.000,00 D ✓	11,00 C
12/01/2023	119033	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C
17/01/2023	283958	APLICACAO	75.204,33 D ✓	75.204,33 D
17/01/2023	170851	REP ICMS	157.201,35 C ✓	81.997,02 C
17/01/2023	136976	ENVIO TED	70.000,00 D ✓	11.997,02 C
17/01/2023	136976	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	11.986,02 C
17/01/2023	047367	SERV CECID	5.126,33 D	6.859,69 C
17/01/2023	047367	SERV CECID	6.859,69 D	0,00 C
19/01/2023	275086	RESGATE	73.011,00 C ✓	73.011,00 C
19/01/2023	107336	ENVIO TED	73.000,00 D ✓	11,00 C
19/01/2023	107336	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C

24/01/2023	253336	APLICACAO	20.451,81 D ✓	20.451,81 D
24/01/2023	170851	REP ICMS	335.502,44 C ✓	315.050,63 C
24/01/2023	135218	ENVIO TED	300.000,00 D ✓	15.050,63 C
24/01/2023	135218	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	15.039,63 C
24/01/2023	072716	CONSORCIO	2.944,00 D	12.095,63 C
24/01/2023	144997	CONSORCIO	12.095,63 D	0,00 C
25/01/2023	583452	RESGATE	24.011,00 C ✓	24.011,00 C
25/01/2023	110432	ENVIO TED	24.000,00 D ✓	11,00 C
25/01/2023	110432	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D ✓	55,00 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C ✓	0,00 C
31/01/2023	324298	APLICACAO	50.680,04 D ✓	50.680,04 D
31/01/2023	170851	REP ICMS	79.133,24 C ✓	28.453,20 C
31/01/2023	142765	ENVIO TED	12.000,00 D ✓	16.453,20 C
31/01/2023	159886	ENVIO TED	5.000,00 D ✓	11.453,20 C
31/01/2023	142765	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	11.442,20 C
31/01/2023	159886	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	11.431,20 C
31/01/2023	072716	CONSORCIO	11.431,20 D	0,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

 Nome da Agência
 IPU, CE

Código 1423 Operação 0055 Emissão 06/02/2023

 Fundo
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
 CURTO

 CNPJ do Fundo
 00.834.074/0001-23

 Início das Atividades do Fundo
 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

 Endereço
 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
 Brasília/DF

 CNPJ da
 Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 P M RERIUTABA ICMS
 Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87 Conta Corrente 006.00110080-9 Mês/Ano Folha 01/2023 01/01
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	290,47C	43,255293
Aplicações	302.456,75C	44.869,109117
Resgates	252.110,00D	37.414,951896
Rendimento Bruto no Mês	155,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.792,39C	7.497,412514
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	116.044,21C	17.267,019017
04 / 01	RESGATE	115.022,00D	17.108,142333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	29.727,74C	4.414,596749
11 / 01	APLICACAO	10.348,62C	1.536,164805
12 / 01	RESGATE	40.011,00D	5.936,920343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	75.204,33C	11.145,551484
19 / 01	RESGATE	73.011,00D	10.811,809263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	20.451,81C	3.024,948513
25 / 01	RESGATE	24.011,00D	3.549,948386

**Extrato por período**

Cliente: P M RERIUTABA IPVA

Conta: 1423 | 006 | 00110082-5

Data: 06/02/2023 - 11:32

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/01/2023	767907	APLICACAO	2.839,21 D ✓	2.839,21 D
03/01/2023	170851	REP IPVA	2.839,21 C ✓	0,00 C
10/01/2023	170851	REP IPVA	22.869,36 C ✓	22.869,36 C
10/01/2023	990001	APL AUTOM	22.869,36 D ✓	0,00 C
11/01/2023	479144	APLICACAO	4.632,93 D ✓	4.632,93 D
11/01/2023	170851	REP IPVA	4.632,93 C ✓	0,00 C
12/01/2023	295555	RESGATE	30.011,00 C ✓	30.011,00 C
12/01/2023	119167	ENVIO TED	30.000,00 D ✓	11,00 C
12/01/2023	119167	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C
16/01/2023	298340	APLICACAO	21.178,63 D ✓	21.178,63 D
16/01/2023	170851	REP IPVA	21.178,63 C ✓	0,00 C
17/01/2023	283959	APLICACAO	7.697,92 D ✓	7.697,92 D
17/01/2023	170851	REP IPVA	7.697,92 C ✓	0,00 C
19/01/2023	275087	APLICACAO	13.126,43 D ✓	13.126,43 D
19/01/2023	170851	REP IPVA	13.126,43 C ✓	0,00 C
23/01/2023	360223	RESGATE	2.171,22 C ✓	2.171,22 C
23/01/2023	170851	REP IPVA	9.839,78 C ✓	12.011,00 C
23/01/2023	149406	ENVIO TED	12.000,00 D ✓	11,00 C
23/01/2023	149406	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C
24/01/2023	253337	RESGATE	23.840,06 C ✓	23.840,06 C
24/01/2023	170851	REP IPVA	4.170,94 C ✓	28.011,00 C
24/01/2023	145242	ENVIO TED	28.000,00 D ✓	11,00 C
24/01/2023	145242	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C
25/01/2023	583451	APLICACAO	5.460,00 D ✓	5.460,00 D
25/01/2023	170851	REP IPVA	5.460,00 C ✓	0,00 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D

25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C ✓	0,00 C
26/01/2023	275978	RESGATE	10.773,30 C ✓	10.773,30 C
26/01/2023	170851	REP IPVA	6.737,70 C ✓	17.511,00 C
26/01/2023	108888	ENVIO TED	17.500,00 D ✓	11,00 C
26/01/2023	108888	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C
27/01/2023	409912	APLICACAO	2.936,56 D ✓	2.936,56 D
27/01/2023	170851	REP IPVA	2.936,56 C ✓	0,00 C
30/01/2023	572539	APLICACAO	25.899,72 D ✓	25.899,72 D
30/01/2023	170851	REP IPVA	25.899,72 C ✓	0,00 C
31/01/2023	324299	APLICACAO	8.502,29 D ✓	8.502,29 D
31/01/2023	170851	REP IPVA	8.502,29 C ✓	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/02/2023	060900	ENVIO TED	15.000,00 D	15.000,00 D
06/02/2023	060900	TAR DOC IN	11,00 D	15.011,00 D

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

 Nome da Agência
 IPU, CE

Código 1423 Operação 0055 Emissão 06/02/2023

 Fundo
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
 CURTO

 CNPJ do Fundo
 00.834.074/0001-23

 Início das Atividades do Fundo
 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

 Endereço
 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
 Brasília/DF

 CNPJ da
 Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 P M RERIUTABA IPVA
 Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87 Conta Corrente 006.00110082-5 Mês/Ano 01/2023 Folha 01/02
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	132,28C	19,698615
Aplicações	115.143,05C	17.051,641389
Resgates	66.850,58D	9.900,746019
Rendimento Bruto no Mês	153,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.578,30C	7.170,593985
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	2.839,21C	422,465653
10 / 01	APLICACAO	22.869,36C	3.396,121007
11 / 01	APLICACAO	4.632,93C	687,719136
12 / 01	RESGATE	30.011,00D	4.453,099756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	21.178,63C	3.140,008670
17 / 01	APLICACAO	7.697,92C	1.140,859358
19 / 01	APLICACAO	13.126,43C	1.943,822900
23 / 01	RESGATE	2.171,22D	321,266480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	23.840,06D	3.526,091789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

25 / 01	APLICACAO	5.460,00C	807,243069
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	10.773,30D	1.592,156435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	2.936,56C	433,811715
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0.00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2023 a 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo XI - Art. 6º

Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

Para todos,
o sorriso de
Todos!

PORTARIA nº 020123.01, DE 02 DE JANEIRO DE 2023.

**NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA E DAS OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, ESTADO DO CEARÁ, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a comissão Permanente de Licitação para compras, alienação de bens, serviços e obras do município, com competência para processar licitações, conforme disposto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 2º - Na falta do presidente, o secretário substituirá-o e, por sua vez, o terceiro membro substituirá o secretário, pela ordem.

Art. 3º - Designar os servidores abaixo relacionados para integrarem a Comissão que trata o Art. 1º.

1. **PRESIDENTE:** Sônia Leda Távares, Titulo: CPE/ME nº 002.273.283-70
2. **PRIMEIRO SECRETÁRIO:** Thiago Martins Lopes, CPE/ME nº 018.090.603-67
3. **MEMBRO EFETIVO:** João Paulo Rodrigues Paiva, CPE/ME nº 041.564.843-01

Art. 4º - As nomeações que tratam esta portaria terão duração de 01 (um) ano, nos termos do § 4º, art. 51 da Lei 8.666/93, sendo vedada a recondução da totalidade de seus membros para esta Comissão no período subsequente.

Art. 5º - A comissão procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente.

Art. 6º - Nas licitações para aquisição e/ou alienação de bens, contratação de serviços e obras, compete à comissão:

- Adotar as providências preliminares ao processo licitatório;
- Elaborar o edital, anexando minuta de contrato;
- Comunicar os órgãos interessados e legais;
- Providenciar a publicidade do ato e publicações quando for o caso;
- Expedir os editais e prestar esclarecimento que forem solicitados;
- Apreciar a qualificação dos concorrentes;
- Receber, abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preço, rubricar todos os documentos que os compõe;
- Julgar as propostas;
- Decidir sobre impugnações e recursos que porventura sejam feitos;
- Emitir parecer circunstanciado indicando o licitante vencedor para homologação do Prefeito Municipal;
- Propor aplicação de penalidades a fornecedores, nas modalidades de advertências e multa para decisão do Prefeito Municipal;
- Apreciar os pedidos de dispensas e inexistibilidade de processos competitivo para aquisição de bens, contratação de obras e serviços, sujeitos a esse processo, emitiendo parecer para decisão do Executivo.

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA(CE), aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES

Secretário Municipal de Administração



Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 02/01/2023
Prefeitura de Reriutaba

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
01/01/2023 a 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo XII- Art. 6º

Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. 03/13
MODELO-11

Município: RERIUTABA Exercício: 2023 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: 0301

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
SEM LANÇAMENTOS		

Responsável pelo preenchimento:

Cargo:

Matrícula

Assinatura:

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS.:		ASS.:	VISTO:
NOME:		NOME: CONASP S/S LTDA	
C.R.C.:		C.R.C: 304 - PJ	

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2023 a 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Outros

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA AS CONTAS DE GESTÃO

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR:
FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

PERÍODO:
01/01/23 A 31/12/23



PREFEITURA DE
RERIUTABA

"O controle interno não fiscaliza o gestor, mas
fiscaliza para o gestor, evitando que possíveis
erros sejam detectados a tempo."

Conselheiro Severiano Costandrade

Sumário

INTRODUÇÃO	4
COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	4
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	5
GESTÃO FINANCEIRA	6
GESTÃO PATRIMONIAL.....	6
ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.....	7
CONCLUSÃO	8

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 6º, XI, da Instrução Normativa nº 01/2017, anteriormente instituída pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e atualmente regida pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a Controladoria Geral do Município de **Reriutaba** a apresenta o relatório acerca das Contas de Gestão do Sr. **FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**, correspondentes ao período compreendido de **01/01/23 A 31/12/23**, no tocante à chefia da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

O propósito fundamental deste relatório reside na expressão de opinião qualificada sobre a composição do processo de prestação de contas supracitado. A avaliação abrange os resultados concernentes à eficiência e eficácia da administração orçamentária, financeira e patrimonial durante o período em análise. Além disso, foi examinado os desdobramentos resultantes do acompanhamento da implementação das recomendações expedidas por esta instância de Controle Interno. Parte essencial da nossa avaliação também recai sobre a adequação dos mecanismos de controle interno administrativo à luz da Instrução Normativa mencionada.

O presente relatório representa um instrumento de fundamental importância no que tange à prestação de contas do período especificado. Ele visa assegurar a transparência, a responsabilidade e a prestação de contas perante a sociedade e os órgãos de fiscalização. Como agentes da administração pública, buscamos garantir que os princípios de legalidade, legitimidade e economicidade sejam rigorosamente observados, promovendo uma gestão que atenda aos interesses da coletividade.

Ao final deste processo de avaliação e análise, apresentaremos nossas considerações, conclusões e recomendações pertinentes à gestão das Contas de Gestão do Sr. **FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**.

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Após análise detida, constatou-se que o processo de Prestação de Contas de Gestão se encontra devidamente instruído com os elementos conforme delineados no art. 6º da Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios. Os componentes apresentados

representam integralmente as informações e documentos que serviram de base para a composição das peças que integram o mencionado processo.

Essa constatação é fundamental para atestar a integridade e a fidedignidade das informações contidas na Prestação de Contas de Gestão. O atendimento aos requisitos estabelecidos na normativa vigente reforça a importância da transparência, responsabilidade e exatidão na prestação de informações sobre a gestão dos recursos públicos.

A adequada instrução do processo é um passo essencial para garantir que a administração pública opere dentro dos parâmetros legais e regulamentares, bem como para facilitar a análise e a avaliação por parte dos órgãos de controle e fiscalização

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A respeito da Gestão Orçamentária da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, referente ao período de **01/01/23 A 31/12/23**, é importante destacar que todas as nuances dessa gestão foram minuciosamente detalhadas no Balanço Orçamentário. Esse balanço efetua uma demonstração precisa das receitas orçamentárias arrecadadas no valor de **R\$48.210.788,48** e despesas que foram planejadas, contrastando-as com as efetivamente realizadas ao longo do período mencionado no valor de **R\$5.898.350,19**, tendo como **resultado um Superavit Orçamentário de R\$42.312.438,29**.

Durante a avaliação, ficou evidente que todos os elementos do orçamento público foram registrados de acordo com a aprovação da Lei Orçamentária Anual pelo Poder Legislativo Municipal. Essa prática, fundamental para uma administração financeira responsável, reafirma o compromisso com a legalidade e a transparência na alocação e utilização dos recursos públicos.

Outro aspecto de relevância é a devida execução do orçamento, que foi registrada de forma adequada. Isso significa que os planos traçados no âmbito orçamentário foram efetivamente implementados, respeitando os limites e diretrizes estabelecidos. A condução responsável das receitas e despesas contribui para a manutenção da estabilidade financeira e para o cumprimento das obrigações da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**.

GESTÃO FINANCEIRA

A observação desses aspectos ressalta a importância da gestão orçamentária sólida e da documentação precisa, que são pilares essenciais para uma administração pública eficiente e confiável. Assegura-se, assim, a prestação de contas e a tomada de decisões baseadas em dados concretos e transparentes, mantendo a integridade e a credibilidade da administração do **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**.

No tocante ao balanço financeiro referente ao período compreendido de **01/01/23 A 31/12/23**, é relevante ressaltar a observância de um aspecto específico no âmbito dos recebimentos extraorçamentários. Durante essa análise, foram identificadas as consignações retidas em benefício de terceiros, bem como os montantes relativos aos pagamentos referentes a essas consignações.

Ao observar e relatar adequadamente os detalhes concernentes aos depósitos restituíveis e valores vinculados foram recebidos **R\$204.188,62**, e os pagamentos efetuados de **R\$304.858,38**, **permanecendo o valor R\$-100.669,76 pendente de pagamento**. Nesse sentido reafirma-se o compromisso com a prestação de contas precisa e transparente, bem como com a gestão responsável dos recursos financeiros durante o período em análise.

GESTÃO PATRIMONIAL

No contexto da análise das Contas de Gestão do Secretário, um aspecto de fundamental importância é a Gestão Patrimonial da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** durante o período em análise, que se encontra devidamente demonstrada no Balanço Patrimonial. Este demonstrativo fornece uma visão abrangente da situação das contas que compõem os ativos circulante e não circulante no valor total de **R\$3.874.438,33** e os passivos circulante e não circulante no valor total de **R\$21.554.043,57** da entidade, tendo um resultado um patrimônio líquido de **R\$-17.679.605,24** oferecendo uma perspectiva abrangente da gestão dos recursos patrimoniais.

No âmbito do ativo, encontramos o registro dos bens e direitos pertencentes ao Município, enquanto no passivo estão refletidos os compromissos assumidos com terceiros. Durante a análise, esses registros foram submetidos a um processo de confrontação com a documentação, utilizando amostragem representativa, e com os fatos que originaram os registros contábeis. O



resultado dessa análise confirmou a conformidade entre os registros contábeis e os eventos que os geraram.

ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

A Controladoria do Município possui planejamento estratégia sólida para fortalecer os controles internos e a gestão de riscos. Esta estratégia é caracterizada por uma abordagem, que envolve orientações preventivas, bem como a avaliação contínua do desempenho dos órgãos municipais.

Ao longo do ano de 2023, a Controladoria realizou uma análise e avaliação dos documentos e comprovantes que serviram de base para os registros contábeis no âmbito das receitas e despesas, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/1964 e pela Lei Complementar nº 101/2000. Essa análise também abrangeu o cumprimento dos prazos estipulados para os registros contábeis.

O acompanhamento detalhado revelou um cenário favorável, pois não foram identificadas irregularidades, ilegalidades ou falhas que pudessem comprometer a integridade financeira da Unidade Gestora. Tal resultado é reflexo direto do comprometimento e do cuidado administrativo exercido pelo gestor responsável pela administração da Unidade.

É essencial ressaltar que a ausência de qualquer indício de impropriedade nos registros contábeis reflete não apenas a aplicação adequada dos procedimentos, mas também a eficiência na gestão dos recursos públicos. Isso demonstra o compromisso em garantir a correta destinação e aplicação dos recursos, atendendo às necessidades da comunidade e contribuindo para o desenvolvimento de iniciativas e projetos em prol do bem-estar coletivo.

A transparência, a integridade e a responsabilidade na gestão dos recursos da Unidade Gestora são elementos fundamentais para manter a confiança da população na administração pública. Essa análise e avaliação detalhadas reforçam a credibilidade e o comprometimento com a correta utilização dos recursos destinados para o progresso da comunidade.

Ademais, a Controladoria exerceu um papel essencial na orientação dos servidores. Essa conscientização é fundamental para a efetividade e eficiência na prestação de serviços públicos, beneficiando todas as áreas administrativas.



A Controladoria se mantém comprometida em contribuir para a construção de uma administração pública cada vez mais eficiente e responsável. Acreditamos que nosso trabalho é essencial para o aprimoramento constante dos serviços prestados à população e para o fortalecimento das instituições municipais.

No tocante à observância dos princípios e normas legais pertinentes à prestação de contas de gestão, constatamos que os princípios basilares da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e eficiência foram integralmente aplicados. Esses princípios, pilares da administração pública, fundamentam a condução ética, transparente e responsável das atividades governamentais. Além disso, ressaltamos que a prestação de contas se encontra devidamente revestida das formalidades legais cabíveis, reforçando a seriedade e a conformidade no trato das informações e documentos pertinentes.

Ao final do período de análise, pode-se inferir que as ações da Controladoria Municipal desempenharam um papel vital na orientação e correção dos procedimentos internos. A avaliação dos processos administrativos e a observância rigorosa dos princípios e normas legais consolidaram uma abordagem transparente, ética e responsável na gestão dos recursos públicos da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**. Esse compromisso com a integridade e a conformidade reforça a confiança da sociedade na administração pública e contribui para uma governança municipal eficaz e eficiente.

CONCLUSÃO

Após uma análise rigorosa dos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial, a Controladoria Geral do Município emite o presente relatório de controle interno, destacando que a legalidade dos atos foi integralmente observada pelo gestor responsável. Essa observação é de suma importância para assegurar que todas as atividades tenham transcorrido em estrita conformidade com os preceitos legais, garantindo, assim, a plena conformidade com a legislação pertinente.

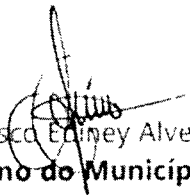
No que diz respeito à eficácia e eficiência da gestão, observou-se que os resultados alcançados foram coerentes com as metas estabelecidas nas leis orçamentárias. Essa correlação entre as metas planejadas e os resultados obtidos é um indicativo positivo da capacidade da gestão em alinhar seus esforços com as prioridades e diretrizes estabelecidas.



Diante do exposto, considerando a ausência de falhas graves que poderiam causar prejuízos à Administração Pública, a Controladoria Geral do Município avalia a Prestação de Contas de Gestão da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no período de **01/01/23 A 31/12/23**, sob responsabilidade do Sr. **FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**, como **REGULAR** com recomendação para que o gestor realize o repasse no exercício seguinte no valor de **100.669,76 referente a diferença dos depósitos restituíveis**. Entendendo, portanto, que estão em condições de serem submetidas à apreciação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

É o parecer.

Reriutaba, 31 de dezembro de 2023



Francisco Ediney Alves Vieira
Controle Interno do Município de Reriutaba

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.597.515,50	Administração	3.299.007,27
Contribuições	743.878,95	Encargos Especiais	2.599.342,92
Receita Patrimonial	242.894,84		
Transferências Correntes	47.302.703,55	subtotal orçamentária	5.898.350,19
Outras Receitas Correntes	241.730,30		
Transferências de Capital	3.409.999,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-8.327.933,66	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal orçamentária	48.210.788,48	PENSÃO ALIMENTICIA - SAF	1.462,85
		SALARIO FAMILIA - SAF	1.076,76
CONTRAPARTIDA		SALARIO FAMILIA - SAF	4.067,86
EMPENHADA E A PAGAR - SAF	456.498,54	subtotal	6.607,47
subtotal contrapartida	456.498,54	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAF	91.790,70
		subtotal	91.790,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNADO BB - SAF	51.860,68
CAUCÕES - SAF	1.346,00	CONSIGNADO CEF - SAF	627,00
CONSIGNADO BB - SAF	40.146,13	I N S S - SAF	120.274,47
CONSIGNADO CEF - SAF	1.254,00	I R R F - SAF	89.991,55
I N S S - SAF	124.694,77	I S S - SAF	19.571,21
I R R F - SAF	24.659,57	I S S SEC. DE ADM E FINANÇAS - SAF	11.336,63
I S S - SAF	12.088,15	IRRF SEC. DE ADM E FINANÇAS - SAF	10.814,16
subtotal	204.188,62	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAF	382,68
subtotal extra-orçamentária	204.188,62	subtotal	304.858,38
		subtotal extra-orçamentária	403.256,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA - SAF	136,56	AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO - SA	15.000,00
subtotal	136,56	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA - SAF	2.438.259,66
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal	2.453.259,66
TRANSFERÊNCIAS SAF x FME	365.536,32	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS SAF x FMS	130.622,57	TRANSFERÊNCIAS SAF x AMMAR	52.830,26
TRANSFERÊNCIAS SAF x FUNDEB	315.249,84	TRANSFERÊNCIAS SAF x FMAS	500.420,89
TRANSFERÊNCIAS SAF x SDE	3.041,28	TRANSFERÊNCIAS SAF x FME	3.979.245,61
TRANSFERÊNCIAS SAF x SECULT	0,08	TRANSFERÊNCIAS SAF x FMMA	2.718,41
TRANSFERÊNCIAS SAF x SIT	329.892,62	TRANSFERÊNCIAS SAF x FMS	14.069.320,10
TRANSFERÊNCIAS SAF x SMAT	1.329,50	TRANSFERÊNCIAS SAF x FUNDEB	515.173,68
TRANSFERÊNCIAS SAF x SSPDC	1.257,40	TRANSFERÊNCIAS SAF x SAS	2.281.743,43
subtotal	1.146.929,61	TRANSFERÊNCIAS SAF x SDE	2.359.275,94
subtotal transferências recebidas	1.147.066,17	TRANSFERÊNCIAS SAF x SECULT	3.004.551,93
		TRANSFERÊNCIAS SAF x SEJUV	1.123.525,22

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças

CONASP
ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		TRANSFERÊNCIAS SAF x SG		2.087.587,51
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS SAF x SIT		8.401.589,91
BB.....5.636-7 (FPM- FUNDO P. M	17.102,28		TRANSFERÊNCIAS SAF x SMAT		729.596,42
BB.....5.833-5 (PMR-INCRA ITR)	607,45		TRANSFERÊNCIAS SAF x SSPDC		543.508,35
BB.....6.446-7 (CONTA MOVIMENTO	6.846,09		subtotal		39.651.087,66
BB.....8.254-6 (IPI)	3.772,72		subtotal transferências concedidas		42.104.347,32
BB.....10.338-1 (F E X)	0,42				
BB.....10.479-5 (CIDE)	476,84		SALDOS ATUAIS	Mês atual	
BB.....12.000-6 (PMR TRIBUTOS)	932,30		BANCOS		
BB.....12.107-X (ROYALTIES)	1.857,10		BB.....5.636-7 (FPM- FUNDO P. M		174.144,91
BB.....12.134-7 (CONV 160 2004)	1.241,30		BB.....5.833-5 (PMR-INCRA ITR)		57,02
BB.....12.632-2 (P CEARA VIDA ME	362,13		BB.....6.446-7 (CONTA MOVIMENTO		5.560,54
BB.....13.586-0 (SIMPLES NACIONAL	469,16		BB.....8.254-6 (IPI)		5.477,64
BB.....13.703-0 (CASA DA MEMORIA	70,58		BB.....10.479-5 (CIDE)		8,37
BB.....14.439-8 (TRANSPORTES)	0,31		BB.....12.000-6 (PMR TRIBUTOS)		7.729,17
BB.....14.440-1 (TURISMO E MEIO	0,02		BB.....12.107-X (ROYALTIES)		553,30
BB.....14.548-3 (AFM RERIUTABA)	0,24		BB.....12.134-7 (CONV 160 2004)		2,54
BB.....16.088-1 (PRO-CIDADANIA)	886,13		BB.....12.632-2 (P CEARA VIDA ME		0,79
BB.....17.663-X (PMR CONCURSO)	0,01		BB.....13.586-0 (SIMPLES NACIONAL		11.413,53
BB.....20.029-8 (ADM)	754,35		BB.....13.703-0 (CASA DA MEMORIA		0,16
BB.....20.086-7 (CFM)	3.288,71		BB.....16.088-1 (PRO-CIDADANIA)		795,78
BB.....20.423-4 (LC173 AUX COVID	98,78		BB.....20.029-8 (ADM)		1,65
BB.....21.062-5 (TRANSF ESPECIAL	990,31		BB.....20.086-7 (CFM)		8.037,47
BB.....21.744-1 (TRANSF.ESPECIAL	753.796,59		BB.....20.423-4 (LC173 AUX COVID		0,22
BB.....31.858-2 (FEP)	232.361,11		BB.....21.062-5 (TRANSF ESPECIAL		2,02
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERACA	4.710,50		BB.....21.744-1 (TRANSF.ESPECIAL		8,94
CEF.....110.080-9 (ICMS)	290,47		BB.....23.006-5 (TRANSF ESP-2311		2.186.880,00
CEF.....110.082-5 (IPVA)	132,28		BB.....31.858-2 (FEP)		203.029,57
subtotal	1.031.048,18		BB.....283.141-4 (ICMS DESONERACA		7.965,46
subtotal saldos anteriores	1.031.048,18		CEF.....110.080-9 (ICMS)		169,17
			CEF.....110.082-5 (IPVA)		31.797,68
			subtotal		2.643.635,93
			subtotal saldos atuais		2.643.635,93
TOTAL RECEITAS	51.049.589,99		TOTAL DESPESAS		51.049.589,99

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0301 Secretaria de Administração e Finanças							
03 01. 04 122 0002 2.008 Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	920.000,00	448.146,00	457.341,73	910.804,27	0,00	910.804,27	910.804,27
1502000000	0,00	100.597,56	0,00	100.597,56	0,00	100.597,56	100.597,56
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	800.000,00	0,00	775.484,60	24.515,40	0,00	24.515,40	24.515,40
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	4.000,00	743,00	3,48	4.739,52	0,00	4.739,52	4.363,52
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	150.000,00	84.183,75	40.457,52	193.726,23	0,00	193.726,23	179.119,07
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	480.000,00	83.179,00	205.100,96	358.078,04	0,00	358.078,04	341.633,70
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.400.000,00	648.704,00	579.123,40	1.469.580,56	0,04	1.398.180,56	1.068.116,18
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	50.000,00	27.400,00	23.810,00	53.590,00	0,00	53.590,00	48.440,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	433,79	566,21	0,00	566,21	566,21
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	15.000,00	210.600,00	45.743,46	179.856,54	0,00	179.856,54	169.644,64
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	25.000,00	3.000,00	25.047,06	2.952,94	0,00	2.952,94	0,00
TOTAL 2.008	3.900.000,00	1.606.553,31	2.207.546,00	3.299.007,27	0,04	3.227.607,27	2.847.800,55
03 01. 04 122 0007 1.002 Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 28 843 0000 2.009 Amortização da Dívida Contratada							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	5.000,00	7.529,46	5.000,00	7.529,46	0,00	7.529,46	7.529,46

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 15000000000	297.000,00	782.662,82	179,26	1.079.483,56	0,00	1.079.483,56	1.075.464,81
TOTAL 2.009	302.000,00	790.192,28	5.179,26	1.087.013,02	0,00	1.087.013,02	1.082.994,27
03 01. 28 846 0000 2.010 Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 15000000000	650.000,00	204.851,48	314.389,41	539.793,73	668,34	539.793,73	539.626,66
TOTAL 2.010	650.000,00	204.851,48	314.389,41	539.793,73	668,34	539.793,73	539.626,66
03 01. 28 846 0000 2.011 Cumprimento de Sentenças Judiciais 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 15000000000	48.000,00	686.023,66	52.068,10	681.955,56	0,00	681.955,56	681.087,56
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 15000000000	50.000,00	322.623,95	78.705,68	290.580,61	3.337,66	290.580,61	290.342,61
TOTAL 2.011	98.000,00	1.008.647,61	130.773,78	972.536,17	3.337,66	972.536,17	971.430,17
03 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 15000000000	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	5.165.000,00	3.610.244,68	2.707.888,45	5.898.350,19	169.006,04	5.826.950,19	5.441.851,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.165.000,00	3.610.244,68	2.707.888,45	5.898.350,19	169.006,04	5.826.950,19	5.441.851,65

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO



CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA
AV. SANTO ANTONIO, SN, CENTRO, RERIUTABA-CE - CEP: 62260-000
CNPJ: 06.602.460/0001-76

DECRETO LEI Nº 001/2016, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre a fixação dos subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito, Presidente da Câmara, Vereadores e Secretários do Município de Reriutaba/CE para Legislatura 2017/2020.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e em especial o que prevê o art. 36 § 5 da Lei Orgânica do Município de Reriutaba, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono através de decreto legislativo a seguinte lei:

Art. 1º - Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Presidente da Câmara e dos Vereadores, bem como os vencimentos das Secretarias Municipais para a Legislatura 2017/2020, observados os limites estabelecidos na legislação em vigor.

Art. 2º - O Prefeito Municipal perceberá a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)**.

Art. 3º - O Vice-Prefeito Municipal perceberá a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 8.333,33 (oito mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)**.

Art. 4º - O Presidente da Câmara Municipal perceberá a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)**.

Art. 5º - Os Vereadores perceberão a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 6.000,00 (seis mil reais)**.

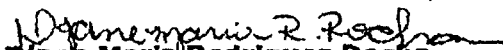
Art. 6º - Os Secretários Municipais perceberão a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 4.980,00 (quatro mil novecentos e oitenta reais)**.

Art. 7º - Fica assegurada a revisão geral anual nos subsídios dos Parlamentares da Câmara, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, observado os termos dos limites remuneratórios estabelecidos na Constituição Federal.

Parágrafo Único - É condição de legalidade para o pagamento do subsídio mensal dos Vereadores a observância dos limites (Impostos) pela Constituição Federal e pela Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seu efeito sendo gerados a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições das Leis anteriores, referente aos subsídios aqui tratado.

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA-CE, AOS 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016


Djane Maria Rodrigues Rocha
Vereadora Presidente da Câmara Municipal