

PCS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO



Secretaria de Administração e Finanças

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2022 a 31/12/2022

2022



Prefeitura Municipal

RERIUTABA



Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 019927/2023

Unidade gestora:	Secretaria de Administracao e Financas
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, RESERVA DE
Exercício:	2022
Período de gestão:	01/01/2022 a 31/12/2022
Enviado por:	FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Data de envio:	29/06/2023 15:47:53

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Francisco Wellington Vale Pinto	ORDENADOR (A)	01/01/2022	31/12/2022
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)	01/01/2022	31/12/2022

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 serviço de
Todos!*



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2022 a 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

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

Atendimento
a serviço de
Todos!



OFÍCIO Nº /2023

RERIUTABA - (CE), 22 DE JUNHO DE 2023

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE RERIUTABA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

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 01/01/2022 a 31/12/2022, 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 | Balanço 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; |
| | 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

Comunidade
em
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 - Cambéba
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 Admirativa 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

*Atendendo
o serviço de
Todos!*



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2022 a 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

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 todos os
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13
MODELO-01

Prefeitura Municipal de: **RERIUTABA**

2022

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 01/01/2022 a 31/12/2022	
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 31/12/2022	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

em serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13

MODELO 02

Município: **RERIUTABA**

Mês/Ano: **01/01/2022 a 31/12/2022**

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

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO

Empresa:	Contador:
ONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S-LTDA	FRANCISCO OTACIANO LOPES E MANOEL ERNILTON FERREIRA
C.N.P.J:	C.P.F.:
72.376.304-000-69	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 01/01/2022 a 31/12/2022

Contador

Ordenador de Despesa

CONASR 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 Prefeitura
está a serviço de
Todos!*



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2022 a 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

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: 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
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)		32.565.400,00	32.565.400,00	38.964.304,95	6.398.904,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.585.150,00	1.585.150,00	1.241.810,86	-343.339,14
Receita de contribuições		1.200.000,00	1.200.000,00	153.651,96	-1.046.348,04
Receita patrimonial		35.250,00	35.250,00	368.091,26	332.841,26
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		29.578.000,00	29.578.000,00	36.950.790,04	7.372.790,04
Outras receitas correntes		152.000,00	152.000,00	249.960,83	97.960,83
Receitas de capital (II)		2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	-2.210.000,00
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	0,00	-2.125.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		34.775.400,00	34.775.400,00	38.964.304,95	4.188.904,95
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)		34.775.400,00	34.775.400,00	38.964.304,95	4.188.904,95
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		34.775.400,00	34.775.400,00	38.964.304,95	4.188.904,95
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		2.551.725,00	4.336.485,04	4.336.463,69	4.319.363,69	4.179.042,96	21,35
Pessoal e encargos sociais		949.000,00	1.885.396,02	1.885.396,02	1.885.396,02	1.885.396,02	0,00
Juros e encargos da dívida		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		1.597.725,00	2.451.089,02	2.451.067,67	2.433.967,67	2.293.646,94	21,35
Despesas de capital (IX)		315.000,00	78.147,00	78.147,00	78.147,00	70.857,00	0,00
Investimentos		315.000,00	78.147,00	78.147,00	78.147,00	70.857,00	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
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)		3.031.725,00	4.579.632,04	4.414.610,69	4.397.510,69	4.249.899,96	165.021,35
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)		3.031.725,00	4.579.632,04	4.414.610,69	4.397.510,69	4.249.899,96	165.021,35
Superávit (XIV)		-	-	34.549.694,26	-	-	-34.549.694,26
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		3.031.725,00	4.579.632,04	38.964.304,95	4.397.510,69	4.249.899,96	-34.384.672,91
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

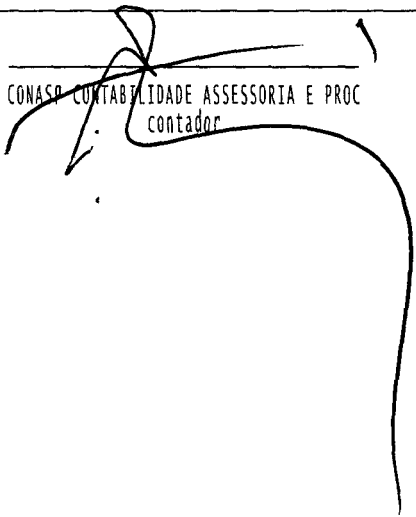
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:28/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:29:39

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



FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

CONASO CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador



EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

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		263.163,03	103.852,60	0,00	0,00	102.727,67	264.287,96
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		216.614,82	103.852,60	0,00	0,00	102.727,67	217.739,75
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		263.163,03	103.852,60	0,00	0,00	102.727,67	264.287,96

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 28/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:30:18

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM: 31/12/2022

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		0,00	485.394,90	443.388,20	0,00	42.006,70
Pessoal e encargos sociais		0,00	7.243,49	7.243,49	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	478.151,41	436.144,71	0,00	42.006,70
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		0,00	485.394,90	443.388,20	0,00	42.006,70

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 28/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:31:00
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETÁRIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

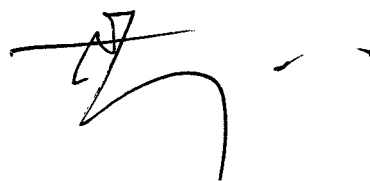
EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		38.964.304,95	18.724.362,30	Despesa orçamentária (VI)		4.414.610,69	1.528.307,10
Ordinária		24.567.337,60	18.724.362,30	Ordinária		4.414.610,69	1.528.307,10
Recursos não vinculados de Impostos		24.567.337,60	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		4.414.610,69	0,00
Vinculada		14.396.967,35	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.902.936,61	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.224.154,08	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		11.426,06	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		28.340,89	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		176.093,22	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		105.655,91	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		422.623,60	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		14.494,99	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00
Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		17.997,10	0,00	Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		320.411,17	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
CIDE		19.181,76	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		153.651,96	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		502.457,59	1.049.808,21	Transferências financeiras concedidas (VII)		36.014.319,93	16.598.511,40
Transf. rec. para a execução orçamentária		502.457,59	1.049.808,21	Transf. conc. para a execução orçamentária		36.014.319,93	16.596.701,55
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	1.809,85
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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		418.389,37	479.467,96	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		540.915,59	11.077,49
Inscrição de restos a pagar não processados		17.100,00	64.780,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		147.610,73	335.849,29	Execução de restos a pagar processados		443.388,20	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		252.914,06	78.838,67	Depósitos restituíveis e valores vinculados		92.275,68	9.488,12
Outros recebimentos extraorçamentários		764,58	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		5.251,71	1.589,37
Saldo do exercício anterior (IV)		2.115.742,48	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.031.048,18	2.115.742,48
Caixa e equivalentes de caixa		2.115.742,48	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.031.048,18	2.115.742,48
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		42.000.894,39	20.253.638,47	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		42.000.894,39	20.253.638,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 28/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:31:50

*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 : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
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		24.567.337,60	0,00	24.567.337,60	Ordinária		21.935.933,40	3.211.571,10	18.724.362,30
Recursos não vinculados de Impost		24.567.337,60	0,00	24.567.337,60	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Vinculada		22.295.386,15	7.898.418,80	14.396.967,35	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		2.902.936,61	0,00	2.902.936,61	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Sau		10.224.154,08	0,00	10.224.154,08	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impastos		2.381.455,76	2.370.029,70	11.426,06	Transferências do FUNDEB-impast		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impastos		5.556.729,99	5.528.389,10	28.340,89	Transferências do FUNDEB-impast		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		176.093,22	0,00	176.093,22	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		105.655,91	0,00	105.655,91	Royalty do Petróleo e Gás à Sau		0,00	0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo		422.623,60	0,00	422.623,60	Transf União de Royalty Petróle		0,00	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minera		14.494,99	0,00	14.494,99	Trans da União de Recursos Mine		0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro-Crédito Trib I		17.997,10	0,00	17.997,10	Auxílio Financeiro-Crédito Trib		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		320.411,17	0,00	320.411,17	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
CIDE		19.181,76	0,00	19.181,76	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		153.651,96	0,00	153.651,96	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		46.862.723,75	7.898.418,80	38.964.304,95	Receita orçamentária (I)		21.935.933,40	3.211.571,10	18.724.362,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:28/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:33:14

*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 PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.031.048,18	2.115.742,48
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.031.048,18	2.115.742,48
060 - BB...13.586-0 (SIMPLES NACIONAL)		469,16	27.304,16
009 - BB...5.636-7 (FPM- FUNDO P. MUNICI)		17.102,28	16.566,43
243 - CEF...110.080-9 (ICMS)		290,47	100.517,74
013 - BB...6.446-7 (CONTA MOVIMENTO)		6.846,09	99.832,85
011 - BB...5.833-5 (PMR-INCRA ITR)		607,45	1.210,99
016 - BB...8.254-6 (IPT)		3.772,72	4.012,11
020 - BB...10.338-1 (F E X)		0,42	0,38
023 - BB...10.479-5 (CIDE)		476,84	7.745,62
036 - BB...12.000-6 (PMR TRIBUTOS)		932,30	163.926,58
044 - BB...12.107-X (ROYALTIES)		1.857,10	1.592,80
047 - BB...12.134-7 (CONV 160 2004)		1.241,30	1.131,70
054 - BB...12.632-2 (P CEARA VIDA MELHOR)		362,13	328,74
068 - BB...13.703-0 (CASA DA MEMORIA)		70,58	64,07
084 - BB...14.439-8 (TRANSPORTES)		0,31	0,28
085 - BB...14.440-1 (TURISMO E MEIO AMBIE)		0,02	0,02
088 - BB...14.548-3 (AFM RERIUTABA)		0,24	0,22
116 - BB...16.088-1 (PRO-CIDADANIA)		886,13	821,60
144 - BB...17.663-X (PMR CONCURSO)		0,01	0,01
168 - BB...19.747-5 (ADM)		0,00	40,47
169 - BB...19.748-3 (SEFIN)		0,00	7,58
187 - BB...20.029-8 (ADM)		754,35	684,79
190 - BB...20.423-4 (LC173 AUX COVID)		98,78	89,68
193 - BB...31.858-2 (FEP)		232.361,11	338.027,04
200 - BB...283.141-4 (ICMS DESONERACAO)		4.710,50	19.636,66
244 - CEF...110.082-5 (IPVA)		132,28	126.188,28
268 - BB...21.062-5 (TRANSF ESPECIAIS)		990,31	1.191.947,31
271 - BB...20.086-7 (CFM)		3.288,71	14.064,37
281 - BB...21.744-1 (TRANSF.ESPECIAIS 231)		753.796,59	0,00
Créditos a curto prazo		223.463,83	155.227,60
1.1.2.5.1.01.05.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU		87.236,70	31.124,90
005 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - DIVERSAS		87.236,70	31.124,90
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		20.000,00	20.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

006 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR GESTAO ANTERIO	20.000,00	20.000,00
1.1.3.8.1.99.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	108.964,88	101.327,58
005 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	108.964,88	101.327,58
1.1.3.8.2.99.08.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.262,25	2.775,12
005 - SALARIO FAMÍLIA	7.262,25	2.775,12
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoque	23.557,41	30.589,34
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	23.557,41	30.589,34
790 - Outros materiais de consumo	23.557,41	30.589,34
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Total do ativo circulante	1.278.069,42	2.301.559,42
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	373.620,98	373.620,98
1.2.1.1.1.04.01.00.00 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	373.620,98	373.620,98
005 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - DIVERSAS	373.620,98	373.620,98
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	114.281,75	40.741,78
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.460,00	4.460,00
065 - Equipamentos de comunicação	4.460,00	4.460,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	970,00	970,00
457 - Equip hidráulicos e elétricos	970,00	970,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.530,00	9.530,00
363 - Equip de processamento de dados	9.530,00	9.530,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.963,00	8.963,00
410 - Equip de tecnologia informação	8.963,00	8.963,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MAQUINAS E OTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.020,00	2.020,00
692 - Utensílios de escritorio	2.020,00	2.020,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.890,00	2.890,00
810 - Mobiliário em geral	2.890,00	2.890,00
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES	17.826,00	0,00
025 - Aeronaves	17.826,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	56.986,00	0,00
982 - Outros bens moveis a classific.	56.986,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	10.636,75	11.908,78
980 - Outros bens moveis	10.636,75	11.908,78
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do ativo não circulante	487.902,73	414.362,76

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

TOTAL DO ATIVO		1.765.972,15	2.715.922,18
----------------	--	--------------	--------------

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

2.1.1.4.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÉBITO PARCELADO

005 - INSS - DÉBITO PARCELADO

002 - INSS - 113/2021 - PEM

Empréstimos e financiamentos a curto prazo

Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

2.1.3.1.1.08.03.00.00 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR

001 - PRECATÓRIOS

2.1.3.1.3.06.03.00.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -

Obrigações fiscais a curto prazo

2.1.4.1.3.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER

Obrigações de repartições a outros entes

Provisões a curto prazo

Demais obrigações a curto prazo

2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

017 - EMPRÉSTIMO A SERVIDORES BB

023 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF

2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

086 - I S S SEC. DE ADM E FINANÇAS

088 - IRRF SEC. DE ADM E FINANÇAS

2.1.8.8.1.04.01.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES

019 - CAUÇÕES

2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS

020 - OUTRAS RESTITUIÇÕES

2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

013 - I R R F

2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS

014 - I S S

2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

012 - I N S S

2.1.8.8.3.01.99.99.00 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES

827.484,11	245.028,19
827.484,11	245.028,19
0,00	245.028,19
827.484,11	0,00
0,00	0,00
717.691,99	1.002.276,82
188.570,09	465.911,43
529.121,90	529.121,90
529.121,90	529.121,90
0,00	7.243,49
1.047,34	12.239,98
1.047,34	12.239,98
0,00	0,00
0,00	0,00
304.176,57	143.538,19
23.063,11	19.136,11
21.918,26	17.991,26
1.144,85	1.144,85
22.150,79	1.922,85
11.336,63	1.509,10
10.814,16	413,75
1.031,00	1.031,00
1.031,00	1.031,00
382,68	0,00
382,68	0,00
65.331,98	29.330,04
65.331,98	29.330,04
7.483,06	274,00
7.483,06	274,00
110.289,12	59.892,64
110.289,12	59.892,64
74.444,83	31.951,55

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

079 - INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS		74.444,83	31.951,55
Total do passivo circulante		1.850.400,01	1.403.083,18
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		14.217.681,47	13.212.779,44
2.2.1.4.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		14.217.681,47	13.212.779,44
005 - INSS - DÉBITO PARCELADO		0,00	13.212.779,44
002 - INSS - 113/2021 - PEM		14.217.681,47	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		14.217.681,47	13.212.779,44
TOTAL DO PASSIVO		16.068.081,48	14.615.862,62
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		-14.302.109,33	-11.899.940,44
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)		-2.402.168,89	0,00
2.3.7.1.1.02.02.00.00 - (-) DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PASSIVO A DESCOBERTO)		-11.899.940,44	-11.899.940,44
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		-14.302.109,33	-11.899.940,44
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.765.972,15	2.715.922,18

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 28/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:55:50

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



GOVERNO MUNICIPAL DE RERUITABA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.031.048,18	2.115.742,48
Créditos a curto prazo		223.463,83	155.227,60
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		23.557,41	30.589,34
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.278.069,42	2.301.559,42
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		373.620,98	373.620,98
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		114.281,75	40.741,78
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		487.902,73	414.362,76
TOTAL DO ATIVO		1.765.972,15	2.715.922,18
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		827.484,11	245.028,19
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		717.691,99	853.778,55
Obrigações fiscais a curto prazo		1.047,34	11.192,64
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		304.176,57	143.538,19
Total do passivo circulante		1.850.400,01	1.253.537,57
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		14.217.681,47	13.212.779,44

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0002
valores em Reais

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
Dedais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	14.217.681,47	13.212.779,44
TOTAL DO PASSIVO	16.068.081,48	14.466.317,01

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
Dedais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	-14.302.109,33	-11.750.394,83
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	-14.302.109,33	-11.750.394,83
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.765.972,15	2.715.922,18

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 28/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:35:15

*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 2022
Secretaria de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		1.058.310,43	2.138.517,60
Ativo Permanente		707.661,72	577.404,58
Total do Ativo		1.765.972,15	2.715.922,18
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		775.181,96	807.330,51
Passivo permanente		15.574.287,48	13.986.929,53
Total do Passivo		16.349.469,44	14.794.260,04
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-14.583.497,29	-12.078.337,86

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 28/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:37:19

*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
contabil

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		283.128,47	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
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
1543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-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
1603000000 - Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		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

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
 QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

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	- Rec. à Assistência Social-FEAS	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	- Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
1705000000	- Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	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-Credito Trib ICMS	0,00	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	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	- Recursos de taxas e contribuições	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 e Taxas judiciais	0,00	0,00
1761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate à Fome	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0003
valores em Reais

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
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
2543107000	- Transf. do FUNDEB 70%-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 Gas à Educação	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
 QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

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
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
2660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS	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	- Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
2705000000	- Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	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-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	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 - Recursos de taxas e contribuições	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 e Taxas judicias	0,00	0,00
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 Diretos 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:28/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:38:00

*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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		1.184.378,59	993.984,90
Taxas		36.128,11	11.516,18
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.220.506,70	1.005.501,08
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		153.651,96	547.465,90
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		153.651,96	547.465,90
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		180,03	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		368.091,26	57.526,63
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		368.271,29	57.526,63
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		502.457,59	1.049.808,21
Transferências intergovernamentais		44.849.208,84	20.299.124,92
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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	45.351.666,43	21.348.933,13
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	234.052,32	617.200,89
Desincorporação de passivos	13.457.807,63	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	13.691.859,95	617.200,89
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	249.960,83	10.827,82
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	249.960,83	10.827,82
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	61.035.917,16	23.587.455,45

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	967.688,62	417.886,59
Encargos patronais	861.713,10	0,00
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	13.498,10	0,00
Total de pessoal e encargos	1.842.899,82	417.886,59
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	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	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	126.205,55	154.306,41
Serviços	1.772.746,06	765.805,44
Depreciação, amortização e exaustão	1.272,03	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	1.900.223,64	920.111,85
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	15.045.165,58	529.121,90
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	15.045.165,58	529.121,90
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	36.014.319,93	16.598.511,40
Transferências intergovernamentais	7.898.418,80	3.211.571,10
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
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	43.912.738,73	19.810.082,50
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	10.366,93	0,00
Incorporação de passivos	0,00	13.531.995,27
Desincorporação de ativos	149.179,09	3.123,51
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	159.546,02	13.535.118,78
Tributárias		

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	577.512,26	125.528,66
Total de tributárias	577.512,26	125.528,66
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	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	63.438.086,05	35.337.850,28
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	-2.402.168,89	-11.750.394,83

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 28/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:38:59

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

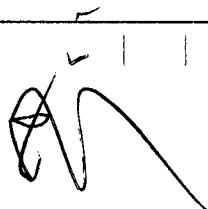
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		39.720.441,18	19.853.009,18
Receita tributária		1.241.810,86	1.020.988,13
Receita de contribuições		153.651,96	547.465,90
Receita patrimonial		368.091,26	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	57.526,63
Outras receitas derivadas e originárias		249.960,83	10.827,82
Transferências recebidas		37.453.247,63	18.137.362,03
Outros ingressos operacionais		253.678,64	78.838,67
Desembolsos		40.734.278,48	17.737.266,70
Pessoal e demais despesas		4.622.431,16	1.127.677,81
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		36.014.319,93	16.598.511,40
Outros desembolsos operacionais		97.527,39	11.077,49
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-1.013.837,30	2.115.742,48
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		70.857,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		70.857,00	0,00
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)		-70.857,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.084.694,30	2.115.742,48



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		2.115.742,48	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.031.048,18	2.115.742,48

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba
DATA DA EMISSÃO: 28/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:39:48

*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 : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		36.950.790,04	17.087.553,82
da União		28.573.800,94	13.282.270,65
de Estados e Distrito Federal		8.376.989,10	3.805.283,17
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		502.457,59	1.049.808,21
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		37.453.247,63	18.137.362,03
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		36.014.319,93	16.598.511,40
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		36.014.319,93	16.598.511,40

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

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:40:22

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

CONASA CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
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		3.999.248,96	1.113.812,67
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		623.182,20	13.865,14
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		4.622.431,16	1.127.677,81

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba
DATA DA EMISSÃO: 28/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:40:56

*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 : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
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		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

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

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:41:29

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2022

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							-11.899.940,44		-11.899.940,44
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-2.402.168,89		-2.402.168,89
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							-14.302.109,33		-14.302.109,33

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:28/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:42:02

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A administração
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 **01/01/2022 a 31/12/2022**, 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 2022

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
GESTOR



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2022

A Secretaria Municipal de Finanças de Reriutaba, inscrito 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 o Paço Municipal sito à Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 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 2023, 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 Municipal de Finanças 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 Municipal de Finanças 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, 9ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 1131, de 04 de novembro de 2021, 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.



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



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).

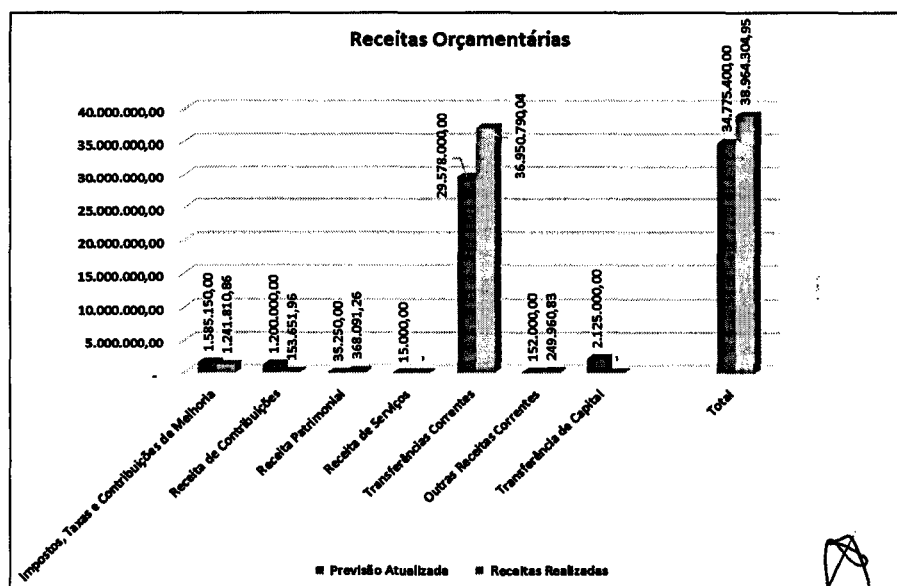
O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 9ª EDIÇÃO.

Durante o período de gestão do exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 38.964.304,95 (TRINTA E OITO MILHÕES E NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

Quadro : Receitas Orçamentárias

NOTA: O1 - Superávit (XIV)

O superávit orçamentário de R\$ 34.549.694,26 é motivado pelo equilíbrio realizado pela administração municipal da Secretaria Municipal de Finanças no exercício de 2022, buscando sempre o melhor resultado e equilíbrio das finanças municipais.





PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!

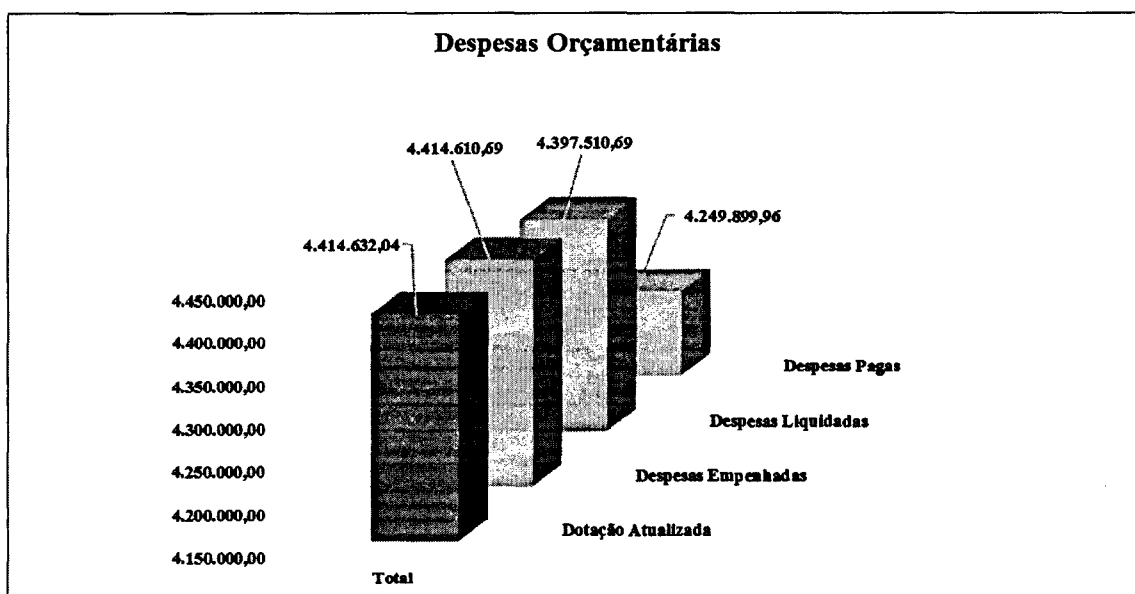


Quadro : Despesa Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022, 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.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado aproximadamente 100,00 % da despesa fixada atualizada.



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

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 102.727,67.



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 Correntes	2017	102.727,67	Cancelamento 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 – Pessoal e encargos sociais

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 7.243,49.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 436.144,71.



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



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, 9ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC TSP 17 (Resolução 2018/NBCTSP17).

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, 9ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC TSP 17 (Resolução 2018/NBCTSP17).

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.



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



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\$ 252.914,06).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 764,58).

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\$ 92.275,68).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 5.251,71).



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



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



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



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\$ 87.236,70), Pagamentos a Regularizar de gestão anterior (R\$ 20.000,00), Créditos a receber de Dívida Ativa não Tributária (R\$ 108.964,88) e Salário Família (R\$ 7.262,25).

NOTA: P2 - Estoques

Corresponde aos saldos de Almoxarifado da Secretaria de Administração e Finanças quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2022 no valor de R\$ 23.557,41.

NOTA: P3 - Realizável a Longo Prazo

Corresponde aos valores proporcionalmente alocados referentes a Dívida Ativa Tributária no valor de R\$ 373.620,98 com previsão de arrecadação com prazo superior a 12 meses.

NOTA: P4 - Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 114.281,75.

NOTA: P5 – 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\$ 827.484,11).

NOTA: P6 – 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, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 717.691,99).

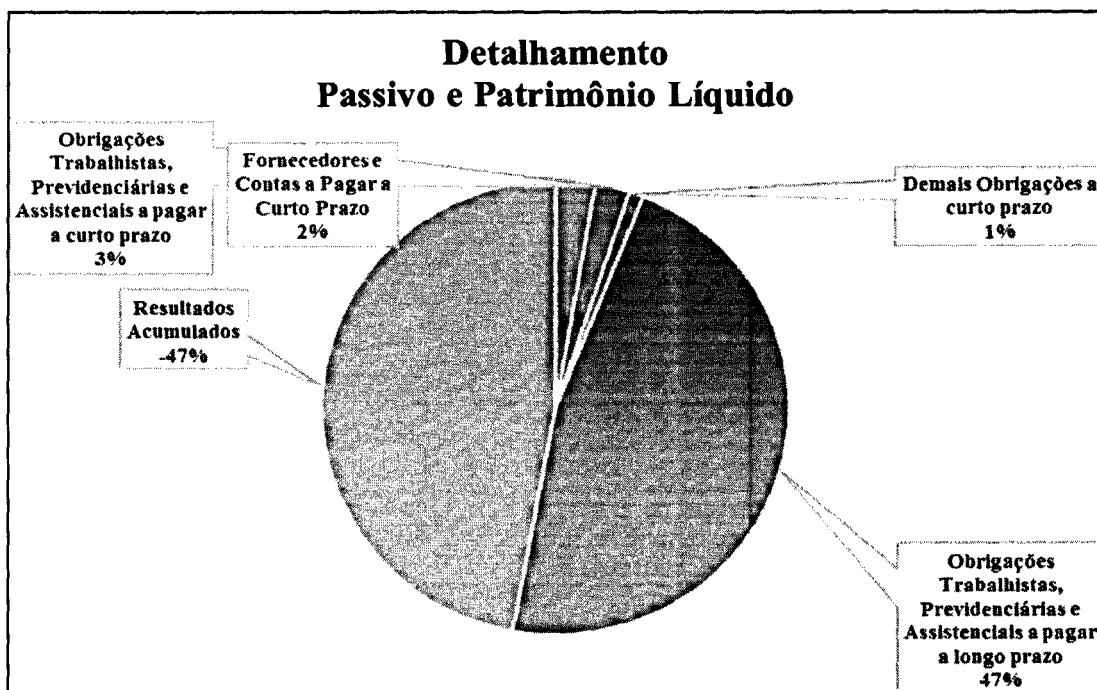
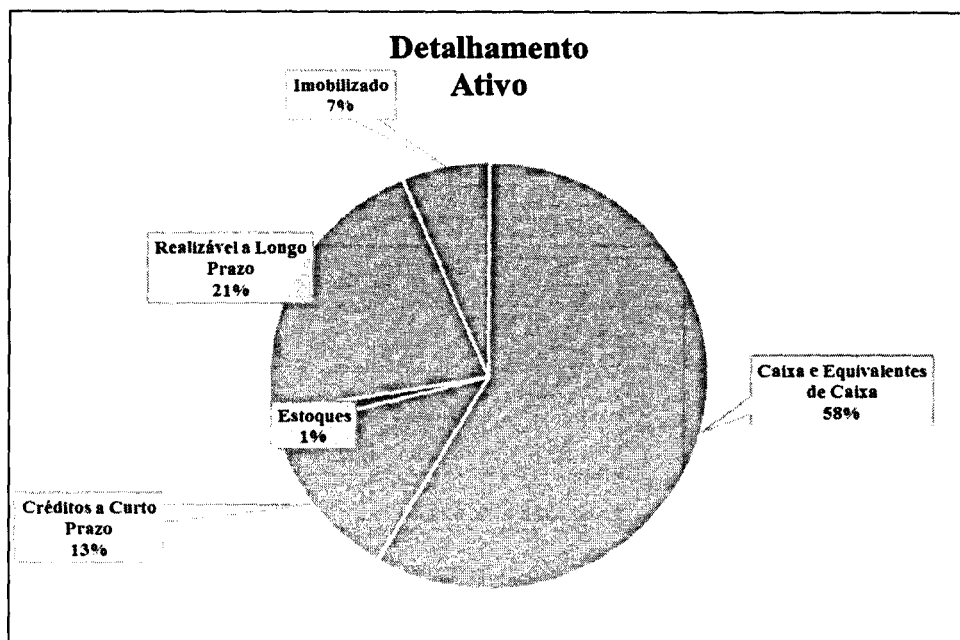
NOTA: P7 - Demais obrigações a curto prazo

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\$ 304.176,57).



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



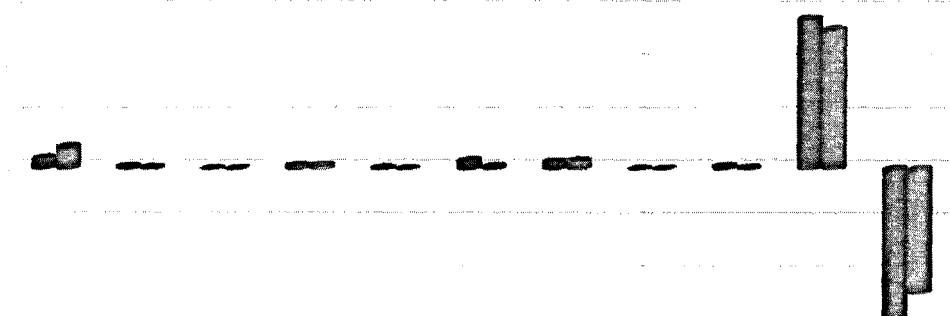


PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



Comparativo 2022 x 2021
Balanco Patrimonial



	Caixa e Equivalen tes de Caixa	Créditos a Curto Prazo	Estoques	Realizável a Longo Prazo	Imobiliza do	Obrigaçõ es Trabalhis tas, Previdenc iárias e Assistenci ais a pagar a curto prazo	Forneced ores e Contas a Pagar a Curto Prazo	Obrigaçõ es Fiscais a Curto Prazo	Demais Obrigaçõ es a curto prazo	Obrigaçõ es Trabalhis tas, Previdenc iárias e Assistenci ais a pagar a longo prazo	Resulta do s Acumula dos
■ 2022	1.031.048,	223.463,83	23.557,41	373.620,9	114.281,75	827.484,11	717.691,99	1.047,34	304.176,57	14.217.681	-14.302,10
■ 2021	2.115.742,	155.227,60	30.589,34	373.620,9	40.741,78	245.028,19	853.778,55	11.192,64	143.538,19	13.212.779	-11.750,39

Observações Imobilizado:

O saldo inicial referente aos Bens Móveis totalizava o valor de R\$ 40.741,78, sendo que durante o Período de Governo foi observada a Aquisição de Bens Móveis no valor de R\$ 74.812,00, com uma depreciação no valor de R\$ 1.272,03, totalizando ao final do Exercício o valor de R\$ 114.281,75.

Bens Móveis		
Saldo Inicial	R\$	40.741,78
Aquisições no Período	R\$	74.812,00
Bens em Doação	R\$	0,00
Depreciação no Período	R\$	1.272,03
Saldo no Final do Período	R\$	114.281,75



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.

Quadro : Anexo VI – Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

NOTA: V1 – Outros ganhos com incorporação de ativos

Compreende a valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos não classificadas em itens específicos (R\$ 234.052,32).

NOTA: V2 – Desincorporação de passivos

Compreende a contrapartida da desincorporação de passivos, inclusive as baixas de passivo decorrentes do cancelamento de restos a pagar (R\$ 13.457,807,63).

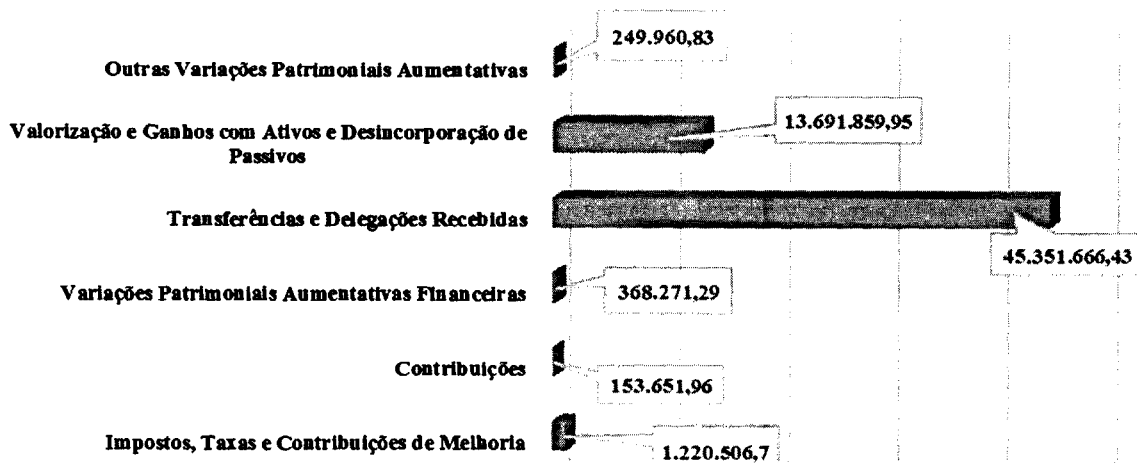


PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



Variações Patrimoniais Aumentativas



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\$ 967.688,62).

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\$ 861.713,10).

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 dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição (R\$ 126.205,55).

NOTA: V2 - Serviços



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 1.772.746,06).

Quadro : Anexo XI - Variações patrimoniais diminutivas financeiras

NOTA: V1 - Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos

Compreende a variação patrimonial diminutiva com juros e encargos de empréstimos e financiamentos contraídos com pessoas jurídicas de direito público ou privado (R\$ 15.045.165,58).

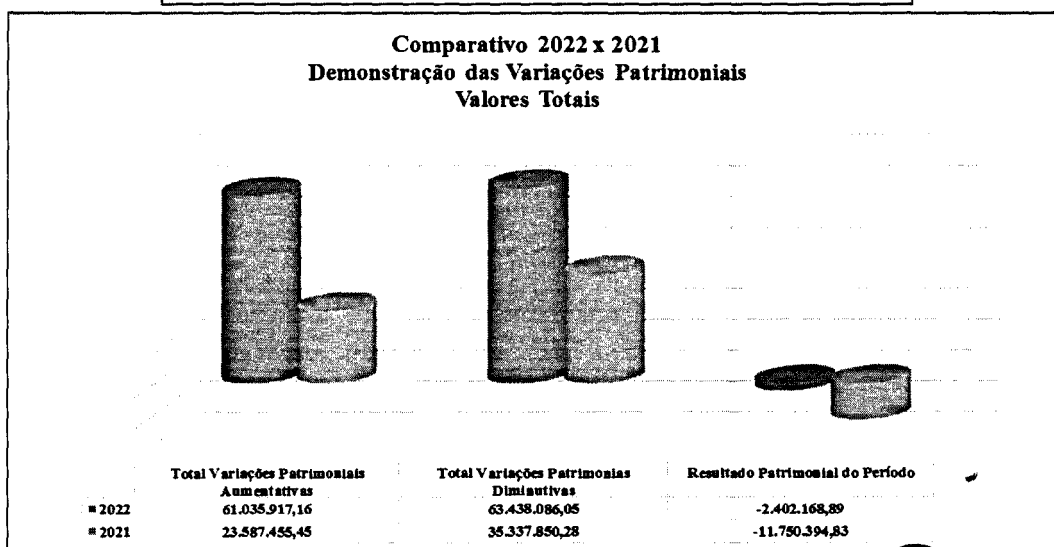
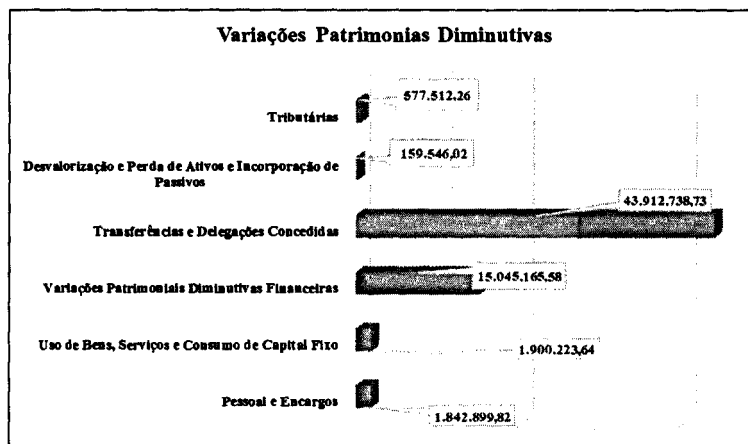
Quadro : Anexo XIII – Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos

NOTA: V1 – Perdas Involuntárias

Corresponde aos valores de Baixa de Almoxarifado (R\$ 10.366,93).

NOTA: V2 – Desincorporação de Ativos

Corresponde aos valores de (R\$ 149.179,09).





PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



M



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



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.

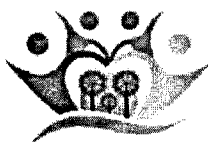
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

- 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.
- Desembolsos de Financiamento
Compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida.

Pode-se verificar também no DFC que não houve ingresso de Receita de alienação de bens móveis mediante Leilão Público conforme informado anteriormente na Nota do Demonstrativo das Variações Patrimoniais.



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



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

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C1 – Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 4.179.042,96, onde acrescenta-se o valor referente aos pagamentos de Restos a Pagar referente as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 443.388,20.

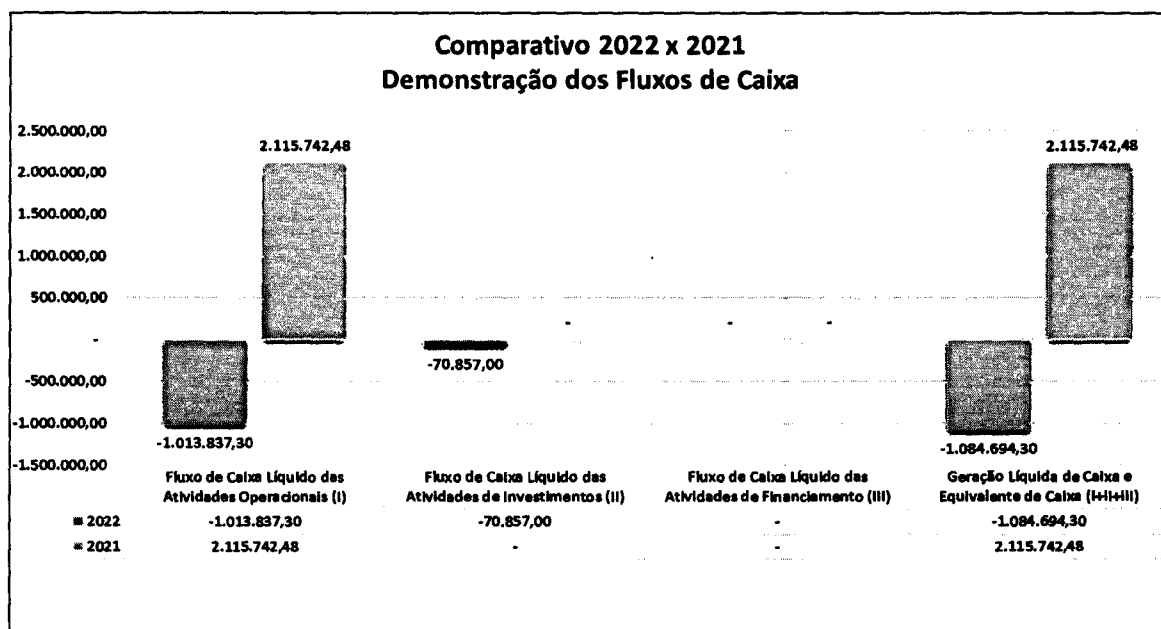
NOTA: C2 – Outros desembolsos operacionais

Corresponde aos desembolsos das compensações por pagamentos antecipados, Responsabilidades Financeiras, Sentenças Judiciais, das retenções em Consignações e Outras Contas Pendentes Credoras (R\$ 97.527,39).

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\$ 78.147,00).

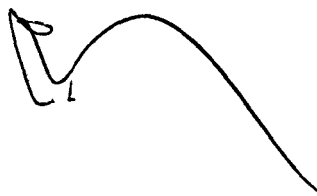


Reriutaba – Ce, 31 de dezembro de 2022.

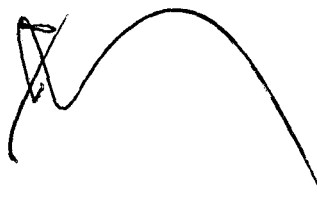
FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Ordenador de Despesas

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04040038			AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA DEFESA CIVIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	18/04/2022	18040008	CELULAR NOKIA 1.4 64 GB	1,0000	1.300,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040008			1.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040038			1.300,00
05040001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	05/04/2022	5040001	AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 12.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS	1,0000	2.100,00	2.100,00
			AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 18.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS	4,0000	3.150,00	12.600,00
			ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM	3,0000	465,00	1.395,00
			MESA QUADRADA MONOBLOCO 70 X 70 COR BRANCA (QUATRO LUGARES).	5,0000	98,00	490,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040001			16.585,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040001			16.585,00
06040001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	06/04/2022	6040001	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM RESINA SINTÉTICA DE ALTA QUALIDADE; COR BRANCA; S	8,0000	52,00	416,00
			VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO BIVOLT ? OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA	3,0000	275,00	825,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6040001			1.241,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6040001			1.241,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
07070012			AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR UDP GCL I5 2G 4,256 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.			
	07/07/2022	7070023	COMPUTADOR	1,0000	2.551,00	2.551,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070023			2.551,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7070012			2.551,00
01080468			AQUISIÇÃO DE DUPLICADORA RICOH 2330 E TRANSFORMADOR 2.0 KVA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	04/08/2022	4080002	DUPLICADORA RICOH 5210 /ML TRANSFORMADOR DE 2.0 KVA DUO	1,0000 1,0000	13.990,00 400,00	13.990,00 400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080002			14.390,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080468			14.390,00
01080482			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	26/08/2022	26080022	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX) TECNOLOGIA COM LASE VENTILADOR DE COLUMA 60CM	1,0000 3,0000	1.690,00 340,00	1.690,00 1.020,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080022			2.710,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080482			2.710,00
19080001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20220401-02/SEAD.			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/09/2022	12090001	ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CH ARMÁRIO FECHADO COM DUAS PORTAS E 03 PRATELEIRA, MEDINDO 800MM X 360MM X 1500MM. ARMÁRIO SEMI ABERTO- ARMÁRIO COM DUAS PORTAS BAIXAS, MEDINDO 800MM X 360MM X 150 CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS COM 05 (CINCO) RODÍZIOS EM COURINO NA C ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR CORE I3 DE 3.6 GHZ	6,0000 3,0000 5,0000 6,0000 3,0000 1,0000	1.360,00 1.000,00 900,00 410,00 465,00 2.400,00	8.160,00 3.000,00 4.500,00 2.460,00 1.395,00 2.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090001			21.915,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080001			21.915,00
10100004			AQUISIÇÃO DE QUADRO DE ALUMÍNIO PARA PLACAS DA PRAÇA DA MATRIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	24/10/2022	24100004	MATERIAL	1,0000	1.040,00	1.040,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100004			1.040,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100004			1.040,00
01110398			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO USO ADMINISTRATIVO DOS SETORES VINCULADOS AO PAÇO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	07/11/2022	7110012	CADEIRA DE ESCRITORIO EM ESPUMA INJETADA 40MM ESTABILIZADOR 500VA MICROCOMPUTADOR	1,0000 2,0000 3,0000	200,00 350,00 2.130,00	200,00 700,00 6.390,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110012			7.290,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110398			7.290,00
01110507			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.CONFORME CONTRATO N: 20220170			
	03/11/2022	3110027	ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 500VA;	1,0000	350,00	350,00
			CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 500VA; TRIVOLT;			
			MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM	1,0000	920,00	920,00
			AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TELA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110027			1.270,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110507			1.270,00
04110001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	04/11/2022	4110024	IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES DO IMPRESSORA / COPIADORA / SCANNER, COM TECNOLÓG	2,0000	2.260,00	4.520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110024			4.520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110001			4.520,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						74.812,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
contabil

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01070545			AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (TELEVISOR SAMSUNG SMART 32) DESTINADO AO USO DAS INSTALAÇÕES DO PAÇO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	11/07/2022	11070040	TELEVISOR SAMSUNG SMART 32	1,0000	1.795,00	1.795,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070040			1.795,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070545			1.795,00
19080002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20220401-03/SEAD.			
	01/09/2022	1090003	ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 500VA; CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 500VA; TRIVOLT;	1,0000	350,00	350,00
			MONITOR DE LED DE 21,5 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TE	1,0000	1.190,00	1.190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090003			1.540,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080002			1.540,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS..						3.335,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

Governo Municipal de Reriutaba
 Secretaria de Administração e Finanças
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Adendo II
 Em R\$ 1,00
 CONASP

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			46.862.723,75
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.241.810,86	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.205.682,75		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	73.383,94		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	37.317,67		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.350,79		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	180,03		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.719,55		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	67,30		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	36.066,27		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	36.066,27		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	299.378,86		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	299.378,86		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	283.776,28		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	283.776,28		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	15.602,58		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	15.602,58		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	832.919,95		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	832.919,95		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	832.919,95		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	831.582,67		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 SECRETARIO

- continua

- continuação -

1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.337,28	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	36.128,11	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	36.128,11	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	36.128,11	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	36.128,11	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		153.651,96
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	153.651,96	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	153.651,96	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	153.651,96	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	153.651,96	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		368.091,26
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	368.091,26	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	368.091,26	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	368.091,26	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	368.091,26	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	368.091,26	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		44.849.208,84
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	34.383.128,45	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	31.712.291,33	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	31.711.023,95	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	29.243.150,31	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	29.243.150,31	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	1.273.658,04	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.273.658,04	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	1.194.215,60	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.194.215,60	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

- continua

- continuação -

1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.267,38
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.267,38
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	1.038.890,50
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	14.494,99
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	14.494,99
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de	703.984,34
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1.283,25
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1.283,25
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	702.701,09
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	702.701,09
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	320.411,17
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	320.411,17
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.631.946,62
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	24.584,52
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	24.584,52
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	17.997,10
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS -	17.997,10
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.589.365,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.589.365,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.589.365,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	10.466.080,39
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.465.692,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.628.144,37
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.628.144,37

CONASP CONTABILIDADE (ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

- continua

- continuação -				
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	790.714,98		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	790.714,98		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	27.650,89		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	27.650,89		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	19.181,76		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	19.181,76		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de	388,39		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin	388,39		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin	388,39		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		249.960,83	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	249.960,83		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	249.960,83		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	249.960,83		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	249.960,83		
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-7.898.418,80		
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-7.898.418,80		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.809.327,51		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	-5.805.728,11		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-5.805.474,70		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.805.474,70		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.805.474,70		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-253,41		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-253,41		
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	-3.599,40		
951.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	-3.599,40		
951.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS -	-3.599,40		
			-7.898.418,80	-7.898.418,80

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	-2.089.091,29
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.089.091,29
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.925.628,88
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.925.628,88
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-158.820,26
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-158.820,26
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.642,15
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.642,15

TOTAL DA RECEITA	38.964.304,95
------------------	---------------

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

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)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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	3.798.671,98	3.798.671,98
04 122	Administração Geral	0,00	3.798.671,98	3.798.671,98
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.798.671,98	3.798.671,98
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		3.798.671,98	3.798.671,98
	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	615.938,71	615.938,71
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	0,00	0,00
28 843 0000 2.009	Amortização da Dívida Contratada			0,00
	Amortização da Dívida Contratada			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	615.938,71	615.938,71
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	615.938,71	615.938,71
28 846 0000 2.010	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		577.448,51	577.448,51
	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			
28 846 0000 2.011	Cumprimento de Sentenças Judiciais		38.490,20	38.490,20
	Cumprimento de Sentenças Judiciais			
TOTAL		0,00	4.414.610,69	4.414.610,69

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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

Balanço Fiscal - Adendo II

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			4.336.463,69
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.885.396,02	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.885.396,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	952.782,62		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	861.713,10		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	25.402,20		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	32.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	13.498,10		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.451.067,67	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.451.067,67		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.222,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	126.205,55		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	416.926,84		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.269.701,42		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	31.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	577.512,26		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	13.088,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	14.711,60		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			78.147,00
4.4.00.00.00	Investimentos		78.147,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	78.147,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	78.147,00		
TOTAL DA DESPESA				4.414.610,69

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

Balanço Fiscal - Adendo V

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
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	3.798.671,98	3.798.671,98
04 122	Administração Geral	0,00	3.798.671,98	3.798.671,98
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.798.671,98	3.798.671,98
28	Encargos Especiais	0,00	615.938,71	615.938,71
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	615.938,71	615.938,71
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	615.938,71	615.938,71
TOTAL		0,00	4.414.610,69	4.414.610,69

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

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)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanco Fiscal - Adendo VI

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	ORDINÁRIOS	TOTAL
04	Administração	13.498,10	3.785.173,88	3.798.671,98
04 122	Administração Geral	13.498,10	3.785.173,88	3.798.671,98
04 122 0002	Gestão e Manutenção	13.498,10	3.785.173,88	3.798.671,98
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	615.938,71	615.938,71
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	615.938,71	615.938,71
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	615.938,71	615.938,71
TOTAL		13.498,10	4.401.112,59	4.414.610,69

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

Governo Municipal de Rerituba

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanco seguridade social - Adendo VI:

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

Em R\$ 1,00

CONASP

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

[illegible]

Reritaba, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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 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	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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	3.798.671,98	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	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.798.671,98	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

Adendo VIII

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	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

Adendo VIII

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	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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 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	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE DE 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 2022

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	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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	615.938,71	0,00	4.414.610,69
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	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		615.938,71	0,00	4.414.610,69

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R\$ 1,00
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 -	25.650,00	17.350,79		8.299,21
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.000,00	180,03		2.819,97
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	7.000,00	19.719,55	12.719,55	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	67,30		932,70
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	36.066,27		13.933,73
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.500,00	0,00		1.500,00
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	500,00	0,00		500,00
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	600.000,00	283.776,28		316.223,72

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
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	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.	90.000,00	15.602,58		74.397,42
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 -	700.000,00	831.582,67	131.582,67	
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	1.337,28		3.662,72
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	60.000,00	36.128,11		23.871,89
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	0,00		5.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	500,00	0,00		500,00
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	25.000,00	0,00		25.000,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	1.585.150,00	1.241.810,86	-	-

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
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	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.	1.200.000,00	153.651,96		1.046.348,04
	TOTAL DE Contribuições.....	1.200.000,00	153.651,96	-	-
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	4.750,00	0,00		4.750,00
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	500,00	0,00		500,00
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	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	18.000,00	368.091,26	350.091,26	

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
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	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	0,00		5.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	35.250,00	368.091,26	-	-
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
	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	25.300.000,00	29.243.150,31	3.943.150,31	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	925.000,00	1.273.658,04	348.658,04	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	900.000,00	1.194.215,60	294.215,60	
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	1.267,38	267,38	

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
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ.				
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira				
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira				
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Recursos Minerais CFEM - Princ.	24.000,00	14.494,99		9.505,01
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação				
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	5.000,00	1.283,25		3.716,75
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do				
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Petróleo - FEP - Principal	320.000,00	702.701,09	382.701,09	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação				
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Financ Expl Recur Naturais				
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação				
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Financ Expl Recur Naturais -	0,00	320.411,17	320.411,17	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da				
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	União e de suas Entidades				
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei				
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Complementar nº176/2020				
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei				
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Complementar nº176/2020 - Princ.	90.000,00	24.584,52		65.415,48
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga				
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Crédito Tributário ICMS				
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga				
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Crédito Tributário ICMS - Princ.	0,00	17.997,10	17.997,10	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da				
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União -				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Principal	60.000,00	1.589.365,00	1.529.365,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do				
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	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	7.900.000,00	9.628.144,37	1.728.144,37	

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
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	650.000,00	790.714,98	140.714,98	
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	58.000,00	27.650,89		30.349,11
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	23.800,00	19.181,76		4.618,24
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais				
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	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	388,39		2.611,61
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
	TOTAL DE Transferências Corrente	36.359.800,00	44.849.208,84	-	-
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	0,00		5.000,00
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	0,00		3.000,00
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	125.000,00	249.960,83	124.960,83	

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
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	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 Sucumbenci				
1.9.9.9.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa				
1.9.9.9.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida 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 Dívida Ativa - Multa e jur.	3.000,00	0,00		3.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	152.000,00	249.960,83	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	39.347.200,00	46.862.723,75	-	-
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
	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
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
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 -	700.000,00	0,00		700.000,00

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 Transferências de Capit	2.125.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	2.210.000,00	0,00	-	-
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	-5.060.000,00	-5.805.474,70		745.474,70
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	-253,41		53,41
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
951.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS				
951.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.	0,00	-3.599,40		3.599,40
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	-1.580.000,00	-1.925.628,88		345.628,88
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	-130.000,00	-158.820,26		28.820,26
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	-11.600,00	-4.642,15	6.957,85	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

- continua

- continuação -

[illegible]

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE E 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 2022
Em R\$ 1,00
CONASP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
03 Secretaria de Administra					
03 01. Secretaria de Administração					
Despesas correntes	4.336.485,04	0,00	4.336.485,04	4.336.463,69	21,35
Despesas de capital	78.147,00	0,00	78.147,00	78.147,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Adm	4.414.632,04	0,00	4.414.632,04	4.414.610,69	21,35
99 Reserva de Contingencia					
99 99. Reserva de Contingencia					
Reserva de contingencia	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
TOTAL DE Reserva de Contin	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
TOTAL GERAL	4.579.632,04	0,00	4.579.632,04	4.414.610,69	165.021,35

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE/ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,0
CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE QUANT.	EXERC SEGUINTE VALOR
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE		
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PRECATORIOS - SA	529.121,90	0,00	0,00		529.121,90
			INSS - 113/2021	0,00	15.045.165,58	0,00		15.045.165,58
			INSS - DEBITO					
			SAF	13.457.807,63	0,00	13.457.807,63		0,00
-	-	-	T O T A L G E R A L	13.986.929,53	15.045.165,58	13.457.807,63		15.574.28

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETARIO

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00
 CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SAF	102.727,67	0,00	102.727,67	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SAF	959,35	0,00	0,00	959,35
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SAF	360,50	0,00	0,00	360,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SAF	159.115,51	0,00	0,00	159.115,51
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SAF	103.852,60	0,00	0,00	103.852,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SAF	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	367.015,63	17.100,00	102.727,67	281.387,96
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAF	485.394,90	0,00	443.388,20	42.006,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAF	0,00	147.610,73	0,00	147.610,73
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	485.394,90	147.610,73	443.388,20	189.617,43
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	852.410,53	164.710,73	546.115,87	471.005,39
CONSIGNAÇÕES				
CAUCÕES - SAF	1.031,00	0,00	0,00	1.031,00
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - SAF	17.991,26	20.175,50	16.248,50	21.918,26
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SAF	1.144,85	0,00	0,00	1.144,85
INSS - SAF	59.892,64	115.924,89	65.528,41	110.289,12
IRRF - SAF	29.330,04	36.001,94	0,00	65.331,98
ISS - SAF	274,00	7.209,06	0,00	7.483,06
ISS SEC. DE ADM E FINANÇAS - SAF	1.509,10	11.596,50	1.768,97	11.336,63
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SAF	31.951,55	45.370,88	2.877,60	74.444,83
IRRF SEC. DE ADM E FINANÇAS - SAF	413,75	10.400,41	0,00	10.814,16
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAF	0,00	382,68	0,00	382,68
RESTITUIÇÃO CONSIGNADO - SAF	0,00	5.852,20	5.852,20	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	143.538,19	252.914,06	92.275,68	304.176,57
TOTAL GERAL	995.948,72	417.624,79	638.391,55	775.181,96

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 contador

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 SECRETARIO



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*Atendendo
a serviço de
Todos!*



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2022 a 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

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

todos!

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 03

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2022**

Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

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

*sempre
a serviço de
Todos!*



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2022 a 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

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

Todos!

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 04

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2022**

Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

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

GONASP 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

Trabalhamos
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2022 a 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

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

Todos!

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 05

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2022**

Período **01/01/2022 a 31/12/2022**

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
CRO-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

01/01/2022 a 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

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

Todos!

I.N. N 03 / 13

MODELO-06

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2022**

Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

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

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			
25/02/2022	25020001 glo R\$	105.000,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	10.500,00
02/05/2022	02050541 glo R\$	24.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	3.000,00
02/05/2022	02050568 glo R\$	32.400,00	ECAPE- EMP. DE CONSULTORIE ASSESSORIA PÚBLIC	3.600,00
			TOTAL CLASSIF..	17.100,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				17.100,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

CONASP
Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	17.100,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		17.100,00



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			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/09/2022 01090006 glo R\$	8.850,00	JOSÉ OLIVAR FERNANDES SOARES FILHO	2.950,00
	01/09/2022 01090480 ord R\$	933,24	CARLOS DANIEL PAIVA XIMENES	0,01
	01/11/2022 01110327 ord R\$	120,00	PEDRO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES	120,00
			TOTAL CLASSIF..	3.070,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/01/2022 03010002 est R\$	276.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	700,00
	03/01/2022 03010003 est R\$	3.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	111,06
	03/01/2022 03010056 glo R\$	110.200,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	40.000,00
	03/01/2022 03010153 est R\$	100.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	114,66
	06/01/2022 06010001 glo R\$	45.900,00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFO	3.825,00
	25/02/2022 25020001 glo R\$	105.000,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	52.500,00
	02/05/2022 02050541 glo R\$	24.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	21.000,00
	02/05/2022 02050568 glo R\$	32.400,00	ECAPE- EMP. DE CONSULTORIE ASSESSORIA PUBLIC	18.000,00
			TOTAL CLASSIF..	136.250,72
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores			
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	05/01/2022 05010006 ord R\$	8.000,00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/11/2022 01110398 ord R\$	7.290,00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO	7.290,00
			TOTAL CLASSIF..	7.290,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				147.610,73

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

CONASP
Página : 0004

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	147.610,73
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		147.610,73



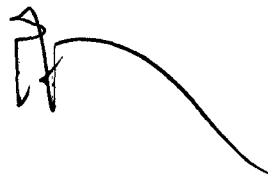
Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

CONASP
Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2021							
	01060277	03 01. 04 122 0136 2.007 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	14/01/2022 14010012 R\$	39.252,19	FPM.	053002
	01090404	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	14/01/2022 14010011 R\$	43.669,34	FPM.	053002
	01100622	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	04/01/2022 04010004 R\$	1.058,09	FPM.	014937
					16,11	INSS	04010007
	01100624	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	04/01/2022 04010003 R\$	971,21	FPM.	014937
					14,79	IRRF	04010006
	01110476	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	16/03/2022 16030008 R\$	42.479,07	FPM.	003002
	01110527	16 01. 04 271 0240 2.087 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL	03/01/2022 03010001 R\$	11.192,64	FPM.	016971
	01110534	16 01. 28 843 0141 2.088 3.1.90.91.00	FRANCISCO HELIO BRAGA	11/01/2022 11010163 R\$	6.298,69	FPM.	013571
	01110536	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	11/01/2022 11010204 R\$	16.000,00	FPM.	110086
	01120004	16 01. 28 843 0141 2.088 3.1.90.91.00	JOAO JOSE MORORO DE SA GONZAGA MOREIRA	14/01/2022 14010010 R\$	944,80	FPM.	011401
	01120049	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.30.00	FELIX MORORO PAIVA-ME	11/01/2022 11010162 R\$	373,75	FPM.	015033
	01120075	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.36.00	DIBISS CASSIMIRO XIMENES	10/01/2022 10010001 R\$	1.720,00	FPM.	018436
					220,00	INSS	10010023
					60,00	ISSQN	10010024
	01120143	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.39.00	R & A ASSESSORIA CONTÁBIL, SERVIÇOS E INFOMRTICA LTDA	10/02/2022 10020018 R\$	6.000,00	FPM.	007755
	01120149	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.39.00	YZALLON M. LOPES-ME	10/02/2022 10020169 R\$	5.000,00	FPM.	026794
	01120152	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.39.00	YZALLON M. LOPES-ME	10/02/2022 10020171 R\$	5.000,00	FPM.	026794
	01120224	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INEZ LTDA	25/01/2022 25010012 R\$	5.212,40	FPM.	005219
	01120325	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP	06/01/2022 06010003 R\$	2.400,00	FPM.	045222
	01120398	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.36.00	FELIX SIDNEY MOTA FERNANDES	10/01/2022 10010152 R\$	3.065,10	FPM.	023723
					410,00	INSS	10010324
					111,90	ISSQN	10010325
					143,00	IRRF	10010326
	01120404	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALAILTON FERREIRA LINHARES	10/01/2022 10010002 R\$	800,00	FPM.	013517
					102,41	INSS	10010025
					28,59	ISSQN	10010026
	01120486	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	16/02/2022 16020001 R\$	832,92	FPM.	014937
					12,68	ISSQN	16020010
	01120487	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	16/02/2022 16020003 R\$	1.027,65	FPM.	014937
					15,65	ISSQN	16020012

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01120488	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	16/02/2022 16020002	R\$ 3.446,61	FPM.	014937	
				R\$ 52,49	ISSQN	16020011	
01120489	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	16/02/2022 16020005	R\$ 720,03	FPM.	014937	
				R\$ 10,97	ISSQN	16020014	
01120490	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	16/02/2022 16020006	R\$ 903,24	FPM.	014937	
				R\$ 13,76	ISSQN	16020015	
01120491	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	16/02/2022 16020044	R\$ 838,40	FPM.	014937	
01120497	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.39.00	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES	12/01/2022 12010001	R\$ 1.300,00	FPM.	011861	
01120581	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.36.00	JOÃO PAULO AGAPITO	14/01/2022 14010013	R\$ 1.803,37	CONTA MOV.	272138	
				R\$ 231,00	INSS	14010028	
				R\$ 63,00	ISSQN	14010029	
				R\$ 2,63	IRRF	14010030	
01120629	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.36.00	FRANCISCO LUCIEDSON GOMES PAIVA	10/01/2022 10010087	R\$ 750,00	FPM.	026967	
				R\$ 96,03	INSS	10010187	
				R\$ 26,97	ISSQN	10010188	
01120630	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.36.00	LARISSA NOBRE LOPES	10/01/2022 10010088	R\$ 946,00	FPM.	021192	
				R\$ 121,00	INSS	10010189	
				R\$ 33,00	ISSQN	10010190	
01120631	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.36.00	SERGIO DE OLIVEIRA SOARES	10/01/2022 10010089	R\$ 1.500,00	FPM.	021177	
				R\$ 192,50	INSS	10010191	
				R\$ 57,50	ISSQN	10010192	
01120632	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.36.00	ANTONIO CLEITON AZEVEDO DA SILVA	10/01/2022 10010090	R\$ 946,00	FPM.	010172	
				R\$ 121,00	INSS	10010193	
				R\$ 33,00	ISSQN	10010194	
01120633	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS CUNHA	10/01/2022 10010091	R\$ 946,00	FPM.	020540	
				R\$ 121,00	INSS	10010195	
				R\$ 33,00	ISSQN	10010196	
01120634	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.36.00	BIANCA BEZERRA BRAGA	10/01/2022 10010092	R\$ 946,00	FPM.	020877	
				R\$ 121,00	INSS	10010197	
				R\$ 33,00	ISSQN	10010198	
01120635	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.36.00	KARLA LOHANNY PAIVA MESQUITA	10/01/2022 10010093	R\$ 946,00	FPM.	020723	
				R\$ 121,00	INSS	10010199	
				R\$ 33,00	ISSQN	10010200	
01120636	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.36.00	ALISSON DE SOUSA RODRIGUES	10/01/2022 10010094	R\$ 1.290,00	FPM.	020817	
				R\$ 165,00	INSS	10010201	
				R\$ 45,00	ISSQN	10010202	
01120637	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.36.00	YAGO BRAGA MACEDO	10/01/2022 10010095	R\$ 3.000,00	FPM.	011971	
				R\$ 407,50	INSS	10010203	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1	
				R\$	154,00	ISSQN	10010204	
				R\$	138,50	IRRF	10010205	
01120638	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.36.00	ANTONIO NATTANAEL PENHA PINTO	10/01/2022	10010096	R\$	1.720,00	FPM.	019600
				R\$	220,00	INSS	10010206	
				R\$	60,00	ISSQN	10010207	
01120639	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.36.00	WILLYS RODRIGUES LIMA MENDES	10/01/2022	10010097	R\$	1.118,00	FPM.	020730
				R\$	143,00	INSS	10010208	
				R\$	39,00	ISSQN	10010209	
01120640	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO DA SILVA	10/01/2022	10010098	R\$	731,00	FPM.	019976
				R\$	93,50	INSS	10010210	
				R\$	25,50	ISSQN	10010211	
01120641	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.36.00	FERNANDO COSTA DA SILVA	11/01/2022	11010228	R\$	1.376,00	FPM.	020815
				R\$	176,00	INSS	11010397	
				R\$	48,00	ISSQN	11010398	
01120642	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.36.00	MATHEUS LOBATO PIRES	10/01/2022	10010099	R\$	1.290,00	FPM.	026625
				R\$	165,00	INSS	10010212	
				R\$	45,00	ISSQN	10010213	
01120643	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.36.00	ISMAEL ASSIS DA SILVA	10/01/2022	10010100	R\$	1.720,00	FPM.	020724
				R\$	220,00	INSS	10010214	
				R\$	60,00	ISSQN	10010215	
01120644	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.36.00	JARDEL VIANA RODRIGUES UCHOA	10/01/2022	10010101	R\$	2.522,55	FPM.	011124
				R\$	330,00	INSS	10010216	
				R\$	90,00	ISSQN	10010217	
				R\$	57,45	IRRF	10010218	
01120645	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.36.00	MAYCON JHONNY LEOPOLDINO OLIVEIRA	10/01/2022	10010086	R\$	1.720,00	FPM.	020725
				R\$	60,00	ISSQN	10010185	
				R\$	220,00	INSS	10010186	
01120646	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.36.00	MARCUS DANTE BRITO DE NAZARE	10/01/2022	10010085	R\$	1.948,93	FPM.	011068
				R\$	253,00	INSS	10010182	
				R\$	69,00	ISSQN	10010183	
				R\$	29,07	IRRF	10010184	
01120667	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS LTDA EPP	19/07/2022	19070011	R\$	39.400,00	FPM.	01052531
				R\$	600,00	IRRF	19070016	
03050028	04 01. 04 123 0141 2.009 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS LTDA EPP	20/07/2022	20070009	R\$	10.047,00	FPM.	105253
				R\$	153,00	IRRF	20070003	
03120031	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.39.00	JOSILAYNE DE FATIMA SOUZA MENDES	11/01/2022	11010173	R\$	1.900,00	FPM.	080333
03120032	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.39.00	JOSILAYNE DE FATIMA SOUZA MENDES	11/01/2022	11010175	R\$	1.700,00	FPM.	080333
03120048	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	11/01/2022	11010176	R\$	225,93	FPM.	011153
03120053	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.39.00	MZA TECNOLOGIA LTDA						

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
	03120055	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.36.00	03/01/2022 03010004 R\$ JOSE ALVES DUARTE JUNIOR	650,00	FPM.		000159
			13/01/2022 13010001 R\$	400,00	FPM.		077650
			R\$	51,26	INSS		13010015
			R\$	14,74	ISSQN		13010016
	03120076	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.39.00	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
			28/01/2022 28010006 R\$	2.500,00	FPM.		027891
	03120080	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.39.00	ECOLAR COMERCIAL E SERVIÇOS - EIRELLI - ME				
			06/01/2022 06010002 R\$	4.000,00	ICMS.		06012231
	03120088	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.39.00	JONAS DEISON SILVA 01856827313				
			19/01/2022 19010007 R\$	2.350,00	FPM.		011901
	03120114	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.39.00	ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME				
			10/01/2022 10010084 R\$	2.940,00	FPM.		035165
	03120139	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.30.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO				
			08/02/2022 08020001 R\$	13.580,00	FPM.		015422
	03120144	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.39.00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI				
			11/01/2022 11010179 R\$	7.620,00	FPM.		011132
	04030003	04 01. 04 123 0141 2.009 3.3.90.39.00	CLINFO- CONTROLES E INFORMATICA EIRELI ME				
			12/01/2022 12010035 R\$	3.800,00	FPM.		029582
			19/01/2022 19010006 R\$	3.800,00	FPM.		029582
	05110024	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.30.00	SOLUÇÃO GRÁFICA EMBALAGENS EIRELI				
			26/01/2022 26010019 R\$	3.406,23	FPM.		045710
	07070137	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA				
			04/01/2022 04010001 R\$	832,92	FPM.		014937
			R\$	12,68	IRRF		04010004
			04/01/2022 04010002 R\$	737,76	FPM.		014937
			R\$	11,24	IRRF		04010005
	10120014	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.39.00	P.A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA - ME				
			11/02/2022 11020002 R\$	12.871,32	FPM.		008315
	10120068	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA				
			16/02/2022 16020004 R\$	401,14	FPM.		014937
			R\$	6,11	ISSQN		16020013
	12050014	03 01. 04 122 0136 2.007 3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP				
			28/01/2022 28010007 R\$	3.000,00	FPM.		110086
			28/01/2022 28010008 R\$	3.000,00	FPM.		110086
	14120005	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME				
			11/01/2022 11010183 R\$	2.940,00	FPM.		011142
			R\$	60,00	ISSQN		11010293
	14120014	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES EIRELE-EPP				
			24/02/2022 24020006 R\$	920,00	FPM.		016594
	16030002	04 01. 04 123 0141 2.009 3.3.90.39.00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS				
			19/01/2022 19010008 R\$	3.500,00	FPM.		008202
	17120036	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.30.00	MARIA VALDELINA VIEIRA-EPP				
			24/03/2022 24030001 R\$	11.240,00	FPM.		010227
	17120039	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.30.00	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME				
			21/01/2022 21010004 R\$	5.785,39	FPM.		008885
	24110003	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANASTACIO XIMENES				
			11/02/2022 11020086 R\$	1.919,00	CONTA MOV.		272288
			R\$	246,40	INSS		11020039
			R\$	67,20	ISSQN		11020040
			R\$	7,40	IRRF		11020041
	25020012	04 01. 04 123 0141 2.009 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS LTDA EPP				
			03/01/2022 03010005 R\$	10.342,50	FPM.		105253

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

CONASP
Página : 0005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	157,50	IRRF	03010012
			03/01/2022	03010006	R\$ 10.342,50	FPM.	105253
				R\$	157,50	IRRF	03010013
			03/01/2022	03010007	R\$ 10.342,50	FPM.	105253
				R\$	157,50	IRRF	03010014
			03/01/2022	03010008	R\$ 10.342,50	FPM.	105253
				R\$	157,50	IRRF	03010015
			05/01/2022	05010014	R\$ 10.500,00	FPM.	105253
			10/02/2022	10020267	R\$ 10.342,50	FPM.	10022022
				R\$	157,50	IRRF	10020557
				SUBTOTAL ...R\$	443.388,20		
TOTAL GERAL..R\$					443.388,20		



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2017				
	01120005/A	03 01. 04 122 0136 2.006 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 30/12/2022 R\$	41.180,10
	01120026/A	03 01. 04 122 0136 2.006 3.3.90.39.00	ERNESTO R. DE MORAIS EIRELI - ME 30/12/2022 R\$	300,00
	03040028/A	03 01. 04 122 0136 2.006 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA 30/12/2022 R\$	0,20
	05040009/A	03 01. 04 122 0136 2.006 3.3.90.39.00	TV DIÁRIO LTDA 30/12/2022 R\$	9,75
	10020001/A	03 01. 04 122 0136 2.006 3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE SA 30/12/2022 R\$	4.937,62
	11070021/A	04 01. 04 123 0141 2.008 3.3.90.39.00	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA -EPP 30/12/2022 R\$	6.300,00
	13110002/A	03 01. 04 122 0136 2.006 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 30/12/2022 R\$	50.000,00
			SUBTOTALR\$	102.727,67
TOTAL GERAL..R\$				102.727,67





PREFEITURA DE
RERIUTABA

À disposição
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2022 a 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

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

*Atendendo
a todos
Todos!*



I.N. Nº 03 / 13

MODELO-07

Município: **RERIUTABA**

Mês/Ano: **01/01/2022 a 31/12/2022**

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 **2022**, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deem 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

31/12/2022

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

01/01/2022 a 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

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

*o respeito
a serviço de
Todos!*



I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2022**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Aos **31** dias do mês de **DEZEMBRO** de 2022, 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
3. **(HUM MILHÃO E TRINTA E UM MIL E QUARENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS),**
4. discriminado da seguinte forma:

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

*Trabalhamos
a serviço de
Todos!*



1. 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 N°	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

*Trabalhamos
a serviço de
Todos!*



I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2022**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Período: **01/01/2022**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **01** dias do mês de **JANEIRO** de 2022, 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\$ 2.115.742,48
3. **(DOIS MILHÕES CENTO E QUINZE MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),**
4. discriminação da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
5.636-7	BB – FPM FUNDO DE P.M	16.566,43
5.833-5	BB - PMR – INCRA ITR	1.210,99
6.446-7	BB – CONTA MOVIMENTO	99.832,85
8.254-6	BB – (IPI)	4.012,11
10.338-1	BB – (FEX)	0,38
10.479-5	BB – (CIDE)	7.745,62
12.000-6	BB – PMR TRIBUTOS	163.926,58
12.107-X	BB – (ROYALTIES)	1.592,80
12.134-7	BB – CONV. 160 2004	1.131,70
12.632-2	BB – P CEARÁ VIDA ME	328,74
13.586-0	BB – SIMPLES NACIONAL	27.304,16
13-703-0	BB - CASA DA MEMÓRIA	64,07
14.439-8	BB - TRANSPORTES	0,28
14.440-1	BB – TURISMO E MEIO	0,02
14.548-3	BB – AFM RERIUTABA	0,22
16.088-1	BB – PRO CIDADANIA	821,60
17.663-X	BB – PMR CONCURSO	0,01
19.747-5	BB - ADM	40,47
19.748-3	BB - SEFIN	7,58

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			
20.029-8	BB - (ADM)	Todos!	684,79
20.086-7	BB - (CFM)		14.064,37
20.423-4	BB - LC173 AUX. COVID		89,68
21.062-5	BB - TRANSF.ESPECIAL		1.191.947,31
31.858-2	BB - (FEP)		338.027,04
283.141-4	BB - ICMS DESONERAÇÃO		19.636,66
110.080-9	CEF - (ICMS)		100.517,74
110.082-5	CEF - (IPVA)		126.188,28

03. Total Geral (1+2) R\$ 2.115.742,48 (DOIS MILHÕES CENTO E QUINZE MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO 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
CRO-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON
VALE PINTO



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*À disposição
a serviço de
Todos!*



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
01/01/2022 a 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

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

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 de Conta Corrente

G335091112850448017
09/01/2023 11:16:07

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 5636-7 PMR FPM
 Período do extrato de 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2521	99015	870 Transferência recebida 01/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	3.000,00 C ✓	
01/12/2022		2521	99015	870 Transferência recebida 01/12 2521 10479-5 PM RERIUTABA -	552.521.000.010.479	28.000,00 C ✓	
01/12/2022		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 1604 105539-9 APIGUANA MAQ F	551.604.000.105.539	494,00 D ✓	
01/12/2022		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	2.945,71 D ✓	
01/12/2022		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 2521 14222-0 FRANCISCA DE M	552.521.000.014.222	303,00 D ✓	
01/12/2022		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 2521 16053-9 LIGIA BEZERRA	552.521.000.016.053	138,35 D ✓	
01/12/2022		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 2521 20740-3 W.R.S. SERVICO	552.521.000.020.740	2.837,10 D	
01/12/2022		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 2521 20740-3 W.R.S. SERVICO	552.521.000.020.740	2.987,04 D	
01/12/2022		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 2521 20740-3 W.R.S. SERVICO	552.521.000.020.740	387,10 D	
01/12/2022		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 2521 20740-3 W.R.S. SERVICO	552.521.000.020.740	2.232,44 D	
01/12/2022		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 2521 20740-3 W.R.S. SERVICO	552.521.000.020.740	909,24 D	
01/12/2022		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 2521 20740-3 W.R.S. SERVICO	552.521.000.020.740	2.987,04 D	
01/12/2022		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 2521 20740-3 W.R.S. SERVICO	552.521.000.020.740	3.022,32 D	
01/12/2022		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 2521 20740-3 W.R.S. SERVICO	552.521.000.020.740	2.988,42 D	
01/12/2022		2521	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 2521 510005179-1 MARIA CELINA R	552.521.510.005.179	431,92 D ✓	
01/12/2022		2521	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 2521 510008705-2 MARIA J L SOUS	552.521.510.006.705	181,80 D ✓	
01/12/2022		2521	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 2521 510011652-4 MARIA GORETE P	552.521.510.011.652	114,00 D ✓	
01/12/2022		2521	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 2521 510012449-7 MARIA ROBERTA	552.521.510.012.449	363,60 D ✓	
01/12/2022		2521	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 2521 510015005-6 LILIANE ALICE	552.521.510.015.005	96,96 D ✓	
01/12/2022		2521	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 2521 510019718-4 MARIA LUCILENE	552.521.510.019.718	338,21 D ✓	
01/12/2022		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE	554.361.000.006.650	4.920,74 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 104 1423 60132340356 TEREZINHA DE JESU	120.101	363,60 D ✓	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 104 1423 01658647378 JOELMA SILVA DE A	120.102	175,74 D ✓	

01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 63546623367 MARIA NELY ROCHA	120.103	302,51 D ✓
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 03977309340 RENATO JUNIOR PER	120.104	181,80 D ✓
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.125.850	11,00 D ✓
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.125.851	11,00 D ✓
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.125.852	11,00 D ✓
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.125.853	11,00 D ✓
01/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.277,36 D ✓ 0,00 C
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 007664372000177 FEDERACAO CEA	120.201	1.339,95 D ✓
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.122.141	11,00 D ✓
02/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,80 C ✓
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	1.348,15 C ✓ 0,00 C
05/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 05/12 4605 33224-0 JOSÉ J LIMA SA	554.605.000.033.224	234,00 D ✓
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boiêto CREA CE	120.501	88,78 D ✓
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boiêto CREA CE	120.502	88,78 D ✓
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 07042564367 SAMUEL SILVA OLIV	120.503	400,00 D ✓
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.079.962	11,00 D ✓
05/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,40 C ✓
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	821,16 C ✓ 0,00 C
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	255.783.852	75.000,00 C ✓
06/12/2022	0000	14175	976 TED Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	255.835.388	12.000,00 C ✓
06/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 06/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	3.157,00 D ✓
06/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 06/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	10.579,80 D ✓
06/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 06/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI	551.408.000.034.632	12.100,00 D ✓
06/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 06/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	4.490,80 D ✓
06/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 06/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	4.171,50 D ✓
06/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 06/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	7.107,00 D ✓
06/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 06/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	12.298,20 D ✓
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI	120.601	5.495,00 D ✓
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI	120.602	3.225,00 D ✓
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI	120.603	4.940,00 D ✓
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI	120.604	5.035,00 D ✓
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	6.145,00 D ✓

			237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.606	3.295,00 D ✓
			237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	663.401.200.167.600	11,00 D ✓
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	663.401.200.167.601	11,00 D ✓
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	663.401.200.167.602	11,00 D ✓
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	663.401.200.167.603	11,00 D ✓
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	663.401.200.167.604	11,00 D ✓
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	663.401.200.167.605	11,00 D ✓
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	4.894,70 D ✓ 0,00 C
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.035,87 C ✓
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.165.622,17 C ✓
08/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.736,57 D ✓
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	1.280.921,47 D ✓ 0,00 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.858,19 C ✓
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.123.659,57 C ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.080.690	1.042,32 D ✓
			09/12 0085 80690-0 HIAIGO PAIVA MA		
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.853	1.042,32 D ✓
			09/12 0332 26853-4 MARIA C S VIEI		
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.937	802,59 D ✓
			09/12 0332 26837-9 RENAN R CUNHA		
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.952	802,80 D ✓
			09/12 2521 8952-4 FRANCISCO VALD		
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.283	948,00 D ✓
			09/12 2521 10293-8 CLAIRTON FERRE		
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.318	40.000,00 D ✓
			09/12 2521 10319-5 PMR SAE FNDE S		
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.402	800,00 D ✓
			09/12 2521 10462-0 MASSILON PEREI		
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.060	1.462,00 D ✓
			09/12 2521 11060-4 RAIMUNDA NONAT		
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.625	1.118,00 D ✓
			09/12 2521 11825-7 OLEGARIO ALVES		
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.971	3.000,00 D ✓
			09/12 2521 11971-7 YAGO BRAGA MAC		
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.014	1.291,05 D ✓
			09/12 2521 12014-6 VICENTE GERARD		
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.330	698,38 D ✓
			09/12 2521 12330-7 FRANCISCO DARC		
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.386	2.048,60 D ✓
			09/12 2521 14386-3 FRANCISCO HUGO		
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.139	1.720,00 D ✓
			09/12 2521 15139-4 RAIMUNDO TELES		
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.140	1.720,00 D ✓
			09/12 2521 15140-8 JOSE AMILCAR M		
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.224	2.000,00 D ✓
			09/12 2521 15224-2 ANTONIO ALAN C		
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.337	759,84 D ✓
			09/12 2521 15337-0 ANTONIO LIDUIN		
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.551	2.000,00 D ✓
			09/12 2521 15551-9 GENILSON CESAR		

09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 15375-6 TEREZA KAROLYN	552.521.000.015.575	882,36 D
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 15802-X ANA CLAUDIA FU	552.521.000.015.802	1.042,32 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 16468-2 ROBSON RODRIGU	552.521.000.016.468	1.042,32 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 16814-9 FRANCISCO ALEX	552.521.000.016.814	1.118,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 16839-4 PEDRO JOSE DA	552.521.000.016.839	802,59 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 17554-4 FRANCISCO WEBS	552.521.000.017.554	802,59 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 17838-1 MARIA LELIANE	552.521.000.017.838	802,59 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 18014-9 ANTONIO LUCIEL	552.521.000.018.014	802,58 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 18015-7 CESAR COSTA MO	552.521.000.018.015	1.118,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 18018-1 NARCELIO MOREI	552.521.000.018.018	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 18346-6 ANTONIO MANOEL	552.521.000.018.346	1.720,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 18424-1 MANOEL FERNAND	552.521.000.018.424	1.042,32 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 18436-5 DIBISS CASSIMI	552.521.000.018.436	1.720,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 18600-7 FRANCISCO EVAN	552.521.000.018.600	818,22 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 18604-X JOAO CARLOS MA	552.521.000.018.604	1.042,32 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 19473-5 ERLANE SOARES	552.521.000.019.473	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 19600-2 ANTONIO N PENH	552.521.000.019.600	1.720,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 19808-0 CE 231170 FMS	552.521.000.019.808	266.282,23 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 19976-1 FRANCISCO A D	552.521.000.019.976	734,84 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20184-7 FRANCISCO TAYL	552.521.000.020.184	818,22 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20336-X LEILIANE SILVA	552.521.000.020.336	2.125,93 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20453-6 ROMILSON D VIE	552.521.000.020.453	1.118,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20540-0 FRANCISCO CHAG	552.521.000.020.540	1.042,32 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20674-1 FRANCISCO A F	552.521.000.020.674	1.042,32 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20723-3 KARLA L PAIVA	552.521.000.020.723	2.000,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20730-6 WILLYS R LIMA	552.521.000.020.730	1.118,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20734-9 ANTONIO CARLOS	552.521.000.020.734	1.204,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20735-7 ANTONIO FILHO	552.521.000.020.735	802,58 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20744-6 JULIO SERGIO D	552.521.000.020.744	802,60 D ✓

09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20748-9 CRISTIANO FERR	552.521.000.020.748	1.720,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20749-7 DANIEL SOUSA M	552.521.000.020.749	1.720,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20781-0 FRANCISCO R SI	552.521.000.020.781	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20784-5 DANILO CALIXTO	552.521.000.020.784	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20789-6 LUIZ NETO DE P	552.521.000.020.789	914,48 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20792-6 SERGIO RODRIGU	552.521.000.020.792	914,48 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20800-0 JOSE LINHARES	552.521.000.020.800	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20801-9 EUGENIO FERREI	552.521.000.020.801	882,95 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20805-1 FRANCISCO A MA	552.521.000.020.805	914,48 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20806-X FRANCISCO L FA	552.521.000.020.806	802,59 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20807-8 LUIZ FERNANDO	552.521.000.020.807	914,48 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20809-4 ANTONIO CARLOS	552.521.000.020.809	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20811-6 FRANCISCO A GO	552.521.000.020.811	851,42 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20812-4 SEBASTIAO R FE	552.521.000.020.812	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20814-0 JOSE ACACIO AL	552.521.000.020.814	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20815-9 FERNANDO COSTA	552.521.000.020.815	1.376,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20816-7 FRANCISCO ASSI	552.521.000.020.816	851,42 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20817-5 ALISSON SOUSA	552.521.000.020.817	1.290,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20821-3 JOSE EVANI AZE	552.521.000.020.821	882,95 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20824-8 ANTONIO CICERO	552.521.000.020.824	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20825-6 ELAN SOARES DA	552.521.000.020.825	818,23 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20826-4 JOSE F CESAR N	552.521.000.020.826	851,42 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20829-9 MARCUS VINICIU	552.521.000.020.829	851,42 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20831-0 FRANCISCO J S	552.521.000.020.831	1.042,32 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20833-7 LUCAS DE SOUSA	552.521.000.020.833	819,90 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20837-X JOAO P RIBEIRO	552.521.000.020.837	1.720,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20839-6 JOAO PAULO MEL	552.521.000.020.839	1.042,32 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20845-0 FRANCISCO ERNI	552.521.000.020.845	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20867-1 ANTONIO ALVES	552.521.000.020.867	802,58 D ✓

09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20877-9 BIANCA BEZERRA	552.521.000.020.877	1.042,32 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20878-7 MARTA GONCALVE	552.521.000.020.878	600,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20879-5 FRANCISCO S R	552.521.000.020.879	1.042,32 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20889-X JANIO PAIVA ME	552.521.000.020.889	818,23 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20908-6 TELMA RICARDO	552.521.000.020.908	1.042,32 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20913-9 FRANCISCO F ME	552.521.000.020.913	1.042,32 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20917-1 CLEONICE BARRE	552.521.000.020.917	604,56 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20918-X FRANCISCO F M	552.521.000.020.918	972,84 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20942-2 FRANCISCO RAFA	552.521.000.020.942	882,95 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20949-X RAIMUNDO N C N	552.521.000.020.949	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20956-2 FRANCISCO MARC	552.521.000.020.956	1.042,32 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20960-0 ANTONIO M FERR	552.521.000.020.960	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20966-X JOSE F ROCHA V	552.521.000.020.966	1.042,32 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20967-8 ANTONIO KAIO S	552.521.000.020.967	1.042,32 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20970-8 ANTONIO F FERR	552.521.000.020.970	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20975-9 FRANCISCO T SO	552.521.000.020.975	802,59 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20977-5 CARLOS A SOUSA	552.521.000.020.977	1.118,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20984-8 JOSE ELIESIO M	552.521.000.020.984	734,89 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20989-9 RAIMUNDO M MEN	552.521.000.020.989	1.042,32 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20993-7 JOAO EVANGELIS	552.521.000.020.993	802,58 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 20999-6 FRANCISCO R R	552.521.000.020.999	802,58 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21003-X ANTONIO GOMES	552.521.000.021.003	802,58 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21005-6 MARIA L VIEIRA	552.521.000.021.005	802,59 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21015-3 JOSE PAULO DE	552.521.000.021.015	802,59 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21017-X SOCORRO A V R	552.521.000.021.017	802,59 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21021-8 ALEXSANDRO ARA	552.521.000.021.021	802,58 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21021-8 ALEXSANDRO ARA	552.521.000.021.021	802,58 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21029-3 FRANCISCO EUDE	552.521.000.021.029	859,91 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21032-3 MARCO JOSE DE	552.521.000.021.032	588,57 D ✓

09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21056-0 JOAO F OLIVEIR	552.521.000.021.056	804,56 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21098-X ANTONIO R G FE	552.521.000.021.096	802,58 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21104-4 ALDEMAR CAMELO	552.521.000.021.104	1.042,32 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21112-5 ARDONES FERREI	552.521.000.021.112	802,58 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21119-2 FRANCISCO A SO	552.521.000.021.119	1.118,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21125-7 MARAALANY MORO	552.521.000.021.125	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21127-3 ADRIANO BRUNO	552.521.000.021.127	734,83 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21139-7 ANTONIO O ALVE	552.521.000.021.139	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21150-8 FRANCISCO JOSE	552.521.000.021.150	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21151-6 RAIMUNDO A ALV	552.521.000.021.151	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21154-0 CLAIRTON BEZER	552.521.000.021.154	802,59 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21155-9 CRISTIANO M M	552.521.000.021.155	693,15 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21156-7 RAIMUNDO NONAT	552.521.000.021.156	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21158-3 CARLOS BRUNO R	552.521.000.021.158	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21160-5 ANTONIO MARCOS	552.521.000.021.160	802,59 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21168-0 CLAUDIO F NASC	552.521.000.021.168	1.037,12 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21192-3 LARISSA NOBRE	552.521.000.021.192	1.042,32 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21221-0 FRANCISCO CHAG	552.521.000.021.221	914,48 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21229-6 MARIA OSCARINA	552.521.000.021.229	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21244-X ANDREA DA SILV	552.521.000.021.244	1.042,32 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21245-8 RAFAEL MARTINS	552.521.000.021.245	1.800,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21256-3 ANTONIO CARLOS	552.521.000.021.256	882,95 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21273-3 ROBERIO ARAUJO	552.521.000.021.273	802,60 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21280-6 RAIMUNDO NONAT	552.521.000.021.280	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21288-1 JOAO BATISTA B	552.521.000.021.288	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21309-8 MARIA A MORORO	552.521.000.021.309	802,60 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21320-9 ANTONIO D RODR	552.521.000.021.320	914,48 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21323-3 CICERO BATISTA	552.521.000.021.323	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21326-8 ANTONIO G LIMA	552.521.000.021.326	946,00 D ✓

09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21327-6 JOAO MATEUS BR	552.521.000.021.327	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21339-X JOAO BATISTA D	552.521.000.021.339	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21341-1 JOSE MANOEL CU	552.521.000.021.341	2.522,55 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21346-2 FRANCISCO A SO	552.521.000.021.346	1.118,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21353-5 LUIZ JEAN RODR	552.521.000.021.353	608,54 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21389-6 FRANCISCO F R	552.521.000.021.389	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21406-X CARLOS A SANTA	552.521.000.021.406	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21412-4 FRANCISCO M B	552.521.000.021.412	1.005,83 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21414-0 ANTONIO H LEOP	552.521.000.021.414	802,59 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21422-1 IRISMAR F SOUS	552.521.000.021.422	802,60 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21442-6 ANTONIO M BATI	552.521.000.021.442	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21449-3 ADRIELA FARIAS	552.521.000.021.449	802,60 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21485-X DIEGO F RODRIG	552.521.000.021.485	914,48 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21489-2 MARIA A ALVES	552.521.000.021.489	859,02 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21497-3 FRANCISCA A A	552.521.000.021.497	1.042,32 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21526-0 RAFAEL B LOPES	552.521.000.021.526	1.290,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21528-7 MARIA C SOUSA	552.521.000.021.528	1.290,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21537-6 ELENILDA MARIA	552.521.000.021.537	1.042,32 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21603-8 JOAO V G FERNA	552.521.000.021.603	802,59 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21616-X ERIKA I AZEVED	552.521.000.021.616	1.042,32 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21632-1 REGINALDO L S	552.521.000.021.632	1.042,32 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21633-X ANTONIO GILVAN	552.521.000.021.633	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21654-2 MARCELO OLIVEI	552.521.000.021.654	802,60 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21662-3 RODRIGO DAMASC	552.521.000.021.662	802,59 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21663-1 NAIRLA GOMES B	552.521.000.021.663	802,59 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21666-6 MATHEUS MORORO	552.521.000.021.666	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21667-4 LUIZA LUZANEID	552.521.000.021.667	802,60 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21674-7 LUCILENE ROCHA	552.521.000.021.674	1.042,32 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21679-8 FRANCISCO L F	552.521.000.021.679	802,59 D ✓

09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21727-1 MARIA E GOMES	552.521.000.021.727	802,51 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21733-6 JOSHUA SAMPAIO	552.521.000.021.733	802,59 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21744-1 TRANSF ESPECIA	552.521.000.021.744	189.500,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21747-6 RAIMUNDO ALVES	552.521.000.021.747	1.118,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21787-6 MESSIAS RODRIG	552.521.000.021.787	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21796-4 VIVIANE AMARO	552.521.000.021.796	804,54 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21801-4 MARIA DE FATIM	552.521.000.021.801	804,54 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21802-2 ANTONIA MARLEN	552.521.000.021.802	804,54 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21829-4 MARIA C RODRIG	552.521.000.021.829	1.720,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21837-5 FRANCISCO ALVE	552.521.000.021.837	728,17 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21838-3 JOAQUIM SILVA	552.521.000.021.838	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21851-0 LEONARDO SOUSA	552.521.000.021.851	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21860-X ELOI LOPES MAG	552.521.000.021.860	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21861-8 ANTONIO ALVES	552.521.000.021.861	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21930-4 CARLOS D PAIVA	552.521.000.021.930	802,59 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21947-9 ANTONIO JR M C	552.521.000.021.947	1.000,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 21986-X ANTONIO CLEITO	552.521.000.021.986	914,48 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 22033-7 WELTON FERREIR	552.521.000.022.033	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 22047-7 FRANCISCO ADRI	552.521.000.022.047	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 22106-6 CARLOS E FERRE	552.521.000.022.106	800,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 22111-2 ANTONIO JUSCEL	552.521.000.022.111	516,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 22115-5 JOSE LIMA FERN	552.521.000.022.115	914,48 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 22124-4 MARIA J ARAGAO	552.521.000.022.124	800,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 22131-7 WERMESON DE CA	552.521.000.022.131	802,60 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 22147-3 MARIA ANITA SO	552.521.000.022.147	521,16 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 22180-5 FRANCISCO G M	552.521.000.022.180	1.042,32 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 22199-6 ANA KARINE NUN	552.521.000.022.199	800,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 22200-3 MATHEUS V C RO	552.521.000.022.200	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 22236-4 FRANCISCO M F	552.521.000.022.236	350,00 D ✓

09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 25939-4 LUCIANA MESQUI	552.521.000.025.959	1.042,32 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 26987-0 FRANCISCO L GO	552.521.000.026.967	755,69 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 27104-7 FRANCISCO J PE	552.521.000.027.104	818,22 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 31858-2 PMR FE ART6 L7	552.521.000.031.858	50.000,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 31858-2 PMR FE ART6 L7	552.521.000.031.858	60.000,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 2521 31858-2 PMR FE ART6 L7	552.521.000.031.858	100.000,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2521 510007334-5 FRANCISCO EDIL	552.521.510.007.334	802,59 D ✓
09/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2521 510007460-0 ANTONIA MARIA	552.521.510.007.460	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2521 510010389-9 FRANCISCO A T	552.521.510.010.389	1.118,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2521 510011020-8 FRANCISCO C FE	552.521.510.011.020	1.204,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2521 510011068-2 MARCUS DANTE B	552.521.510.011.068	2.300,44 D ✓
09/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2521 510013842-0 ANTONIO SALDAN	552.521.510.013.842	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2521 510015610-0 PEDRO JOAQUIM	552.521.510.015.610	908,81 D ✓
09/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2521 510016563-0 JOSE IZAIAS R	552.521.510.016.563	802,60 D ✓
09/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2521 510016783-8 LEONARDO RODRI	552.521.510.016.783	802,60 D ✓
09/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2521 510017561-X ROBSON FERREIR	552.521.510.017.561	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2521 510018229-2 FRANCISCO ANTO	552.521.510.018.229	802,56 D ✓
09/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2521 510018280-2 ANTONIO MAROON	552.521.510.018.280	1.634,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2521 510018415-5 ELIAS UCHOA MO	552.521.510.018.415	1.290,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2521 510018753-7 ANTONIA MIZIAN	552.521.510.018.753	693,14 D ✓
09/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2521 510018754-5 ANTONIA LIDIAN	552.521.510.018.754	802,59 D ✓
09/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2521 510019567-X JONAS RODRIGUE	552.521.510.019.567	1.720,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2521 510019968-3 ATAIDE XAVIER	552.521.510.019.968	1.290,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2521 510020557-8 RAFAEL BRITO M	552.521.510.020.557	734,89 D ✓
09/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2521 510020990-5 SERGIO CUNHA D	552.521.510.020.990	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2521 510021115-2 FAGNER FERRO D	552.521.510.021.115	946,00 D ✓
09/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2521 510021272-8 ANTONIO ALVES	552.521.510.021.272	808,54 D ✓
09/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2521 510021554-9 ELIANE RODRIGU	552.521.510.021.554	818,22 D ✓
09/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 3517 510032895-5 TIAGO ARAGAO D	553.517.510.032.895	800,00 D ✓

09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 3653 37597-7 MARFISA BASTOS	553.653.000.037.597	2.910,80 D ✓
09/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 09/12 4381 9973-3 RAIMUNDO N LOP	554.381.000.009.673	1.042,32 D ✓
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.615,17 D ✓
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	132.459,35 D ✓
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	252.303,54 D ✓
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.688,19 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 60681472316 ANTONIO JEFFERSON	120.901	946,00 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 60681788380 CARLOS ANDRE CAVA	120.902	946,00 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 03007075335 EDVAN FRANCISCO D	120.903	946,00 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01223095371 FRANCISCO CIRO FE	120.904	946,00 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07249548301 FRANCISCO JOSE SO	120.905	915,50 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61087368367 FRANCISCO JUNIOR	120.906	915,50 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61761041304 INACIO JONATHAN L	120.907	946,00 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 11784181301 ISAIS OLIVEIRA DE	120.908	946,00 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04184946305 JOSE RONALDO DA S	120.909	946,00 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 60681452390 JULIO CESAR OLIVE	120.910	946,00 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07585542305 LUCAS EVANGELISTA	120.911	946,00 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04481356310 RAFAEL FERREIRA D	120.912	946,00 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06207351398 RAIMUNDO MARCIANO	120.913	915,48 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0292 02645355374 RAIMUNDO NONATO D	120.914	946,00 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 09664153370 ANTONIO EDNEI GOM	120.915	946,00 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 94079927304 FRANCISCO ARI DE	120.916	946,00 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 05737883329 EMERSON CABRAL DA	120.917	946,00 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02844768385 MARIA LUCIANA VIE	120.918	946,00 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 01031470395 MARIA DE FATIMA M	120.919	946,00 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 61847544320 VITORIA ARAUJO FU	120.920	946,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 07261200301 JOSE EDVAN DA MOT	120.921	946,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 98611596372 JAIR ROBERTO CRU	120.922	2.522,55 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 06259808321 WALBER GONCALVES	120.923	802,60 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 04806866377 FRANCISCO EMANUEL	120.924	1.290,00 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 07435569330 LARISSA ALVES UCH	120.925	802,60 D ✓

09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 09248476326 FRANCISCO DIEGO M	120.926	802,58 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 09231756796 ANTONIO CARLOS DE	120.927	2.000,00 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06306866370 FRANCISCO JADER F	120.928	703,57 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 61085874311 SAVIO FERRO DE ME	120.929	604,56 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 02426231319 JOSE HORLANDO GOM	120.930	604,56 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 74914731304 VANDERLENE RODRIG	120.931	604,56 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 61846993342 JOAO JAIME FERREI	120.932	776,62 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 66065372749 SEBASTIAO CARLOS	120.933	1.042,32 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 01365368327 JOSE NADSON ALVES	120.934	802,60 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 61847331335 JOSE FABIO BRITO	120.935	800,00 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 64814408315 ANTONIO MARQUES D	120.936	1.042,32 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 96747820363 JOSE RIBAMAR LEOP	120.937	802,59 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0926 07326722366 JOSE ANCELMO RODR	120.938	818,22 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09066643307 LARISSA MARIA AZE	120.939	1.042,32 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3929 60618029354 FRANCISCO SAMUEL	120.940	802,59 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 05505594344 ANTONIO GUSTAVO M	120.941	800,00 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2214 02690970317 FRANCISCO LUCIANO	120.942	1.042,32 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 02550735340 VICENTE MARTINS D	120.943	1.500,00 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8130 011040088000191 PAKARAKA PROM	120.944	3.858,00 D ✓
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.528	11,00 D ✓
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.529	11,00 D ✓
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.530	11,00 D ✓
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.531	11,00 D ✓
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.532	11,00 D ✓
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.533	11,00 D ✓
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.534	11,00 D ✓
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.535	11,00 D ✓
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.536	11,00 D ✓
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.537	11,00 D ✓

13 of 25

09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.567	11,00 D ✓
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.568	11,00 D ✓
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.569	11,00 D ✓
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.570	11,00 D ✓
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.571	11,00 D ✓
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.133,00 D ✓
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.265	1.872,00 D ✓
09/12/2022	0000	00000	855 BR CP Automatico S P	70	5,64 C ✓
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	172.976,28 C ✓ 0,00 C
12/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 12/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	7.084,00 D ✓
12/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 12/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	22.214,50 D ✓
12/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 12/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	83.275,50 D ✓
12/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 12/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	9.186,10 D ✓
12/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 12/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	5.197,50 D ✓
12/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 12/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	552.521.000.005.219	947,80 D ✓
12/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 12/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	2.307,20 D ✓
12/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 12/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	33.869,40 D ✓
12/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 12/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	4.326,00 D ✓
12/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 12/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	2.889,15 D ✓
12/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 12/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	422,30 D ✓
12/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 12/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	3.733,75 D ✓
12/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 12/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	2.229,95 D ✓
12/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 12/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	83.359,97 D ✓
12/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 12/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	109.892,37 D ✓
12/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 12/12 2521 19808-0 CE 231170 FMS	552.521.000.019.808	24.000,00 D ✓
12/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 12/12 2521 31858-2 PMR FE ART6 L7	552.521.000.031.858	35.000,00 D ✓
12/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 5875 510009889-5 JAMILLE MAGALH	555.875.510.009.889	303,00 D ✓
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 019122111000107 ASSOCIACAO DO	121.201	20.000,00 D ✓
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.202	412,00 D ✓
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.104.765	11,00 D ✓

12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,37 C ✓
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	450 759,92 C ✓ 0,00 C
13/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.808	47.000,00 D ✓
			13/12 2521 19808-0 CE 231170 FMS		
13/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.469	808,00 D ✓
			13/12 2521 21469-8 FRANCISCO J PI		
13/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.031.858	229.000,00 D ✓
			13/12 2521 31858-2 PMR FE ART6 L7		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	946,00 D ✓
			237 1677 04657719394 JOSE FABIO FERREI		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	613.471.100.203.069	11,00 D ✓
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,34 C ✓
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	277 763,86 C ✓ 0,00 C
14/12/2022	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	12.000,00 C ✓
			14/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
14/12/2022	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.031.858	40.000,00 C ✓
			14/12 2521 31858-2 PMR FE ART6 L7		
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.363.455	150.000,00 C ✓
			104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA		
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.420.693	10.000,00 C ✓
			104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA		
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.030.627	4.911,30 D ✓
			14/12 1409 30627-4 AVAM SERVICOS		
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	3.631,32 D ✓
			14/12 2521 8885-4 LEOPOLDO A S F		
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	1.285,79 D
			14/12 2521 8885-4 LEOPOLDO A S F		
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	3.855,10 D ✓
			14/12 2521 8885-4 LEOPOLDO A S F		
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	1.408,04 D ✓
			14/12 2521 8885-4 LEOPOLDO A S F		
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	2.380,60 D ✓
			14/12 2521 8885-4 LEOPOLDO A S F		
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	3.342,82 D
			14/12 2521 8885-4 LEOPOLDO A S F		
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	11.744,18 D ✓
			14/12 2521 8885-4 LEOPOLDO A S F		
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	1.922,00 D ✓
			14/12 2521 8885-4 LEOPOLDO A S F		
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	661,00 D ✓
			14/12 2521 8885-4 LEOPOLDO A S F		
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	2.489,09 D
			14/12 2521 8885-4 LEOPOLDO A S F		
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.366	188,00 D ✓
			14/12 2521 11366-2 OLGA MARIA PIN		
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.013.834	1.500,00 D ✓
			14/12 2521 13834-7 VAGNO VALE PON		
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.850	188,00 D ✓
			14/12 2521 14850-4 ANTONIO CARLOS		
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.095	147,00 D ✓
			14/12 2521 15095-9 FRANCISCO DEMO		
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.384	94,00 D ✓
			14/12 2521 15384-2 OSIRIS BRITO A		
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.384	94,00 D ✓
			14/12 2521 15384-2 OSIRIS BRITO A		
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.325	547,20 D ✓
			14/12 2521 16325-2 KARINE MARTINS		

14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 16325-2 KARINE MARTINS	552.521.000.018.325	547,20 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 18098-X MARIA DOS PRAZ	552.521.000.018.098	420,00 D
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 18098-X MARIA DOS PRAZ	552.521.000.018.098	210,00 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 18198-6 ANTONIA GERMAN	552.521.000.018.198	328,32 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 18198-6 ANTONIA GERMAN	552.521.000.018.198	328,32 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 18474-8 MARIA G SILVA	552.521.000.018.474	94,00 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 18474-8 MARIA G SILVA	552.521.000.018.474	94,00 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 18513-2 JOSE MARCIO PI	552.521.000.018.513	94,00 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 18513-2 JOSE MARCIO PI	552.521.000.018.513	94,00 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 18513-2 JOSE MARCIO PI	552.521.000.018.513	94,00 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON	552.521.000.019.309	1.488,85 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON	552.521.000.019.309	2.745,10 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON	552.521.000.019.309	1.571,40 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON	552.521.000.019.309	2.328,00 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 19516-2 IVONEIDE M ALM	552.521.000.019.516	2.235,00 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 20657-1 LOJAS AGUIA M	552.521.000.020.657	4.460,09 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 20657-1 LOJAS AGUIA M	552.521.000.020.657	6.691,92 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 20657-1 LOJAS AGUIA M	552.521.000.020.657	5.100,06 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 20657-1 LOJAS AGUIA M	552.521.000.020.657	3.660,00 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 20657-1 LOJAS AGUIA M	552.521.000.020.657	4.399,24 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 20657-1 LOJAS AGUIA M	552.521.000.020.657	6.691,30 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 20838-8 MARIA E FARIAS	552.521.000.020.838	500,00 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 21037-4 FRANCISCO R FU	552.521.000.021.037	802,59 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 22010-8 ASSOCIACAO RER	552.521.000.022.010	3.000,00 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2917 45710-8 SOLUCAO G EMBA	552.917.000.045.710	5.341,00 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2917 45710-8 SOLUCAO G EMBA	552.917.000.045.710	8.120,50 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2917 45710-8 SOLUCAO G EMBA	552.917.000.045.710	1.735,00 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2917 45710-8 SOLUCAO G EMBA	552.917.000.045.710	2.233,50 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 3253 5652-9 JOSE G S RODRI	553.253.000.005.652	2.000,00 D ✓

14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 3296 48602-7 INSTITUTO S D	553.296.000.048.602	195.000,00 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 3296 48602-7 INSTITUTO S D	553.296.000.048.602	9.000,00 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 3475 15945-X PROJECTUS ARQ	553.475.000.015.945	8.450,00 D
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 3515 15209-9 SX L S C LTDA	553.515.000.015.209	7.505,70 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 3515 15209-9 SX L S C LTDA	553.515.000.015.209	7.505,70 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 3515 15209-9 SX L S C LTDA	553.515.000.015.209	33.775,65 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 3515 15209-9 SX L S C LTDA	553.515.000.015.209	24.802,30 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 3515 15209-9 SX L S C LTDA	553.515.000.015.209	7.505,70 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 3515 15209-9 SX L S C LTDA	553.515.000.015.209	14.144,80 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 3515 15209-9 SX L S C LTDA	553.515.000.015.209	3.752,85 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 3515 15209-9 SX L S C LTDA	553.515.000.015.209	3.752,85 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 8170 2633-6 INFORLINK SERG	558.170.000.002.633	784,00 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 8170 2633-6 INFORLINK SERG	558.170.000.002.633	2.940,00 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 8170 2633-6 INFORLINK SERG	558.170.000.002.633	313,60 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 8170 2633-6 INFORLINK SERG	558.170.000.002.633	3.430,00 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 8170 2633-6 INFORLINK SERG	558.170.000.002.633	156,80 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 8170 2633-6 INFORLINK SERG	558.170.000.002.633	313,60 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 8170 2633-6 INFORLINK SERG	558.170.000.002.633	784,00 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 8170 2633-6 INFORLINK SERG	558.170.000.002.633	156,80 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 8170 2633-6 INFORLINK SERG	558.170.000.002.633	3.430,00 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 8170 2633-6 INFORLINK SERG	558.170.000.002.633	2.940,00 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 8170 2633-6 INFORLINK SERG	558.170.000.002.633	156,80 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 8170 2633-6 INFORLINK SERG	558.170.000.002.633	156,80 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 8170 2633-6 INFORLINK SERG	558.170.000.002.633	156,80 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 8170 2633-6 INFORLINK SERG	558.170.000.002.633	156,80 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 8170 2633-6 INFORLINK SERG	558.170.000.002.633	470,40 D ✓
14/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 8170 2633-6 INFORLINK SERG	558.170.000.002.633	470,40 D ✓

14/12/2022	2521	99015	479 Transferência enviada 14/12 8170 2633-6 INFORLINK SERG	558.170.000.002.633	2.699,90 D ✓
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH	121.401	2.895,90 D ✓
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH	121.402	960,40 D ✓
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH	121.403	5.667,34 D ✓
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH	121.404	6.908,00 D ✓
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH	121.405	960,40 D ✓
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH	121.406	2.881,20 D ✓
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH	121.407	5.667,34 D ✓
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH	121.408	2.881,20 D ✓
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH	121.409	1.920,80 D ✓
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0089 024332350000113 SO CONSTRUCOE	121.410	78.348,90 D ✓
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 036515420000158 J M X NETO CO	121.411	16.500,00 D ✓
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.081.266	11,00 D ✓
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.081.267	11,00 D ✓
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.081.268	11,00 D ✓
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.081.269	11,00 D ✓
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.081.270	11,00 D ✓
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.081.271	11,00 D ✓
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.081.272	11,00 D ✓
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.081.273	11,00 D ✓
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.081.274	11,00 D ✓
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.081.275	11,00 D ✓
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.081.276	11,00 D ✓
14/12/2022	0000	00000	856 BB CP Automatico S P	70	1,41 C ✓
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	356.534,65 C ✓ 0,00 C
15/12/2022	2521	99015	870 Transferência recebida 15/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	1.500,00 C ✓
15/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.008	175,00 C ✓
15/12/2022	0000	14175	976 TED Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	257.631.682	3.000,00 C ✓
15/12/2022	0000	14175	976 TED Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	257.631.683	10.000,00 C ✓
15/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 15/12 2521 19516-2 IVONEIDE M ALM	552.521.000.019.516	3.800,00 D ✓

15/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 15/12 2917 45710-6 SOLUCAO G EMBA	552.917.000.045.710	17.688,50 D ✓
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf/Eletr Disponiv 104 1339 93446659315 FRANCISCO GILSON	121.501	175,00 D ✓
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf/Eletr Disponiv 077 0001 041985251000150 F. C. R. FARI	121.502	4.500,00 D ✓
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.069.360	11,00 D ✓
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.069.361	11,00 D ✓
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,41 C ✓
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.509,09 C ✓ 0,00 C
16/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 2521 16959-5 ANTONIO BENEDI	552.521.000.016.959	400,00 D ✓
16/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,40 C ✓
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	398,60 C ✓ 0,00 C
20/12/2022	2521	99015	870 Transferência recebida 20/12 2521 21744-1 TRANSF ESPECIA	552.521.000.021.744	1.000,00 C ✓
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.369,05 C ✓
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	779.372,30 C ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 0332 25992-6 FRANCISCO DAMA	550.332.000.025.992	320,00 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	1.812,80 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	82.798,10 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	55.968,20 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	6.768,30 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	5.105,10 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	3.272,50 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 1039 46207-1 M. S. M. QUINA	551.039.000.046.207	5.500,00 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 1218 67947-X FRANCISCO W A	551.216.000.067.947	320,00 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2285 31189-8 INOVA S C E LT	552.285.000.031.189	30.000,00 D
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	2.466,25 D ✗
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	427,45 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	2.163,00 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	1.184,50 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	1.177,00 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	247,20 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	1.982,75 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	1.133,00 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	1.895,20 D ✓

20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	3.460,80 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	1.364,25 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	481,50 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	1.819,00 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	2.327,25 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	3.728,95 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	171,20 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	32.539,68 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	1.070,00 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	1.060,90 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	2.321,90 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 8638-X CAMARA MUNICIP	552.521.000.008.638	94.716,67 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 14999-3 RAIMUNDO N F L	552.521.000.014.999	320,00 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 15095-9 FRANCISCO DEMO	552.521.000.015.095	2.930,20 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 15095-9 FRANCISCO DEMO	552.521.000.015.095	2.293,20 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 18411-X ANDRE LUIZ ROC	552.521.000.018.411	320,00 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 20740-3 W.R.S. SERVICO	552.521.000.020.740	1.307,32 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 20740-3 W.R.S. SERVICO	552.521.000.020.740	3.076,22 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 20740-3 W.R.S. SERVICO	552.521.000.020.740	2.255,98 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 20740-3 W.R.S. SERVICO	552.521.000.020.740	2.435,30 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 20740-3 W.R.S. SERVICO	552.521.000.020.740	2.191,77 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 20740-3 W.R.S. SERVICO	552.521.000.020.740	1.217,65 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 21062-5 TRANSF ESPECIA	552.521.000.020.740	820,26 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 21744-1 TRANSF ESPECIA	552.521.000.021.744	1.000,00 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 21875-8 ANTONIO M MARQ	552.521.000.021.875	320,00 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 21887-1 FRANCISCO G M	552.521.000.021.887	320,00 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2906 11861-3 SUELI ALVES SI	552.906.000.011.861	2.500,00 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2906 11861-3 SUELI ALVES SI	552.906.000.011.861	1.300,00 D ✓

20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2917 45710-8 SOLUCAO G EMBA	552.917.000.045.710	16.373,95 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2917 45710-8 SOLUCAO G EMBA	552.917.000.045.710	43.667,00 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2917 45710-8 SOLUCAO G EMBA	552.917.000.045.710	22.375,00 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2917 45710-8 SOLUCAO G EMBA	552.917.000.045.710	12.371,00 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 3515 15209-9 SX L S C LTDA	553.515.000.015.209	12.349,93 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 3515 15209-9 SX L S C LTDA	553.515.000.015.209	8.648,30 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 3515 15209-9 SX L S C LTDA	553.515.000.015.209	12.349,93 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 3515 15209-9 SX L S C LTDA	553.515.000.015.209	14.105,20 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE	554.381.000.008.650	837,92 D
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE	554.381.000.008.650	332,08 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE	554.381.000.008.650	1.018,90 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE	554.381.000.008.650	4.762,73 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE	554.381.000.008.650	2.712,04 D ✓
20/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 8170 2633-6 INFORLINK SER G	558.170.000.002.633	2.699,90 D ✓
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.207,41 D ✓
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.177,84 D ✓
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	164.148,27 D ✓
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 03977509040 RENATO JUNIOR PER	122.001	60,60 D ✓
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0645 005586526000119 CEMA DISTRIBU	122.002	2.369,70 D ✓
20/12/2022	0000	13105	375 impostos DARF - 07.598.667/0001-87 -3703	122.003	19.038,85 D ✓
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04471719335 ANTONIO WALEFY FE	122.004	320,00 D ✓
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 61615011390 JOAO VICTOR LIMA	122.005	320,00 D ✓
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 06857123381 JARDEL ROCHA ALVE	122.008	320,00 D ✓
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 61615247327 JOSE GUSTAVO DE S	122.007	320,00 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 05505592309 ANTONIO DANIEL ME	122.008	320,00 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 05505594344 ANTONIO GUSTAVO M	122.009	320,00 D ✓
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.160.252	11,00 D ✓
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.160.253	11,00 D ✓
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.160.254	11,00 D ✓
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.160.255	11,00 D ✓
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.256	11,00 D ✓

Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.257	11,00 D ✓
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.258	11,00 D ✓
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.259	11,00 D ✓
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APDMCE	38.104	1.212,00 D ✓
20/12/2022	0000	00000	271 BR-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.872	8.703,47 D ✓ 0,00 C
21/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	930,00 C ✓
AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ					
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.233.861	12.000,00 C ✓
			104 1423 7598867000187 P M RERIUTABA		
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.251.802	15.000,00 C ✓
			104 1423 7598867000187 P M RERIUTABA		
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.288.098	40.000,00 C ✓
			104 1423 7598867000187 P M RERIUTABA		
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.353.347	7.000,00 C ✓
			104 1423 7598867000187 P M RERIUTABA		
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.202	7.000,00 D ✓
			21/12 0239 8202-3 GUERREIRO FILH		
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.202	3.500,00 D ✓
			21/12 0239 8202-3 GUERREIRO FILH		
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.202	4.500,00 D ✓
			21/12 0239 8202-3 GUERREIRO FILH		
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.042.093	3.000,00 D ✓
			21/12 0984 42093-X FELIPE H MOTA		
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.084.398	1.200,00 D ✓
			21/12 1605 84398-9 MARIA PALMIRA		
21/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.093.510.004.015	3.880,00 D ✓
			21/12 2093 510004015-3 JARDEL ROCHA A		
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.510	600,00 D ✓
			21/12 2521 5510-7 SINDICATO TRAB		
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.511	900,00 D ✓
			21/12 2521 5511-5 JOSE CLEUDON M		
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.555	800,00 D ✓
			21/12 2521 5555-7 FRANCISCO T F		
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.555	500,00 D ✓
			21/12 2521 5555-7 FRANCISCO T F		
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.007.021	750,00 D ✓
			21/12 2521 7021-1 IRANEIDE MESQU		
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.227	1.230,00 D ✓
			21/12 2521 10227-X MARIA VALDELIN		
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.227	2.901,00 D ✓
			21/12 2521 10227-X MARIA VALDELIN		
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.139	450,00 D ✓
			21/12 2521 15139-4 RAIMUNDO TELES		
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.307	1.200,00 D ✓
			21/12 2521 18307-4 ANTONIO CARLOS		
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.303	700,00 D ✓
			21/12 2521 18303-2 MARLUCIA BEZER		
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.516	750,00 D ✓
			21/12 2521 19516-2 IVONEIDE M ALM		
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.516	1.050,00 D ✓
			21/12 2521 19516-2 IVONEIDE M ALM		
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.516	647,50 D ✓
			21/12 2521 19516-2 IVONEIDE M ALM		

21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 20764-0 FUNDO FMAS BL	552.521.000.020.764	1.300,00 D ✓
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 21385-9 MARINA BERTOLD	552.521.000.021.385	600,00 D ✓
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 21618-6 MARIA DE FATIM	552.521.000.021.618	400,00 D ✓
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 30448-4 OLAVO F XIMENE	552.521.000.030.448	600,00 D ✓
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 30448-4 OLAVO F XIMENE	552.521.000.030.448	600,00 D ✓
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 30502-2 ANTONIO W RODR	552.521.000.030.502	600,00 D ✓
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 30861-4 FRANCISCO SERG	552.521.000.030.861	1.700,00 D ✓
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 33595-9 EUNICE C C ARA	552.521.000.033.595	1.204,00 D ✓
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 33606-8 P N SENHORA PE	552.521.000.033.606	672,00 D ✓
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 33606-8 P N SENHORA PE	552.521.000.033.606	1.128,00 D ✓
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 33606-8 P N SENHORA PE	552.521.000.033.606	700,00 D ✓
21/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 2521 510007980-7 FRANCISCO E A	552.521.510.007.980	600,00 D ✓
21/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 2521 510009121-1 ANTONIO JUSTIN	552.521.510.009.121	1.400,00 D ✓
21/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 2521 510010363-5 HELYMARA MORAI	552.521.510.010.363	600,00 D ✓
21/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 2521 510012045-9 INES SOARES TR	552.521.510.012.045	500,00 D ✓
21/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 2521 510012328-8 JOSE PINTO DE	552.521.510.012.328	2.221,56 D ✓
21/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 2521 510017960-7 JOSE MACIEL PE	552.521.510.017.960	1.400,00 D ✓
21/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 2521 510019234-4 JOSE W C SANTO	552.521.510.019.234	400,00 D ✓
21/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 2521 510019434-7 GUSTAVO C FERR	552.521.510.019.434	600,00 D ✓
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 3468 29763-1 ZENEIDE SOARES	553.468.000.029.763	1.550,00 D ✓
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 3473 8105-1 JOSE MARQUES J	553.473.000.008.105	1.570,00 D ✓
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 3473 8105-1 JOSE MARQUES J	553.473.000.008.105	1.570,00 D ✓
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 3473 8105-1 JOSE MARQUES J	553.473.000.008.105	1.570,00 D ✓
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 3473 8105-1 JOSE MARQUES J	553.473.000.008.105	1.570,00 D ✓
21/12/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 3474 510017424-9 NICOLE CASTRO	553.474.510.017.424	1.300,00 D ✓
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 4272 27891-2 PAULO L S I AD	554.272.000.027.891	2.500,00 D ✓
21/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 4272 27891-2 PAULO L S I AD	554.272.000.027.891	3.500,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0728 91652405372 CONCEICAO DE MARI	122.101	930,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 03729924397 ANTONIO EDMAR DE	122.102	3.476,05 D ✓

21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 04225667307 ARTENIO MESQUITA	122.103	800,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 04138818319 JOSE ALVES DUARTE	122.104	400,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 05704601316 VINICIUS LOPES BE	122.105	1.300,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 05704601316 VINICIUS LOPES BE	122.106	1.300,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 80921841353 ANTONIO TOME FURT	122.107	800,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3418 07645259302 JOAO VICTOR BEZER	122.108	600,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01778763448 GILCINEY DA SILVA	122.109	2.600,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70064899482 ISMAEL DE OLIVEIR	122.110	1.330,00 D ✓
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.067.749	11,00 D ✓
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.067.750	11,00 D ✓
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.067.751	11,00 D ✓
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.067.752	11,00 D ✓
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.067.753	11,00 D ✓
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.067.754	11,00 D ✓
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.067.755	11,00 D ✓
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.067.756	11,00 D ✓
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.067.757	11,00 D ✓
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.067.758	11,00 D ✓
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,24 C ✓
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.425,87 C 0,00 C
23/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 2521 6448-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	2.000,00 D ✓
23/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,82 C ✓
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.997,18 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.742,17 C ✓
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	697.896,73 C ✓
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	260.611.644	250.000,00 C ✓
29/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:59 GUERREIRO FILHO ADVOGADO	550.239.000.008.202	4.500,00 D ✓
29/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:59 GUERREIRO FILHO ADVOGADO	550.239.000.008.202	3.500,00 D ✓
29/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:59 GUERREIRO FILHO ADVOGADO	550.239.000.008.202	7.000,00 D ✓
29/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:08 FUNDO M P G RERIUTABA FE	552.521.000.019.938	159.011,81 D ✓
29/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:03 ANTONIA M LOPES MORAIS	554.381.000.008.650	5.235,22 D ✓
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	7.366,38 D ✓
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	77.347,07 D ✓

29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	147.327,77 D ✓	
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	1.331,30 D ✓	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2022	0000	00000	371 BB-APLIC C.FRZ-APL AUT	1.972	574.019,25 D ✓	0,00 C
30/12/2022	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	35.000,00 C ✓	
			30/12 11:48 PREF MUN RTBA CONTA MOVI			
30/12/2022	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.013.586	10.000,00 C ✓	
			30/12 11:48 PM RERIUTABA -SNA			
30/12/2022	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.010.808	340.000,00 C ✓	
			30/12 12:24 CE 231170 FMS INVEST SUS			
30/12/2022	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.031.856	55.335,41 C ✓	
			30/12 12:52 PMR FE ART6 L7525			
30/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	200.844.970	22.000,00 C ✓	
			104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA			
30/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	200.845.013	5.000,00 C ✓	
			104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA			
30/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	592.000,00 D	
			30/12 10:55 PMR FOPAG			
30/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	385.000,00 D	
			30/12 12:35 PMR FOPAG			
30/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	55.335,51 D	
			30/12 12:52 PMR FOPAG			
30/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.862	8.871,84 D ✓	
			30/12 10:07 PREF MUN DE VARJOTA ISS			
30/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	7,00 C	
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	573.864,94 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660196 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091435473024013
09/01/2023 14:41:03

Cliente

Agência 2521-6
Conta 5836-7 PREF MUN DE RERIUTABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S: Público Automático - CNPJ: 4.299.066/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.232,30			777,716656		
02/12/2022	RESGATE	2,80			0,673119	4,159735937	777,043537
	Aplicação 16/05/2022	2,80			0,673119		
05/12/2022	RESGATE	1,40			0,336414	4,161544557	776,707123
	Aplicação 16/05/2022	1,40			0,336414		
09/12/2022	RESGATE	5,64			1,352906	4,168801426	775,354217
	Aplicação 16/05/2022	5,64			1,352906		
12/12/2022	RESGATE	1,37			0,328492	4,170559667	775,025725
	Aplicação 16/05/2022	1,37			0,328492		
13/12/2022	RESGATE	1,34			0,321165	4,172305478	774,704560
	Aplicação 16/05/2022	1,34			0,321165		
14/12/2022	RESGATE	1,41			0,337795	4,174124680	774,366765
	Aplicação 16/05/2022	1,41			0,337795		
15/12/2022	RESGATE	1,41			0,337648	4,175940740	774,029117
	Aplicação 16/05/2022	1,41			0,337648		
16/12/2022	RESGATE	1,40			0,335108	4,177752548	773,694009
	Aplicação 16/05/2022	1,40			0,335108		
21/12/2022	RESGATE	4,24			1,013571	4,183229180	772,680438
	Aplicação 16/05/2022	4,24			1,013571		
23/12/2022	RESGATE	2,82			0,673532	4,185880622	772,006906
	Aplicação 16/05/2022	2,82			0,673532		
30/12/2022	RESGATE	7,00			1,668277	4,195946582	770,338629
	Aplicação 16/05/2022	7,00			1,668277		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.232,30			770,338629		770,338629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.232,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,83
SALDO ATUAL =	3.232,30

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.839,71			3.490,243492		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.277,35			1.160,634553	1,100570370	4.650,878045
02/12/2022	RESGATE	1.348,15			1.224,456005	1,101019550	3.426,422040
	Aplicação 24/11/2022	1.348,15			1.224,456005		
05/12/2022	RESGATE	821,16			745,517099	1,101463870	2.680,904941
	Aplicação 24/11/2022	734,84			667,144208		
	Aplicação 29/11/2022	86,32			78,372891		
06/12/2022	APLICAÇÃO	4.884,70			4.442,022708	1,101807818	7.122,827650
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.260.921,47			1.143.381,908097	1,102799916	1.150.504,833747
09/12/2022	RESGATE	172.976,28			156.787,931413	1,103249866	993.716,902334

	Aplicação 29/11/2022	1.677,24	1.520,270388		
	Aplicação 01/12/2022	1.280,47	1.160,634553		
	Aplicação 06/12/2022	4.900,66	4.442,022709		
	Aplicação 08/12/2022	165.117,91	149.665,003763		
12/12/2022	RESGATE	450.759,92	408.408,963006	1,103697423	585.307,939328
	Aplicação 08/12/2022	450.759,92	408.408,963006		
13/12/2022	RESGATE	277.763,66	251.573,590141	1,104105005	333.734,349187
	Aplicação 08/12/2022	277.763,66	251.573,590141		
14/12/2022	RESGATE	358.534,65	322.779,539396	1,104576364	10.954,809791
	Aplicação 08/12/2022	358.534,65	322.779,539396		
15/12/2022	RESGATE	11.509,09	10.415,246749	1,105023288	539,563042
	Aplicação 08/12/2022	11.509,09	10.415,246749		
16/12/2022	RESGATE	398,60	360,570591	1,105470080	178,992451
	Aplicação 08/12/2022	398,60	360,570591		
20/12/2022	APLICAÇÃO	8.703,47	7.866,749674	1,106361631	8.045,742125
21/12/2022	RESGATE	6.425,87	5.805,745079	1,106812289	2.239,997046
	Aplicação 08/12/2022	198,11	178,992451		
	Aplicação 20/12/2022	6.227,76	5.626,752626		
23/12/2022	RESGATE	1.997,18	1.802,967050	1,107718524	437,029996
	Aplicação 20/12/2022	1.997,18	1.802,967050		
29/12/2022	APLICAÇÃO	574.019,25	517.364,541725	1,109506361	517.801,571721
30/12/2022	RESGATE	573.864,94	517.017,716521	1,109952177	783,855200
	Aplicação 20/12/2022	485,08	437,029996		
	Aplicação 29/12/2022	573.379,86	516.580,696525		
30/12/2022	SALDO ATUAL	870,04	783,855200		783,855200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.839,71
APLICAÇÕES (+)	1.849.816,25
RESGATES (-)	1.854.399,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.613,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.613,58
SALDO ATUAL =	870,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G332161123902939029
16/01/2023 11:35:39

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 5833-5 PMR INCRA ITR ARRECADACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			607,45 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			607,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332161123902939047
16/01/2023 11:52:44**Cliente**

Agência 2521-6
Conta 5833-5 PMR INCRA ITR ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G332161123902939030
18/01/2023 11:35:51

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 6446-7 PREF MUN RTBA CONTA MOVIM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	254.715.529	9,50 C ✓	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	254.715.530	5,17 C ✓	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	254.715.532	532,67 C ✓	
01/12/2022		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 2521 5638-7 PMR FPM	552.521.000.005.638	3.000,00 D ✓	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.452,66 C ✓	0,00 C
05/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.942	250,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C ✓	0,00 C
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.791.563	131,13 C ✓	
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.791.570	142,45 C ✓	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	273,58 D ✓	0,00 C
08/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.951	640,00 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	640,00 C ✓	0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.910.469	58,79 C ✓	
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	256.916.672	83.900,72 C ✓	
12/12/2022		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.611.708.010.100	5.125,40 C ✓	
12/12/2022		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.611.783.010.100	662,42 C ✓	
12/12/2022		2521	99015	470 Transferência enviada 12/12 2521 19353-4 MUNICIPIO RERI	552.521.000.019.353	83.900,72 D ✓	
12/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.953	818,22 D ✓	
12/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.956	2.484,80 D	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.543,59 D ✓	0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	257.148.137	323,48 C ✓	
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	257.148.140	513,08 C ✓	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	836,56 D ✓	0,00 C
14/12/2022		2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 21697-6 MANOEL M G MES	552.521.000.021.697	802,59 D ✓	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 260 0001 80010555315 FRANCISCO RENATO	121.401	800,00 D ✓	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.081.277	11,00 D ✓	
14/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.958	3.000,00 D	
14/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.959	1.600,00 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.213,59 C ✓	0,00 C
15/12/2022		2521	99015	870 Transferência recebida 15/12 2521 8638-X CAMARA MUNICIP	552.521.000.008.638	100.000,00 C ✓	

15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	257.754.211	31,70 C ✓	
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.952	818,22 D	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PR7-APL AUT	1.972	99.213,48 D ✓	0,00 C
16/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 338682880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB	202.212.150.021.948	8.800,90 C ✓	
16/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1010 35474-0 ASSOCIACAO V A	551.010.000.035.474	6.400,00 D ✓	
16/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 2521 8638-X CAMARA MUNICIP	552.521.000.008.638	90.000,00 D ✓	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.599,10 C ✓	0,00 C
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.862	4.000,00 D ✓	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.863	2.000,00 D	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.867	1.000,00 D	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.869	100,00 D	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.870	1.400,00 D	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.873	100,00 D	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.874	175,00 D ✓	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.775,00 C ✓	
19/12/2022	20/12/2022	0000	14079 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID Imagem fora do padrão	272.862	4.000,00 C ✓	4.000,00 C ✓
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.021.314	1.091,00 C ✓	
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.021.314	31,04 C ✓	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.866	2.000,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.871	700,00 D	2.422,04 C
19/12/2022	20/12/2022	0000	00000 248 Estorno Resgate Automático	1.972	8.775,00 D ✓	
19/12/2022	20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.775,00 C ✓	1.577,96 D
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.577,96 C ✓	0,00 C
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.329.581	146,48 C ✓	
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.329.588	1.089,14 C ✓	
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.329.589	158,50 C ✓	
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.862	4.000,00 D	
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.872	100,00 D	
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.955	2.650,00 D ✓	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.355,88 C ✓	0,00 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.554.125	75,86 C ✓	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.554.128	1.027,46 C ✓	
22/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.954	1.400,00 D ✓	
22/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.957	1.200,00 D ✓	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.348,73 C ✓	147,95 D
23/12/2022	2521	99015	870 Transferência recebida 23/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	2.000,00 C ✓	
23/12/2022	2521	99015	870 Transferência recebida 23/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	4.000,00 C ✓	5.852,05 C
22/12/2022	23/12/2022	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos Cheque sem fundos - 1a apresentação	272.957	1.200,00 C ✓	7.052,05 C
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.804.428	23.330,08 C ✓	
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.804.430	10.368,93 C ✓	

23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0	259.804.430	6.493,35 C ✓	
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.804.431	154,24 C ✓	
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.804.432	7.776,69 C ✓	
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.804.432	308,59 C ✓	
23/12/2022	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança referente 23/12/2022	272.957	0,35 D ✓	
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.865	150,00 D	55 333,58 C
22/12/2022	23/12/2022	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	1.972	1.348,73 D ✓	
22/12/2022	23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	296,66 C ✓	54 281,53 C
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	54.281,53 D ✓	0,00 C
26/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada - 26/12 2521 19794-7 CE 231170 FMS	552.521.000.019.794	10.000,00 D ✓	
26/12/2022	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque Cobrança referente 23/12/2022	813.600.700.033.888	77,95 D ✓	
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.864	150,00 D	
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.876	1.150,00 D	
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.877	1.000,00 D	
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.878	1.000,00 D	
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.860	1.500,00 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.877,95 C ✓	0,00 C
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	260.179.897	5.276,84 C ✓	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	5.276,84 D ✓	0,00 C
29/12/2022	0000	14134	/89 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.380	29,85 C ✓	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	29,85 D ✓	0,00 C
30/12/2022	2521	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:54 CAMARA MUNICIPAL DE RERI	552.521.000.008.638	0,04 C ✓	
30/12/2022	2521	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:57 CAMARA MUNICIPAL DE RERI	552.521.000.008.638	12.746,45 C ✓	
30/12/2022	2521	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:09 CAMARA MUNICIPAL DE RERI	552.521.000.008.638	88,85 C ✓	
30/12/2022	2521	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:09 CAMARA MUNICIPAL DE RERI	552.521.000.008.638	200,00 C ✓	
30/12/2022	2521	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:53 CAMARA MUNICIPAL DE RERI	552.521.000.008.638	86.670,11 C ✓	
30/12/2022	2521	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:06 MUNICIPIO DE VARJOTA	552.521.000.019.347	14.640,00 C ✓	
30/12/2022	2521	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:25 MUNICIPIO DE VARJOTA	552.521.000.019.347	5.856,00 C ✓	
30/12/2022	2521	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:27 MUNICIPIO DE VARJOTA	552.521.000.019.347	14.640,00 C ✓	
30/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:48 PMR FPM	552.521.000.005.636	35.000,00 D ✓	
30/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:56 PMR FOPAG	552.521.000.009.000	50.000,00 D ✓	
30/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:24 PMR FOPAG	552.521.000.009.000	86.000,00 D ✓	
30/12/2022	2521	99015	120 Transferência para Poupança 30/12 11:03 INACIA FERNANDES DA MOTA	552.521.510.014.369	202,00 D	
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.360,55 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181123902939048
16/01/2023 11:53:05

Cliente

Agência 2521-6
Conta 6446-7 PRÉF MUN RTBA CONTA MOVIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.270,79			6.609,046158		
01/12/2022	RESGATE	2.452,66			2.228,535373	1,100570370	4.380,510785
	Aplicação 18/11/2022	2.452,66			2.228,535373		
05/12/2022	RESGATE	250,00			226,970718	1,101483670	4.153,540067
	Aplicação 18/11/2022	250,00			226,970718		
06/12/2022	APLICAÇÃO	273,58			248,278458	1,101907919	4.401,818525
08/12/2022	RESGATE	640,00			580,340995	1,102799918	3.821,477530
	Aplicação 18/11/2022	640,00			580,340995		
12/12/2022	APLICAÇÃO	2.543,59			2.304,608080	1,103697423	6.126,085610
13/12/2022	APLICAÇÃO	836,56			757,681557	1,104105005	6.883,767187
14/12/2022	RESGATE	6.213,59			5.625,296903	1,104576364	1.258,470284
	Aplicação 18/11/2022	456,71			413,466993		
	Aplicação 22/11/2022	390,46			353,488822		
	Aplicação 23/11/2022	745,50			674,922691		
	Aplicação 24/11/2022	633,04			573,103668		
	Aplicação 29/11/2022	1.678,47			1.519,548620		
	Aplicação 30/11/2022	42,71			38,668280		
	Aplicação 06/12/2022	274,24			248,278458		
	Aplicação 12/12/2022	1.992,48			1.803,819373		
15/12/2022	APLICAÇÃO	99.213,48			89.784,064166	1,105023268	91.042,534430
16/12/2022	RESGATE	87.599,10			79.241,493357	1,105470080	11.801,041073
	Aplicação 12/12/2022	553,61			500,788707		
	Aplicação 13/12/2022	837,59			757,681557		
	Aplicação 15/12/2022	86.207,90			77.983,023093		
19/12/2022	RESGATE	8.775,00			7.934,609185	1,105914582	3.866,431888
	Aplicação 15/12/2022	8.775,00			7.934,609185		
20/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	8.775,00			7.934,609185	1,106361631	11.801,041073
20/12/2022	RESGATE	4.775,00			4.317,693317	1,106361631	7.483,347756
	Aplicação 15/12/2022	4.775,00			4.317,693317		
20/12/2022	RESGATE	1.577,96			1.426,260597	1,106361631	6.057,087159
	Aplicação 15/12/2022	1.577,96			1.426,260597		
21/12/2022	RESGATE	5.355,88			4.839,013854	1,106812289	1.218,073305
	Aplicação 15/12/2022	5.355,88			4.839,013854		
22/12/2022	RESGATE	1.348,73			1.218,073305	1,107264365	
	Aplicação 15/12/2022	1.348,73			1.218,073305		
23/12/2022	APLICAÇÃO	54.281,53			49.002,999249	1,107718524	49.002,999249
23/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	1.348,73			1.218,073305	1,107718524	50.221,072554
23/12/2022	RESGATE	296,68			267,939626	1,107718524	49.953,132928
	Aplicação 15/12/2022	296,68			267,939626		
26/12/2022	RESGATE	14.877,95			13.425,757129	1,108164891	36.527,375799
	Aplicação 15/12/2022	1.052,90			950,133679		
	Aplicação 23/12/2022	13.825,05			12.475,623450		
27/12/2022	APLICAÇÃO	5.276,84			4.759,676131	1,108608681	41.287,251930
29/12/2022	APLICAÇÃO	29,65			26,723596	1,109506361	41.313,975526
30/12/2022	RESGATE	36.360,55			32.758,663619	1,109952177	8.555,311907
	Aplicação 23/12/2022	36.360,55			32.758,663619		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.495,99			8.555,311907		8.555,311907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.270,79
APLICAÇÕES (+)	162.455,23
RESGATES (-)	160.399,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,34

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,34
SALDO ATUAL =	9.495,99

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

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G332181123902839031
16/01/2023 11:36:06

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8
Conta corrente 8254-8 P M RERIUTABA IPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.299,38 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	170,54 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	1.128,84 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	389,92 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51,17 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	338,75 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	365,16 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,92 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	317,24 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332161123902939049
16/01/2023 11:53:36

Cliente

Agência 2521-6
Conta 8254-6 P M RERIUTABA IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.962,28			1.783,688495		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.128,84			1.023,195136	1,103249966	2.806,883631
20/12/2022	APLICAÇÃO	338,75			306,183792	1,106381631	3.113,067423
29/12/2022	APLICAÇÃO	317,24			285,928960	1,109506361	3.398,996383
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.772,72			3.398,996383		3.398,996383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.962,28
APLICAÇÕES (+)	1.784,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,81
SALDO ATUAL =	3.772,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G332161123902939032
16/01/2023 11:38:20

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 10338-1 P M RERIUTABA - FEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332161123902939050
16/01/2023 11:53:55

Cliente

Agência 2521-6
Conta 10338-1 P M RERIUTABA - FEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,41			0,099138		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,42			0,099138		0,099138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,42

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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

G332161123902939033
16/01/2023 11:38:32

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 10479-5 PM RERIUTABA -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	28.000,00 D	
				01/12 2521 5636-7 PMR FPM			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332161123902939051
16/01/2023 11:54:13

Cliente

Agência 2521-6
Conta 10479-5 PM RERIUTABA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	28.461,32			25.870,955670		
01/12/2022	RESGATE	28.000,00			25.441,353649	1,100570370	429,602021
	Aplicação 18/05/2022	21.692,88			19.710,575553		
	Aplicação 08/07/2022	5.589,19			5.078,448125		
	Aplicação 10/10/2022	717,93			652,329971		
30/12/2022	SALDO ATUAL	476,84			429,602021		429,602021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.461,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,52
SALDO ATUAL =	476,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente

G335091112850448028
09/01/2023 11:22:08

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 12000-6 P M RERIUTABA TRIBUTOS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	140,00 C ✓	
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	12,00 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128,00 D ✓	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	2.431,00 C ✓	
02/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,60 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.426,40 D ✓	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	260,92 C ✓	
05/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.064.423.000.000	69,39 C ✓	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.381	4,60 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	325,71 D ✓	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	308,16 C ✓	
06/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	55,20 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	252,98 D ✓	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	53,00 C ✓	
07/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	6,00 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47,00 D ✓	0,00 C
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	80,00 C ✓	
08/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	12,00 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68,00 D ✓	0,00 C
09/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	1.639,94 C ✓	
09/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	763.381	4,60 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.635,34 D ✓	0,00 C
12/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	3.138,58 C ✓	
12/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	763.381	9,20 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	12,00 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.117,38 D ✓	0,00 C
14/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	3.494,78 C ✓	
14/12/2022		2521	56315	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	12.000,00 D ✓	
				14/12 2521 5636-7 PMR FPM			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,60 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	763.381	4,60 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	12,00 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			

14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.526,44 C ✓	0,00 C
15/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.325.277.000.000	115,92 C ✓	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
15/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	1.500,00 D ✓	
			15/12 2521 5636-7 PMR FPM			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.384,08 C ✓	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	297,19 C ✓	
16/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,60 D ✓	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	12,00 D ✓	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB APLIC C.PRZ APL AUT	1.972	280,59 D ✓	0,00 C
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	183,00 C ✓	
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	9,20 D ✓	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	271 BB APLIC C.PRZ APL AUT	1.972	173,80 D ✓	0,00 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	40,00 C ✓	
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	6,00 D ✓	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB APLIC C.PRZ APL AUT	1.972	34,00 D ✓	0,00 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	1.367,09 C ✓	
23/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	4.000,00 D ✓	
			23/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
23/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	13,80 D ✓	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	12,00 D ✓	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.658,71 C ✓	0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	135,00 C ✓	
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.128.422	7.011,67 C ✓	
			104 1423 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
27/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,60 D ✓	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	271 BB APLIC C.PRZ APL AUT	1.972	7.142,07 D ✓	0,00 C
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	40,00 C ✓	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,60 D ✓	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB APLIC C.PRZ APL AUT	1.972	35,40 D ✓	0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	600,00 C ✓	
30/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	7.000,00 D ✓	
			30/12 11:02 PMR FOPAG			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,60 D ✓	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.404,60 C ✓	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091435473024025
09/01/2023 14:45:32

Cliente

Agência 2521-6

Conta 12000-6 P M RERIUTABA TRIBUTOS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

DD RF CP Automático - CNPJ: 42.502.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.191,20			3.809,739502		
01/12/2022	APLICAÇÃO	128,00			116,303330	1,100570370	3.926,042832
02/12/2022	APLICAÇÃO	2.426,40			2.203,775582	1,101019550	6.129,818414
05/12/2022	APLICAÇÃO	325,71			295,706530	1,101463670	6.425,524944
06/12/2022	APLICAÇÃO	252,96			229,565461	1,101907919	6.655,090405
07/12/2022	APLICAÇÃO	47,00			42,636097	1,102352305	6.697,726502
08/12/2022	APLICAÇÃO	68,00			61,661230	1,102799916	6.759,387732
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.655,34			1.462,283270	1,103245965	6.241,661002
12/12/2022	APLICAÇÃO	3.117,38			2.824,487885	1,103697423	11.066,168887
14/12/2022	RESGATE	8.526,44			7.719,194685	1,104576364	3.346,974202
	Aplicação 14/11/2022	1.040,20			941,716530		
	Aplicação 18/11/2022	620,33			561,596327		
	Aplicação 21/11/2022	1.447,48			1.310,435002		
	Aplicação 22/11/2022	325,71			901,444791		
	Aplicação 23/11/2022	34,71			31,423526		
	Aplicação 25/11/2022	34,18			30,943829		
	Aplicação 30/11/2022	35,54			32,178117		
	Aplicação 01/12/2022	128,47			116,303330		
	Aplicação 02/12/2022	2.434,24			2.203,775582		
	Aplicação 05/12/2022	326,63			295,706530		
	Aplicação 06/12/2022	253,57			229,565461		
	Aplicação 07/12/2022	47,09			42,636097		
	Aplicação 08/12/2022	68,11			61,661230		
	Aplicação 09/12/2022	1.060,18			959,806953		
15/12/2022	RESGATE	1.384,08			1.252,534711	1,105023268	2.094,439491
	Aplicação 08/12/2022	577,36			522,486317		
	Aplicação 12/12/2022	806,72			730,048394		
18/12/2022	APLICAÇÃO	280,59			253,819623	1,105470080	2.348,259114
21/12/2022	APLICAÇÃO	173,80			157,027530	1,106812289	2.505,286644
22/12/2022	APLICAÇÃO	34,00			30,706307	1,107264365	2.535,992951
23/12/2022	RESGATE	2.658,71			2.400,167499	1,107718524	135,825452
	Aplicação 12/12/2022	2.320,05			2.094,436491		
	Aplicação 16/12/2022	281,16			253,819623		
	Aplicação 21/12/2022	57,50			51,908385		
27/12/2022	APLICAÇÃO	7.142,07			6.442,372428	1,108608681	6.578,197880
29/12/2022	APLICAÇÃO	35,40			31,906081	1,109506361	6.610,103961
30/12/2022	RESGATE	6.404,60			5.770,158510	1,109952177	839,945451
	Aplicação 21/12/2022	116,68			105,119145		
	Aplicação 22/12/2022	34,08			30,706307		
	Aplicação 27/12/2022	6.253,84			5.634,333058		
30/12/2022	SALDO ATUAL	932,30			839,945451		839,945451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.191,20
APLICAÇÕES (+)	15.666,65
RESGATES (-)	18.973,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,28
SALDO ATUAL =	932,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente

G335091112850448027
09/01/2023 11:24:30

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 12107-X P R ROYALTIES PETRO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14136	632 Ordem Bancária	202.212.220.006.655	112,58 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	112,58 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091435473024026
09/01/2023 14:48:04

Cliente

Agência 2521-6
Conta 12107-X P R ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.299.066/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	670,35			161,291473		
30/12/2022	SALDO ATUAL	676,77			161,291473		161,291473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	670,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,42
SALDO ATUAL =	676,77

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195945562

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.058,03			961,734539		
22/12/2022	APLICAÇÃO	112,58			101,674002	1,107264385	1.063,408541
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.180,33			1.063,408541		1.063,408541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.058,03
APLICAÇÕES (+)	112,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,72
SALDO ATUAL =	1.180,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente**G335091112850448030
09/01/2023 11:26:16**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-8
Conta corrente 12134-7 P M R CONVENIO 160 2004
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 01 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091435473024028
09/01/2023 14:46:56

Cliente

Agência 2521-6

Conta 12134-7 P M R CONVENIO 160 2004

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.502.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.230,31			1.118,335125		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.241,30			1.118,335125		1.118,335125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.230,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,99
SALDO ATUAL =	1.241,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente

G335091112850448031
09/01/2023 11:28:30

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 12632-2 P M R P CEARA VIDA MELHOR
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. Saldo	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091435473024029
09/01/2023 14:47:19

Cliente

Agência 2521-6

Conta 12632-2 P M R P CEARA VIDA MELHOR

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.293.055/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	358,70			86,305518		
30/12/2022	SALDO ATUAL	362,13			86,305518		86,305518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	362,13

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946562

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 de Conta Corrente

G335081112850448034
09/01/2023 11:27:12

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 13586-D PM RERIUTABÁ -SNA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,72 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,36 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,29 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,46 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,62 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	245,71 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,36 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	11,36 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	207,85 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	228,13 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5,30 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	35,00 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,15 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	33,15 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	446,49 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	451,49 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	90,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,51 C	

22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	690,41 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.262,70 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	897,41 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.916,03 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,05 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	25,10 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,94 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,56 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	55,53 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,46 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	41,51 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,83 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	21,88 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,09 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,68 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,65 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,88 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	106,31 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,25 C	
30/12/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	10.000,00 D	
30/12 11:48 PMR FPM						
30/12/2022	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	9.955,49 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091435473024033
09/01/2023 14:48:20

Cliente

Agência 2521-6

Conta 13586-0 PM RERIUTABA -SNA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.502.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.035,80			5.486,458927		
01/12/2022	APLICAÇÃO	245,71			223,256864	1,100570370	5.709,715891
05/12/2022	APLICAÇÃO	11,36			10,313549	1,101463670	5.720,029440
06/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,075168	1,101907919	5.729,104608
07/12/2022	APLICAÇÃO	228,13			206,948358	1,102352305	5.936,052968
08/12/2022	APLICAÇÃO	5,30			4,805948	1,102799916	5.940,858914
09/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,532064	1,103249966	5.945,390978
13/12/2022	APLICAÇÃO	20,00			18,114219	1,104105005	5.963,505187
14/12/2022	APLICAÇÃO	35,00			31,686356	1,104576364	5.995,191553
16/12/2022	APLICAÇÃO	20,00			18,091851	1,105470080	6.013,283404
19/12/2022	APLICAÇÃO	33,15			29,975190	1,105914582	6.043,258594
20/12/2022	APLICAÇÃO	451,49			408,085374	1,106361631	6.451,343968
21/12/2022	APLICAÇÃO	90,00			81,314601	1,106812289	6.532,658569
22/12/2022	APLICAÇÃO	2.916,03			2.633,544519	1,107264365	9.166,203088
23/12/2022	APLICAÇÃO	25,10			22,659185	1,107718524	9.188,862273
26/12/2022	APLICAÇÃO	55,53			50,109680	1,108164691	9.238,972153
27/12/2022	APLICAÇÃO	41,51			37,443329	1,108608881	9.276,415482
28/12/2022	APLICAÇÃO	21,88			19,728437	1,109058928	9.296,143919
29/12/2022	APLICAÇÃO	106,31			95,817386	1,109506361	9.391,961305
30/12/2022	RESGATE	9.955,49			8.989,278323	1,109952177	422,682982
	Aplicação 24/10/2022	1.202,40			1.083,294382		
	Aplicação 25/10/2022	69,31			62,441037		
	Aplicação 26/10/2022	57,20			51,534711		
	Aplicação 27/10/2022	25,19			22,698291		
	Aplicação 28/10/2022	10,63			9,579884		
	Aplicação 31/10/2022	28,15			26,253971		
	Aplicação 01/11/2022	5,98			5,386035		
	Aplicação 04/11/2022	5,08			4,576281		
	Aplicação 07/11/2022	37,80			34,052236		
	Aplicação 08/11/2022	18,15			16,351692		
	Aplicação 09/11/2022	49,95			45,003762		
	Aplicação 11/11/2022	29,02			26,141852		
	Aplicação 14/11/2022	43,28			38,996015		
	Aplicação 16/11/2022	16,20			14,593624		
	Aplicação 17/11/2022	401,91			362,093249		
	Aplicação 18/11/2022	239,61			215,863901		
	Aplicação 21/11/2022	155,45			140,052577		
	Aplicação 22/11/2022	45,51			41,003755		
	Aplicação 23/11/2022	3.047,03			2.745,186566		
	Aplicação 24/11/2022	492,15			443,398286		
	Aplicação 25/11/2022	15,24			13,733599		
	Aplicação 28/11/2022	19,81			17,848936		
	Aplicação 30/11/2022	73,67			66,374185		
	Aplicação 01/12/2022	247,81			223,256864		
	Aplicação 05/12/2022	11,45			10,313549		
	Aplicação 06/12/2022	10,07			9,075168		
	Aplicação 07/12/2022	229,70			206,948358		
	Aplicação 08/12/2022	5,33			4,805948		
	Aplicação 09/12/2022	5,03			4,532064		
	Aplicação 13/12/2022	20,11			18,114219		
	Aplicação 14/12/2022	35,17			31,686356		
	Aplicação 18/12/2022	20,08			18,091851		

	Aplicação 19/12/2022	33,27	29,975190	
	Aplicação 20/12/2022	452,96	408,085374	
	Aplicação 21/12/2022	90,26	81,314801	
	Aplicação 22/12/2022	2.704,53	2.436,619754	
30/12/2022	SALDO ATUAL	469,16	422,682982	422,682982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.035,80
APLICAÇÕES (+)	4.321,50
RESGATES (-)	9.955,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,35
IMPOSTO DE RENDA (+)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,35
SALDO ATUAL =	469,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JESSICA SUYANN S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335091112850448038
09/01/2023 11:27:46

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13703-0 PRM CASA DA MEMÓRIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 01 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091435473024034
09/01/2023 14:48:42

Cliente

Agência 2521-6
Conta 13703-0 PRM CASA DA MEMORIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático CNPJ: 4.289.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	69,91			16,820058		
30/12/2022	SALDO ATUAL	70,58			16,820058		16,820058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	70,58

Valor da Cota

30/11/2022	4,156143121
30/12/2022	4,155945552

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 0068



Extrato de Conta Corrente

G335091112850448040
09/01/2023 11:28:51

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 14439-8 P M R SECR MUN DE TRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 01 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. Data	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	699 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JÉ660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091435473024037
09/01/2023 14:49:55

Cliente

Agência 2521-6
Conta 14439-6 P M R SECR MUN DE TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

C. Público Automático - CNPJ: 4.289.066/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,31			0,074165		
30/12/2022	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

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,155948552

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 de Conta Corrente

G335091112850448041
09/01/2023 11:29:05

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 14440-1 P M R'S M T MEIO AMBIENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 01 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091435473024038
09/01/2023 14:50:15

Cliente

Agência 2521-6

Conta 14440-1 P M R S M T MEIO AMBIENTE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.299.009/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005439		
30/12/2022	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 LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,155946562

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 de Conta Corrente

G335081112850448044
09/01/2023 11:29:59

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 14548-3 PM RERIUTABA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 01 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091435473024040
09/01/2023 14:51:08

Cliente

Agência 2521-6

Conta 14548-3 PM RERIUTABA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S. Público Automático - CNPJ: 4.299.000/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,24			0,057324		
30/12/2022	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

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,155445532

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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



Consultas - Poupança

G332181123902939055
16/01/2023 11:58:3151 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 892,15 C

Agência / Conta 2521-6 / 16088-1
Período 01/12/2022 a 31/12/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PMR PRO CIDADANIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					680,15 C
09/12/2022	12/12/2022	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2521-6			1,57 C	
09/12/2022	12/12/2022	10/11	737 Juros	2521-6			4,41 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								886,13 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 de Conta Corrente

G335091112850448073
09/01/2023 11:45:26

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8
Conta corrente 17683-X MUNICIPIO DE RERIUTABA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	269 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091513637990014
09/01/2023 15:21:38

Cliente

Agência 2521-6

Conta 17683-X PMR CONC RERIUTABA 2014

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S. Público Automático - CNPJ: 4.289.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002125		
30/12/2022	SALDO ATUAL	-	0,01		0,002125		0,002125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RÊSGATÉS (-)	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

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,155946562

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 0068

**Extrato conta corrente**G334091317210207027
09/01/2023 13:29:22**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 20029-8 CONCURSO RERIUTABA 2019
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081513637890053
09/01/2023 15:47:04

Cliente

Agência 2521-6

Conta 20029-8 CONCURSO RERIUTABA 2019

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.299.066/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	747,19			179,780709		
30/12/2022	SALDO ATUAL	754,35			179,780709		179,780709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	747,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,16
SALDO ATUAL =	754,35

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,155946562

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

G334091317210207028
09/01/2023 13:30:32

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 20086-7 MUNICIPIO RERIUTABA CFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.691,57 C
15/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	603,17 C	
15/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,03 D	3.288,71 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.288,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

**Extrato conta corrente**G334091317210207031
09/01/2023 13:31:19**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 20423-4 RER/UTABA LC173 AUX COVID
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081513637980056
09/01/2023 15:48:27

Cliente

Agência 2521-6

Conta 20423-4 RERIUTABA LC173 AUX COVID

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

D. Público Automático - CNPJ: 4.289.006/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	97,85			23,542856		
30/12/2022	SALDO ATUAL	98,78			23,542856		23,542856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	98,78

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,155945562

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

G334091317210207036
09/01/2023 13:32:47

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 21062-5 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.752	57.112,39 D	
				01/12 2521 20752-7 OPUS C SERVICO			
01/12/2022		0000	00000	848 Realizate Automático	1.972	57.112,39 C	0,00 C
20/12/2022		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	1.000,00 C	
				20/12 2521 5636-7 PMR FPM			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	65.179,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Realizate Automático	1.972	64.179,32 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091513637990060
09/01/2023 15:50:00

Cliente
Agência 2521-6
Conta 21092-5 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

DD RF CP Automático - CNPJ: 42.502.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	121.888,53			110.795,009408		
01/12/2022	RESGATE	57.112,39			51.893,446850	1,100570370	58.901,562558
	Aplicação 18/05/2022	57.112,39			51.893,446850		
20/12/2022	RESGATE	64.179,32			58.009,350832	1,106361631	892,211726
	Aplicação 18/05/2022	64.179,32			58.009,350832		
30/12/2022	SALDO ATUAL	990,31			892,211726		892,211726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.888,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	121.291,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,49
SALDO ATUAL =	990,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 5086



Extrato conta corrente

G334091317210207038
09/01/2023 13:34:06

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8
 Conta corrente 21744-1 TRANSF ESPECIAIS-2311702
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	352 Pagamento conta luz	120.101	31.921,28 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
01/12/2022		0000	13105	352 Pagamento conta luz	120.102	16.328,17 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
01/12/2022		0000	13105	352 Pagamento conta luz	120.103	10.218,06 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
01/12/2022		0000	13105	352 Pagamento conta luz	120.104	9.099,00 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.566,51 C	0,00 C
09/12/2022		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	189.500,00 C	
				09/12 2521 5636-7 PMR FPM			
09/12/2022		0000	00000	271 RB APLIC C PRZ APL AUT	1.972	189.500,00 D	0,00 C
20/12/2022		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	1.000,00 C	
				20/12 2521 5636-7 PMR FPM			
20/12/2022		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	1.000,00 D	
				20/12 2521 5636-7 PMR FPM			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	145.769,46 D	
				RFB DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145.769,46 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091513637990063
09/01/2023 15:51:03

Cliente

Agência 2521-6

Conta 21744-1 TRANSF ESPECIAIS-2311702

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

DD RF CP Automático - CNPJ: 42.502.015/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	770.647,43			700.508,016732		
01/12/2022	RESGATE	67.566,51			61.392,266993	1.100570370	639.115.749739
	Aplicação 04/07/2022	67.566,51			61.392,266993		
09/12/2022	APLICAÇÃO	189.500,00			171.765,244359	1,103249966	810.880,994098
20/12/2022	RESGATE	145.769,46			131.755,708003	1,106361631	679.125,286095
	Aplicação 04/07/2022	145.769,46			131.755,708003		
30/12/2022	SALDO ATUAL	753.796,59			679.125,286095		679.125,286095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	770.647,43
APLICAÇÕES (+)	189.500,00
RESGATES (-)	213.335,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.985,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.985,13
SALDO ATUAL =	753.796,59

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JESSICA SUYARY 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

G332161123902939034
16/01/2023 11:38:45

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 31858-2 PMR FE ART6 L7525
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	50.000,00 C ✓	
				09/12 2521 5636-7 PMR FPM			
09/12/2022		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	60.000,00 C ✓	
				09/12 2521 5636-7 PMR FPM			
09/12/2022		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	100.000,00 C	
				09/12 2521 5636-7 PMR FPM			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ APL AUT	1.972	210.000,00 D ✓	0,00 C
12/12/2022		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	35.000,00 C ✓	
				12/12 2521 5636-7 PMR FPM			
12/12/2022		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.752	8.773,96 D ✓	
				12/12 2521 20752-7 OPUS C SERVICO			
12/12/2022		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.752	28.221,52 D ✓	
				12/12 2521 20752-7 OPUS C SERVICO			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.995,48 C ✓	0,00 C
13/12/2022		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	229.000,00 C ✓	
				13/12 2521 5636-7 PMR FPM			
13/12/2022		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.752	52.666,51 D ✓	
				13/12 2521 20752-7 OPUS C SERVICO			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ APL AUT	1.972	178.333,49 D ✓	0,00 C
14/12/2022		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	40.000,00 D ✓	
				14/12 2521 5636-7 PMR FPM			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.000,00 C ✓	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40.158,50 C ✓	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	401,58 D ✓	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ APL AUT	1.972	39.756,92 D ✓	0,00 C
20/12/2022		2521	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.031.189	62.296,42 D	
				20/12 2285 31189-8 INOVA S C E LT			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.296,42 C ✓	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.542,40 C ✓	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	185,42 D ✓	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ APL AUT	1.972	18.356,98 D ✓	0,00 C
29/12/2022		2521	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.650	28.302,28 D ✓	
				29/12 12:41 ANTONIA M LOPES MORAIS			
29/12/2022		2521	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.650	28.271,77 D ✓	
				29/12 12:41 ANTONIA M LOPES MORAIS			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.574,05 C ✓	0,00 C
30/12/2022		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	55.335,41 D	
				30/12 12:52 PMR FPM			
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.335,41 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332161123902839052
16/01/2023 11:54:39

Cliente

Agência 2521-6
Conta 31858,2 PREFEITURA MUNICIPAL RERI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.120,23			1.927,259696		
09/12/2022	APLICAÇÃO	210.000,00			190.346,708789	1,103249966	192.273,968485
12/12/2022	RESGATE	1.995,48			1.807,995523	1,103697423	190.465,972962
	Aplicação 25/11/2022	1.995,48			1.807,995523		
13/12/2022	APLICAÇÃO	176.333,49			159.707,173866	1,104105005	350.173,146828
14/12/2022	RESGATE	40.000,00			36.212,978390	1,104576364	313.960,168438
	Aplicação 25/11/2022	131,74			119,264173		
	Aplicação 09/12/2022	39.868,26			36.093,714217		
19/12/2022	APLICAÇÃO	39.756,92			35.949,358700	1,105914582	349.909,527138
20/12/2022	RESGATE	62.296,42			56.307,466071	1,106361631	293.602,061067
	Aplicação 09/12/2022	62.296,42			56.307,466071		
21/12/2022	APLICAÇÃO	18.356,98			16.585,450109	1,106812289	310.187,511176
29/12/2022	RESGATE	56.574,05			50.990,289005	1,109506361	259.197,222171
	Aplicação 09/12/2022	56.574,05			50.990,289005		
30/12/2022	RESGATE	55.335,41			49.853,868614	1,109952177	209.343,353557
	Aplicação 09/12/2022	52.118,07			46.955,239496		
	Aplicação 13/12/2022	3.217,34			2.898,629118		
30/12/2022	SALDO ATUAL	232.361,11			209.343,353557		209.343,353557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.120,23
APLICAÇÕES (+)	444.447,39
RESGATES (-)	216.201,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.994,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.994,85
SALDO ATUAL =	232.361,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334091317210207043
09/01/2023 13:35:56

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 283141-4 P M R DES EXPOTACOES MUN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 IC 176/2020 Compem União	350	2.048,71 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAI-DEBITO	850	20,48 D	
29/12/2022		0000	00000	271 5B-APL/C C PRZ-APL ACIT	1.972	2.028,23 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081513637990067
09/01/2023 15:53:17

Cliente

Agência 2521-6

Conta 283141-4 P M R DES EXPOTACOES MUN

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

DD RF CP Automático - CNPJ: 42.502.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.657,72			2.415,832119		
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.028,23			1.828,047203	1.109506361	4.243,879322
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.710,50			4.243,879322		4.243,879322

Resumo do mês

SAI DO ANTERIOR	2.657,72
APLICAÇÕES (+)	2.028,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,35
SALDO ATUAL =	4.710,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0000



Extrato por período

Cliente: P M REPIUTABA ICMS

Conta: 1423 | 006 | 00110080-9

Data: 09/01/2023 - 16:15

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2022	312970	APLICACAO	38.721,79 D ✓	38.721,79 D
06/12/2022	170851	REP ICMS	122.864,25 C ✓	84.142,46 C
06/12/2022	170851	CD S2 Q855	2.879,54 C ✓	87.022,00 C
06/12/2022	163956	ENVIO TED	75.000,00 D ✓	12.022,00 C
06/12/2022	173766	ENVIO TED	12.000,00 D ✓	22,00 C
06/12/2022	163956	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	11,00 C
06/12/2022	173766	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C
13/12/2022	342987	APLICACAO	125.093,14 D ✓	125.093,14 D
13/12/2022	170851	REP ICMS	125.093,14 C ✓	0,00 C
14/12/2022	416636	RESGATE	160.022,00 C ✓	160.022,00 C
14/12/2022	134648	ENVIO TED	150.000,00 D ✓	10.022,00 C
14/12/2022	153147	ENVIO TED	10.000,00 D ✓	22,00 C
14/12/2022	134648	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	11,00 C
14/12/2022	153147	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C
15/12/2022	492781	RESGATE	3.011,00 C ✓	3.011,00 C
15/12/2022	112700	ENVIO TED	3.000,00 D ✓	11,00 C
15/12/2022	112700	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C
20/12/2022	610874	APLICACAO	73.200,80 D ✓	73.200,80 D
20/12/2022	170851	REP ICMS	80.060,49 C ✓	6.859,69 C
20/12/2022	047367	SERV CEDID	6.859,69 D	0,00 C
21/12/2022	323392	RESGATE	74.044,00 C ✓	74.044,00 C
21/12/2022	117435	ENVIO TED	12.000,00 D ✓	62.044,00 C
21/12/2022	125780	ENVIO TED	15.000,00 D ✓	47.044,00 C
21/12/2022	142027	ENVIO TED	40.000,00 D ✓	7.044,00 C
21/12/2022	164490	ENVIO TED	7.000,00 D ✓	44,00 C
21/12/2022	117435	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	33,00 C

21/12/2022	125780	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	22,00 C
21/12/2022	142027	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	11,00 C
21/12/2022	164490	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D ✓	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C ✓	0,00 C
27/12/2022	500696	APLICACAO	269.094,51 D ✓	269.094,51 D
27/12/2022	170851	REP ICMS	295.565,34 C ✓	26.470,83 C
27/12/2022	072716	CONSOR CIO	14.375,20 D	12.095,63 C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	12.095,63 D	0,00 C
28/12/2022	311395	APLICACAO	2.879,54 D ✓	2.879,54 D
28/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.879,54 C ✓	0,00 C
29/12/2022	319203	RESGATE	250.011,00 C ✓	250.011,00 C
29/12/2022	114620	ENVIO TED	250.000,00 D ✓	11,00 C
29/12/2022	114620	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C
30/12/2022	882084	RESGATE	22.011,00 C ✓	22.011,00 C
30/12/2022	105695	ENVIO TED	22.000,00 D ✓	11,00 C
30/12/2022	105695	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
IPU, CE

Código Operação Emissão
1423 0055 09/01/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
P M RERIUTABA ICMS
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
07.598.667/0001-87 006.00110080-9 12/2022 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53,39C	8,020962
Aplicações	508.989,78C	76.018,181281
Resgates	509.154,00D	75.982,946949
Rendimento Bruto no Mês	401,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	290,47C	43,255293
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	38.721,79C	5.807,969389
13 / 12	APLICACAO	125.093,14C	18.725,340622
14 / 12	RESGATE	160.022,00D	23.944,274295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	3.011,00D	450,358776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	73.200,80C	10.935,554879
21 / 12	RESGATE	74.044,00D	11.057,120248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

27 / 12	APLICACAO	269.094,51C	40.120,167646
28 / 12	APLICACAO	2.879,54C	429,148742
29 / 12	RESGATE	250.011,00D	37.245,225955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	22.011,00D	3.277,764176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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/telefonos_da_caixa.asp

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



Extrato por período

Cliente: P M REPUBTABA IPVA

Conta: 1423 | 006 | 00110082-5

Data: 09/01/2023 - 16:16

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	309415	APLICACAO	117,42 D ✓	117,42 D
01/12/2022	170851	REP IPVA	117,42 C ✓	0,00 C
02/12/2022	468471	APLICACAO	337,53 D ✓	337,53 D
02/12/2022	170851	REP IPVA	337,53 C ✓	0,00 C
05/12/2022	262033	APLICACAO	575,34 D ✓	575,34 D
05/12/2022	170851	REP IPVA	575,34 C ✓	0,00 C
06/12/2022	312971	APLICACAO	338,09 D ✓	338,09 D
06/12/2022	170851	REP IPVA	338,09 C ✓	0,00 C
08/12/2022	556626	APLICACAO	1.742,21 D ✓	1.742,21 D
08/12/2022	170851	REP IPVA	1.742,21 C ✓	0,00 C
13/12/2022	342988	APLICACAO	4.325,75 D ✓	4.325,75 D
13/12/2022	170851	REP IPVA	4.325,75 C ✓	0,00 C
14/12/2022	416637	APLICACAO	252,50 D ✓	252,50 D
14/12/2022	170851	REP IPVA	252,50 C ✓	0,00 C
15/12/2022	492782	RESGATE	9.405,88 C ✓	9.405,88 C
15/12/2022	170851	REP IPVA	605,12 C ✓	10.011,00 C
15/12/2022	112682	ENVIO TED	10.000,00 D ✓	11,00 C
15/12/2022	112882	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C
16/12/2022	290549	APLICACAO	797,37 D ✓	797,37 D
16/12/2022	170851	REP IPVA	797,37 C ✓	0,00 C
19/12/2022	276544	APLICACAO	277,98 D ✓	277,98 D
19/12/2022	170851	REP IPVA	277,98 C ✓	0,00 C
20/12/2022	610875	APLICACAO	2.888,21 D ✓	2.888,21 D
20/12/2022	170851	REP IPVA	2.888,21 C ✓	0,00 C
21/12/2022	323393	APLICACAO	390,97 D ✓	390,97 D
21/12/2022	170851	REP IPVA	390,97 C ✓	0,00 C

22/12/2022	610744	APLICACAO	3.410,53 D ✓	3.410,53 D
22/12/2022	170851	REP IPVA	3.410,53 C ✓	0,00 C
23/12/2022	596754	RESGATE	6.961,00 C ✓	6.961,00 C
23/12/2022	120213	ENVIO TED	3.300,00 D	3.661,00 C
23/12/2022	120476	ENVIO TED	3.639,00 D	22,00 C
23/12/2022	120213	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	11,00 C
23/12/2022	120476	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C
26/12/2022	528044	APLICACAO	1.691,90 D ✓	1.691,90 D
26/12/2022	170851	REP IPVA	1.691,90 C ✓	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D ✓	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C ✓	0,00 C
27/12/2022	588697	APLICACAO	665,98 D ✓	665,98 D
27/12/2022	170851	REP IPVA	665,98 C ✓	0,00 C
28/12/2022	311396	APLICACAO	385,67 D ✓	385,67 D
28/12/2022	170851	REP IPVA	385,67 C ✓	0,00 C
29/12/2022	319204	APLICACAO	383,16 D ✓	383,16 D
29/12/2022	170851	REP IPVA	383,16 C ✓	0,00 C
30/12/2022	662085	RESGATE	5.011,00 C ✓	5.011,00 C
30/12/2022	105911	ENVIO TED	5.000,00 D ✓	11,00 C
30/12/2022	105911	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
IPU, CE

Código 1423 Operação 0055 Emissão 09/01/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
P M RERIUTABA IPVA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87 Conta Corrente 006.00110082-5 Mês/Ano Folha 12/2022 01/02
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.941,80C	441,955749
Aplicações	18.580,61C	2.777,677123
Resgates	21.432,88D	3.199,934257
Rendimento Bruto no Mês	42,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	132,28C	19,698615
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	117,42C	17,633317
02 / 12	APLICACAO	337,53C	50,667513
05 / 12	APLICACAO	575,34C	86,331012
06 / 12	APLICACAO	338,09C	50,710888
08 / 12	APLICACAO	1.742,21C	261,107926
13 / 12	APLICACAO	4.325,75C	647,526652
14 / 12	APLICACAO	252,50C	37,781862
15 / 12	RESGATE	9.405,88D	1.406,850953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	797,37C	119,215569
19 / 12	APLICACAO	277,98C	41,544403
20 / 12	APLICACAO	2.888,21C	431,473139
21 / 12	APLICACAO	390,97C	58,384230
22 / 12	APLICACAO	3.410,53C	509,096863



Extrato conta corrente

G331020924321013012
02/02/2022 09:28:55

Clientes - Conta atual

Agência 2521-0
Conta corrente 5638-7 PMR FPM
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14175	976 TED Crédito em Conta	190.211.271	92.000,00 D ✓	
				104 1423 7598667000167 P M RERIUTABA			
03/01/2022		2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	10.145,50 D ✓	
				03/01 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
03/01/2022		2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	10.342,50 D ✓	
				03/01 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
03/01/2022		2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	10.145,50 D ✓	
				03/01 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
03/01/2022		2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	10.342,50 D ✓	
				03/01 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
03/01/2022		2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	10.342,50 D ✓	
				03/01 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
03/01/2022		2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	10.342,50 D ✓	
				03/01 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
03/01/2022		0000	13105	775 TED Transferência Disponível	10.301	850,00 D ✓	
				104 0754 019337307000179 M2A TECNOLOGI			
03/01/2022		0000	13105	775 Imp. do	10.302	3.869,08 D ✓	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.303	7.523,58 D ✓	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/01/2022		0000	13113	380 Tar. ELETED eletrônico	870.031.100.079.977	10,45 D	
				Cobrança referente 03/01/2022			
03/01/2022		0000	00000	345 BR CP Automático P	70	8.340,41 D ✓	0,00 C
04/01/2022		0000	14175	976 TED Crédito em Conta	190.671.129	27.000,00 C ✓	
				104 1423 7598667000167 P M RERIUTABA			
04/01/2022		2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	720,03 D ✓	
				04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
04/01/2022		2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.581,37 D ✓	
				04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
04/01/2022		2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	737,76 D ✓	
				04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
04/01/2022		2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	726,03 D ✓	
				04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
04/01/2022		2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.023,22 D ✓	
				04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
04/01/2022		2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.235,88 D ✓	
				04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
04/01/2022		2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.580,44 D ✓	
				04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
04/01/2022		2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.429,43 D ✓	
				04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
04/01/2022		2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.058,09 D ✓	
				04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
04/01/2022		2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	871,21 D ✓	

			04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
04/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	593,56 D ✓
			04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
04/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	926,07 D ✓
			04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
04/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.166,63 D ✓
			04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
04/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	872,12 D ✓
			04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
04/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.071,48 D ✓
			04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
04/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	737,76 D ✓
			04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
04/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	737,76 D ✓
			04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
04/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.274,59 D ✓
			04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
04/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	832,92 D ✓
			04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
04/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	850,23 D ✓
			04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
04/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	516,14 D ✓
			04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
04/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	903,24 D ✓
			04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
04/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	593,56 D ✓
			04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
04/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	720,03 D ✓
			04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
04/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	516,14 D ✓
			04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
04/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.478,48 D ✓
			04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
04/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.496,21 D ✓
			04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
04/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	670,96 D ✓
			04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
04/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.600,03 D ✓
			04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
04/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.053	123,75 D
			04/01 2521 18053-9 LIGIA BEZERRA		
04/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.031.187	150,09 D ✓
			04/01 2521 31187-1 MILTON F DE ME		
04/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.510.008.705	206,25 D
			04/01 2521 510008705-2 MARIA J L SOUS		
04/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.510.011.652	114,00 D
			04/01 2521 510011652-4 MARIA GORETE P		
04/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.510.015.005	88,00 D
			04/01 2521 510015005-8 LILIANE ALICE		
04/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	5.946,50 D ✓
			04/01 3515 ASP AUT S 00007598867000187		
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletrônica	10,401	330,98 D
			104 1423 60132340356 TEREZINHA DE JESU		
04/01/2022	0000	13113	393 TED Transf Eletrônica	830.041.200.159.504	10,45 D
			Cobrança referente 04/01/2022		
04/01/2022	0000	00000	895 BR CP Automático S P	70	8.676,14 C 0,00 C
05/01/2022	1369	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.235,68 C
			05/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		

05/01/2022	1369	99015	870 Transferência recebida	551.369.000.014.937	737,75 C ✓
			05/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
05/01/2022	0000	14175	975 TED Crédito em Conta	190.803.226	45.000,00 C ✓
			104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA		
05/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.058,09 D ✓
			05/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
05/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	3.147,86 D ✓
			05/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
05/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	10.736,50 D ✓
			05/01 2917 105253-5 CONASP SC LTDA		
05/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	10.342,50 D ✓
			05/01 2917 105253-5 CONASP SC LTDA		
05/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	7.683,00 D ✓
			05/01 2917 105253-5 CONASP SC LTDA		
05/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	10.145,50 D
			05/01 2917 105253-5 CONASP SC LTDA		
05/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.501	74,36 D ✓
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.502	445,02 D ✓
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/01/2022	0000	13105	309 Pagamento de Boleto	10.503	204,14 D ✓
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
05/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.504	93,59 D ✓
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/01/2022	0000	13105	309 Pagamento de Boleto	10.505	113,25 D ✓
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
05/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automático S F	70	2.929,65 D ✓ 0,00 C
06/01/2022	0085	99015	870 Transferência recebida	550.085.000.014.535	854,00 C ✓
			06/01 0085 14535-1 UNIMED TRABALH		
06/01/2022	0085	99015	870 Transferência recebida	550.085.000.014.535	1.056,45 C
			06/01 0085 14535-1 UNIMED TRABALH		
06/01/2022	0000	14175	975 TED Crédito em Conta	191.131.522	5.000,00 C ✓
			104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA		
06/01/2022	0000	14175	975 TED Crédito em Conta	191.245.823	20.000,00 C ✓
			104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA		
06/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	10.070,37 D ✓
			06/01 2521 9000-X PMR FOPAG		
06/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.400,00 D ✓
			06/01 3515 45222-X ALTERNATIVA SO		
06/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.400,00 D ✓
			06/01 3515 45222-X ALTERNATIVA SO		
06/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	1.709,00 D ✓
			06/01 3515 45222-X ALTERNATIVA SO		
06/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.300,00 D ✓
			06/01 3515 45222-X ALTERNATIVA SO		
06/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível	10.601	4.000,00 D ✓
			237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC		
06/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível	10.602	4.000,00 D ✓
			237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC		
06/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível	10.603	4.000,00 D ✓
			237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC		
06/01/2022	0000	13113	40 Tar DOC TED Faturado	860.061.200.030.992	10,45 D
			Cobrança referente 06/01/2022		
06/01/2022	0000	13113	40 Tar DOC TED Faturado	860.061.200.030.993	10,45 D
			Cobrança referente 06/01/2022		
06/01/2022	0000	13113	40 Tar DOC TED Faturado	860.061.200.030.994	10,45 D
			Cobrança referente 06/01/2022		
06/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automático S F	70	3.991,27 C ✓ 0,00 C

07/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 07/01 0085 18893-9 EQUILAB-COM.SE	550.085.000.018.893	510,00 D ✓
07/01/2022	0000	13105	593 TED Trans.Eletr. Disponiv 748 2301 019324319000213 HOSPITAL DA C	10.701	300,00 D ✓
07/01/2022	0000	13113	310 Tar. DCC/TEB Eletrônico Cobrança referente 07/01/2022	850.071.200.218.203	10,45 D
07/01/2022	0000	03930	855 BB CP Automático S P	70	520,45 C ✓ 0,00 C
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência recebida 10/01 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	5.409,24 C ✓
10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	167.924,76 C ✓
10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.032.843,55 C ✓
10/01/2022	0000	14105	610 Estorno de Debito	11.002	265,70 C ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 0332 26625-6 MATHEUS L PIRE	550.332.000.026.625	1.290,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 0332 26853-4 MARIA C S VIEI	550.332.000.026.853	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 0332 510023723-2 FELIX SIDNEY M	550.332.510.023.723	3.065,10 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 1409 35165-2 ARAUJO B S C -	551.409.000.035.165	960,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 1409 35165-2 ARAUJO B S C -	551.409.000.035.165	1.960,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 1409 35165-2 ARAUJO B S C -	551.409.000.035.165	2.940,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 1409 35165-2 ARAUJO B S C -	551.409.000.035.165	960,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 1409 35165-2 ARAUJO B S C -	551.409.000.035.165	7.050,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 1409 35165-2 ARAUJO B S C -	551.409.000.035.165	1.960,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 1409 35165-2 ARAUJO B S C -	551.409.000.035.165	960,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 1409 35165-2 ARAUJO B S C -	551.409.000.035.165	5.783,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	5.409,29 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	5.436,29 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 10293-8 CLAIRTON FERRE	552.521.000.010.293	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 11030-4 RAIMUNDA NONAT	552.521.000.011.060	1.462,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 11825-7 OLEGARIO ALVES	552.521.000.011.825	1.115,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 11971-7 YAGO BRAGA MAC	552.521.000.011.971	3.000,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 12330-7 FRANCISCO DARC	552.521.000.012.330	695,74 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 13517-8 FRANCISCO A F	552.521.000.013.517	800,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 15224-2 ANTONIO ALAN C	552.521.000.015.224	2.000,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 15337-0 ANTONIO LIDUIN	552.521.000.015.337	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 15802-X ANA CLAUDIA FU	552.521.000.015.802	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 16468-2 ROBSON RODRIGU	552.521.000.016.468	946,00 D ✓

10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20817-5 ALISSON SOUSA	552.521.000.020.817	1.290,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20824-8 ANTONIO CICERO	552.521.000.020.824	915,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20826-4 JOSE F CESAR N	552.521.000.020.826	915,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20827-2 ANTONIA L GOME	552.521.000.020.827	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20829-9 MARCUS VINICIU	552.521.000.020.829	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20831-0 FRANCISCO J S	552.521.000.020.831	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20833-7 LUCAS DE SOUSA	552.521.000.020.833	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20837-X JOAO P RIBEIRO	552.521.000.020.837	1.720,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20839-6 JOAO PAULO MEL	552.521.000.020.839	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20845-0 FRANCISCO ERNI	552.521.000.020.845	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20867-1 ANTONIO ALVES	552.521.000.020.867	800,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20877-9 BIANCA BEZERRA	552.521.000.020.877	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20800-7 RAFAELA SILVA	552.521.000.020.900	817,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20906-6 TELMA RICARDO	552.521.000.020.906	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20942-2 FRANCISCO RAFA	552.521.000.020.942	884,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20949-X RAIMUNDO N C N	552.521.000.020.949	915,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20960-0 ANTONIO M FERR	552.521.000.020.960	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20970-8 ANTONIO F FERR	552.521.000.020.970	915,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20977-5 CARLOS A SOUSA	552.521.000.020.977	1.118,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20984-8 JOSE ELIESIO M	552.521.000.020.984	731,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 21055-6 MARIA L VIEIRA	552.521.000.021.005	800,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 21015-3 JOSE PAULO DE	552.521.000.021.015	800,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 21017-X SOCORRO A V R	552.521.000.021.017	800,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 21029-3 FRANCISCO EUDE	552.521.000.021.029	860,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 21056-0 JOAO F OLIVEIR	552.521.000.021.056	802,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 21057-9 FRANCISCO B R	552.521.000.021.057	802,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 21118-2 FRANCISCO A SO	552.521.000.021.119	1.118,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 21139-7 ANTONIO O ALVE	552.521.000.021.139	854,47 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 21155-9 CRISTIANO M M	552.521.000.021.155	690,00 D ✓

10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 18015-7 CESAR COSTA MO	552.521.000.018.015	1.118,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 18346-6 ANTONIO MANOEL	552.521.000.018.346	1.290,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 18424-1 MANOEL FERNAND	552.521.000.018.424	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 18436-5 DIBISS CASSIMI	552.521.000.018.436	1.720,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 18833-6 CLEITON GALVAO	552.521.000.018.833	3.043,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 19495-6 JOAO FERNANDES	552.521.000.019.495	800,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 19600-2 ANTONIO N PENH	552.521.000.019.600	1.720,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 19976-1 FRANCISCO A D	552.521.000.019.976	731,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20336-X LEILIANE SILVA	552.521.000.020.336	2.150,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20540-0 FRANCISCO CHAG	552.521.000.020.540	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20674-1 FRANCISCO A F	552.521.000.020.674	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20723-3 KARLA L PAIVA	552.521.000.020.723	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20724-1 ISMAEL ASSIS D	552.521.000.020.724	1.720,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20730-8 WILLYS R LIMA	552.521.000.020.730	1.118,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20734-9 ANTONIO CARLOS	552.521.000.020.734	1.204,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20748-8 CRISTIANO FERR	552.521.000.020.748	1.720,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20781-0 FRANCISCO R SI	552.521.000.020.781	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20784-5 DANILO CALIXTO	552.521.000.020.784	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20788-6 LUIZ NETO DE P	552.521.000.020.788	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20792-6 SERGIO RODRIGU	552.521.000.020.792	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20800-0 JOSE LINHARES	552.521.000.020.800	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20801-9 EUGENIO FERREI	552.521.000.020.801	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20805-1 FRANCISCO A MA	552.521.000.020.805	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20907-8 LUIZ FERNANDO	552.521.000.020.807	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20809-4 ANTONIO CARLOS	552.521.000.020.809	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20811-8 FRANCISCO A GO	552.521.000.020.811	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20812-4 SEBASTIAO R FE	552.521.000.020.812	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20814-0 JOSE ACACIO AL	552.521.000.020.814	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 20816-7 FRANCISCO ASSI	552.521.000.020.816	946,00 D ✓

10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 21156-7 RAIMUNDO NONAT	552.521.000.021.156	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 21158-3 CARLOS BRUNO R	552.521.000.021.158	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 21160-5 ANTONIO MARCOS	552.521.000.021.160	800,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 21177-X SERGIO DE OLIV	552.521.000.021.177	1.800,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 21192-3 LARISSA NOBRE	552.521.000.021.192	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 21245-8 RAFAEL MARTINS	552.521.000.021.245	800,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 21356-X FRANCISCO V E	552.521.000.021.356	800,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 26885-2 ODALICE LIMA R	552.521.000.026.885	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 26967-0 FRANCISCO L GO	552.521.000.026.967	750,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 2521 510007334-5 FRANCISCO EDIL	552.521.510.007.334	800,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 2521 510010389-9 FRANCISCO A T	552.521.510.010.389	1.118,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 2521 510011020-8 FRANCISCO C FE	552.521.510.011.020	1.204,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 2521 510011088-2 MARCUS DANTE B	552.521.510.011.088	1.948,93 D ✓
10/01/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 2521 510018415-5 ELIAS UCHOA MO	552.521.510.018.415	1.290,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 2521 510020725-2 MAYCON J L OLI	552.521.510.020.725	1.720,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 3925 10172-9 ANTONIO C AZEV	553.925.000.010.172	946,00 D ✓
10/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 10/01 4123 11654-8 FELIPE KAIAN A	554.123.000.011.654	3.275,13 D ✓
10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.007,67 D ✓
10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126.080,66 D ✓
10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	240.153,66 D ✓
10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.105,99 D ✓
10/01/2022	0000	13105	875 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.001	63,75 D ✓
10/01/2022	0000	13105	875 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.002	295,70 D ✓
10/01/2022	0000	13013	240 Contrib. Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.046,00 D ✓
10/01/2022	0000	13013	240 Contrib. Entidade Classe APRECE	3.280	1.872,00 D ✓
10/01/2022	0000	13013	240 Contrib. Entidade Classe APDMCE	38.104	1.100,00 D ✓
10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automação S P	70	671.295,87 D ✓ 0,00 C
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 11/01 0085 47498-3 FRANCISCO SAVI	550.085.000.047.498	2.000,00 D ✓
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 11/01 0085 80333-2 JOSILAYNE F SO	550.085.000.080.333	1.700,00 D ✓
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 11/01 0085 80333-2 JOSILAYNE F SO	550.085.000.080.333	1.900,00 D ✓
11/01/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 11/01 0085 510078573-6 GABRIEL FRANCA	550.085.510.078.573	1.720,00 D ✓
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.022.545	16.447,20 D ✓

			11/01 0332 22545-2 R F DE OLIVEIR		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.575	1.589,80 D ✓
			11/01 0332 26575-6 THIAGO R A AGU		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.576	799,80 D ✓
			11/01 0332 26576-4 FRANCISCO D M		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.937	809,00 D ✓
			11/01 0332 28937-9 RENAN R CUNHA		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	16.000,00 D ✓
			11/01 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.004.011	946,00 D ✓
			11/01 2093 4011-8 LUCIANE FERREI		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.516	2.000,00 D ✓
			11/01 2521 10516-3 FRANCISCO LUCI		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.969	7.686,00 D ✓
			11/01 2521 10969-X MARIA ELIAS DE		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.386	2.046,60 D ✓
			11/01 2521 14386-3 FRANCISCO HUGO		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.033	288,75 D ✓
			11/01 2521 15033-9 FELIX MORORO P		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.033	213,75 D ✓
			11/01 2521 15033-9 FELIX MORORO P		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.033	1.385,00 D ✓
			11/01 2521 15033-9 FELIX MORORO P		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.033	1.540,00 D ✓
			11/01 2521 15033-9 FELIX MORORO P		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.033	373,75 D ✓
			11/01 2521 15033-9 FELIX MORORO P		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.033	1.580,00 D ✓
			11/01 2521 15033-9 FELIX MORORO P		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.033	501,25 D ✓
			11/01 2521 15033-9 FELIX MORORO P		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.033	470,00 D ✓
			11/01 2521 15033-9 FELIX MORORO P		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.139	1.400,00 D ✓
			11/01 2521 15139-4 RAIMUNDO TELES		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.554	809,00 D ✓
			11/01 2521 17554-4 FRANCISCO WEBS		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.670	2.284,58 D ✓
			11/01 2521 17670-2 ANTONIA L ALME		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.935	200,00 D ✓
			11/01 2521 17935-3 JOSE ATAIDE TO		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.935	49,00 D ✓
			11/01 2521 17935-3 JOSE ATAIDE TO		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.935	2.700,00 D ✓
			11/01 2521 17935-3 JOSE ATAIDE TO		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.935	200,00 D ✓
			11/01 2521 17935-3 JOSE ATAIDE TO		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.935	50,00 D ✓
			11/01 2521 17935-3 JOSE ATAIDE TO		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.014	806,00 D ✓
			11/01 2521 18014-9 ANTONIO LUCIEL		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.098	210,00 D ✓
			11/01 2521 18098-X MARIA DOS PRAZ		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.098	210,00 D ✓
			11/01 2521 18098-X MARIA DOS PRAZ		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.098	210,00 D ✓
			11/01 2521 18098-X MARIA DOS PRAZ		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.917	2.284,58 D ✓

			11/01 2521 18317-2 THERCIO MARTIN		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.463	94,00 D ✓
			11/01 2521 18463-2 MARIANA M SILV		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.474	94,00 D ✓
			11/01 2521 18474-8 MARIA G SILVA		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.861	1.176,00 D ✓
			11/01 2521 18861-1 EVANILDO S PAI		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.984	1.400,00 D ✓
			11/01 2521 18984-7 ANTONIO CARVAL		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.217	27.391,00 D ✓
			11/01 2521 19217-1 LOKA EVENTOS L		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.473	946,00 D ✓
			11/01 2521 19473-5 ERLANE SOARES		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.794	105.000,00 D ✓
			11/01 2521 19794-7 CE 231170 FMS		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.862	946,00 D ✓
			11/01 2521 19962-1 JOSE CARLOS SI		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.122	5.613,65 D ✓
			11/01 2521 20122-7 CESTAO L C P F		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.184	817,00 D ✓
			11/01 2521 20184-7 FRANCISCO TAYL		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.657	7.510,49 D ✓
			11/01 2521 20657-1 LOJAS AGUIA M		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.657	7.347,47 D ✓
			11/01 2521 20657-1 LOJAS AGUIA M		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.657	6.696,80 D ✓
			11/01 2521 20657-1 LOJAS AGUIA M		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.657	6.647,78 D ✓
			11/01 2521 20657-1 LOJAS AGUIA M		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.657	7.300,80 D ✓
			11/01 2521 20657-1 LOJAS AGUIA M		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.657	7.407,72 D ✓
			11/01 2521 20657-1 LOJAS AGUIA M		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.657	5.564,59 D ✓
			11/01 2521 20657-1 LOJAS AGUIA M		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.657	6.460,70 D ✓
			11/01 2521 20657-1 LOJAS AGUIA M		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.696	2.284,56 D ✓
			11/01 2521 20696-2 MARIA SUSANA F		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.735	799,80 D ✓
			11/01 2521 20735-7 ANTONIO FILHO		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.742	799,80 D ✓
			11/01 2521 20742-X PATRICK WESLEY		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.744	799,80 D ✓
			11/01 2521 20744-6 JULIO SERGIO D		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.749	1.720,00 D ✓
			11/01 2521 20749-7 DANIEL SOUSA M		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.752	30.258,83 D ✓
			11/01 2521 20752-7 OPUS C SERVICO		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.815	1.376,00 D ✓
			11/01 2521 20815-9 FERNANDO COSTA		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.821	884,00 D ✓
			11/01 2521 20821-3 JOSE EVANI AZE		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.823	884,00 D ✓
			11/01 2521 20823-X RAIMUNDO R MED		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.825	817,00 D ✓
			11/01 2521 20825-6 ELAN SOARES DA		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.848	1.290,00 D ✓

			11/01 2521 20842-5 RUAN BEZERRA D		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.854	1.290,00 D ✓
			11/01 2521 20854-X FRANCISCO W B		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.895	817,00 D ✓
			11/01 2521 20893-7 TAIANY ARAUJO		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.899	817,00 D ✓
			11/01 2521 20899-X JANIO PAIVA ME		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.913	946,00 D ✓
			11/01 2521 20913-9 FRANCISCO F ME		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.916	602,00 D ✓
			11/01 2521 20916-3 FRANCISCA MARI		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.917	602,00 D ✓
			11/01 2521 20917-1 CLEONICE BARRE		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.918	946,00 D ✓
			11/01 2521 20918-X FRANCISCO F M		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.975	800,00 D ✓
			11/01 2521 20975-9 FRANCISCO T SO		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.988	800,00 D ✓
			11/01 2521 20988-0 ANTONIA C ALVE		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.993	800,00 D ✓
			11/01 2521 20993-7 JOAO EVANGELIS		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.999	800,00 D ✓
			11/01 2521 20999-6 FRANCISCO R R		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.003	800,00 D ✓
			11/01 2521 21003-X ANTONIO GOMES		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.021	800,00 D ✓
			11/01 2521 21021-3 ALEXSANDRO ARA		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.032	800,00 D ✓
			11/01 2521 21032-3 MARCO JOSE DE		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.047	946,00 D ✓
			11/01 2521 21047-1 ANTONIA M CAME		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.096	800,00 D ✓
			11/01 2521 21096-X ANTONIO R G FE		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.104	800,00 D ✓
			11/01 2521 21104-4 ALDEMAR CAMELO		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.112	800,00 D ✓
			11/01 2521 21112-5 ARDONES FERREI		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.127	731,00 D ✓
			11/01 2521 21127-3 ADRIANO BRUNO		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.151	946,00 D ✓
			11/01 2521 21151-6 RAIMUNDO A ALV		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.154	800,00 D ✓
			11/01 2521 21154-0 CLAIRTON BEZER		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.168	1.032,00 D ✓
			11/01 2521 21168-0 CLAUDIO F NASC		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.221	946,00 D ✓
			11/01 2521 21221-0 FRANCISCO CHAG		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.236	800,00 D ✓
			11/01 2521 21233-0 WILLIAM P M RI		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.249	800,00 D ✓
			11/01 2521 21249-0 ANA CAMILA DA		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.256	946,00 D ✓
			11/01 2521 21250-3 ANTONIO CARLOS		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.309	800,00 D ✓
			11/01 2521 21309-8 MARIA A MORORO		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.320	946,00 D ✓
			11/01 2521 21320-9 ANTONIO D RODR		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.353	800,00 D ✓

			11/01 2521 21353-5 LUIZ JEAN RODR		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.357	946,00 D ✓
			11/01 2521 21357-8 FRANCISCA J G		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.406	946,00 D ✓
			11/01 2521 21406-X CARLOS A SANTA		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.031.489	1.200,00 D ✓
			11/01 2521 31480-7 EDMAR GOMES SI		
11/01/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.013.571	6.296,69 D ✓
			11/01 2521 510013571-5 FRANCISCO HELI		
11/01/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.015.610	900,00 D ✓
			11/01 2521 510015610-0 PEDRO JOAQUIM		
11/01/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.018.229	800,00 D ✓
			11/01 2521 510018229-2 FRANCISCO ANTO		
11/01/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.018.280	1.634,00 D ✓
			11/01 2521 510018280-2 ANTONIO MARDON		
11/01/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.018.460	1.543,39 D ✓
			11/01 2521 510018460-0 RAFAELA PONTES		
11/01/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.018.753	688,00 D ✓
			11/01 2521 510018753-7 ANTONIA MIZIAN		
11/01/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.019.968	1.290,00 D ✓
			11/01 2521 510019968-3 ATAIDE XAVIER		
11/01/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.272	800,00 D ✓
			11/01 2521 510021272-6 ANTONIO ALVES		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.057.672	3.000,00 D ✓
			11/01 3140 57672-7 INNOVA ASSESSO		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.037.597	2.910,80 D ✓
			11/01 3853 37597-7 MARFISA BASTOS		
11/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.650	15.691,38 D ✓
			11/01 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.116	7.239,00 D ✓
			237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.117	946,00 D ✓
			104 1423 66065372749 SEBASTIAO CARLOS		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.118	774,00 D ✓
			237 1677 61846893342 JOAO JAIME FERREI		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.119	602,00 D ✓
			104 1423 74914731304 VANDERLENE RODRIG		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.120	602,00 D ✓
			104 1423 02426231319 JOSE HORLANDO GOM		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.121	700,00 D ✓
			260 0001 06300836370 FRANCISCO JADER F		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.122	3.043,00 D ✓
			237 0702 99661411387 TARCIANE MARIA PE		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.123	3.043,00 D ✓
			237 1677 03805518311 JOYCE YARA PAIVA		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.124	2.522,55 D ✓
			104 1423 05158068381 JARDEL VIANA RODR		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.125	433,50 D ✓
			104 0554 006199812000139 TIAO TRUCK CE		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.126	573,63 D ✓
			104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.127	3.810,00 D ✓
			237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.128	14.360,00 D ✓
			237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.129	14.320,00 D ✓
			237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.130	3.810,00 D ✓

			237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.131	3.810,00 D ✓
			237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.132	7.620,00 D ✓
			237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.133	89.160,75 D ✓
			004 0089 024332350000113 SO CONSTRUCOE		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.134	3.810,00 D ✓
			237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.135	381,00 D ✓
			237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.136	800,00 D ✓
			237 3929 60618029354 FRANCISCO SAMUEL		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.137	600,00 D ✓
			237 1677 61085874311 SAVIO FERRO DE ME		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.138	817,00 D ✓
			104 0926 07326722366 JOSE ANCELMO RODR		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.139	1.500,00 D ✓
			237 0677 79932441767 VANDERLEI CORREIA		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.140	426,49 D ✓
			237 2960 011884444000153 PIGALLE VEICU		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.141	663,51 D ✓
			237 2960 011884444000153 PIGALLE VEICU		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.142	2.940,00 D ✓
			104 0554 023660011000284 SERGIO MURILO		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.143	3.430,00 D ✓
			104 0554 023660011000284 SERGIO MURILO		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.144	784,00 D ✓
			104 0554 023660011000284 SERGIO MURILO		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.145	470,40 D ✓
			104 0554 023660011000284 SERGIO MURILO		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.146	156,80 D ✓
			104 0554 023660011000284 SERGIO MURILO		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.147	313,60 D ✓
			104 0554 023660011000284 SERGIO MURILO		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.148	156,80 D ✓
			104 0554 023660011000284 SERGIO MURILO		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.149	156,80 D ✓
			104 0554 023660011000284 SERGIO MURILO		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.150	156,80 D ✓
			104 0554 023660011000284 SERGIO MURILO		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.151	156,80 D ✓
			104 0554 023660011000284 SERGIO MURILO		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.152	354,80 D ✓
			237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.153	225,93 D ✓
			237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.154	1.375,44 D ✓
			237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.155	474,59 D ✓
			237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.156	354,80 D ✓
			237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.157	229,84 D ✓
			237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.158	16.509,36 D ✓
			260 0001 01574550330 CARLOS ALEXANDRE		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.159	150,00 D ✓

			004 0036 009295597000113 POUSADA NOVA		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.160	390,00 D ✓
			004 0036 009295597000113 POUSADA NOVA		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.161	2.500,00 D ✓
			237 0677 03934219373 JOSE OLIVAR FERNA		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.162	1.385,16 D ✓
			237 1677 023206158000118 A. NOBRE MORO		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.163	378,30 D ✓
			237 1677 023206158000118 A. NOBRE MORO		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.164	2.699,90 D ✓
			104 0554 023680011000284 SERGIO MURILO		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.165	5.665,00 D ✓
			104 0554 033739443000158 TOPOSILVA TOP		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.166	1.164,00 D ✓
			077 0001 040214434000109 JB ATACADISTA		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.167	783,18 D ✓
			104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE		
11/01/2022	0000	13105	375 Impulsores	11.168	334,88 D ✓
			DAE ESTADO CEARA		
11/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.169	1.296,00 D ✓
			GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		
11/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.170	154,03 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
11/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.171	359,90 D ✓
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
11/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.172	449,66 D ✓
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
11/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.173	631,04 D ✓
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.246.253	10,45 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.246.254	10,45 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.246.255	10,45 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.246.256	10,45 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.246.257	10,45 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.246.258	10,45 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.246.259	10,45 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.246.260	10,45 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.246.261	10,45 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.246.262	10,45 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.246.263	10,45 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.246.264	10,45 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.246.265	10,45 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.246.266	10,45 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.246.267	10,45 D

			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	860.111.200.246.297	10,45 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	860.111.200.246.298	10,45 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	860.111.200.246.299	10,45 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	860.111.200.246.300	10,45 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	860.111.200.246.301	10,45 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	860.111.200.246.302	10,45 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	860.111.200.246.303	10,45 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	860.111.200.246.304	10,45 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	00000	845 RR CP Automotivos P	70	590.163,66 C ✓ 0,00 C
12/01/2022	4361	99021	470 Transferência enviada	614.381.000.008.315	16.525,74 C ✓
			12/01 4361 8315-1 P. A. DA COSTA		
12/01/2022	0000	14175	470 TED Crédito em Conta	192.829.183	5.000,00 C ✓
			104 1423 7588687000187 P M RERIUTABA		
12/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	3.800,00 D ✓
			12/01 0623 29582-5 CLINFO LTDA		
12/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	3.000,00 D ✓
			12/01 0623 29582-5 CLINFO LTDA		
12/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	4.200,00 D ✓
			12/01 0623 29582-5 CLINFO LTDA		
12/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	3.500,00 D ✓
			12/01 0623 29582-5 CLINFO LTDA		
12/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.510	600,00 D ✓
			12/01 2521 5510-7 SINDICATO TRAB		
12/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.555	800,00 D ✓
			12/01 2521 5555-7 FRANCISCO T F		
12/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.555	500,00 D ✓
			12/01 2521 5555-7 FRANCISCO T F		
12/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.448	30.000,00 D ✓
			12/01 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
12/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.007.021	750,00 D ✓
			12/01 2521 7021-1 IRANEIDE MESQU		
12/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.007.021	400,00 D ✓
			12/01 2521 7021-1 IRANEIDE MESQU		
12/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.000	2.254,22 D
			12/01 2521 8000-X PMR FOPAG		
12/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.139	450,00 D ✓
			12/01 2521 15139-4 RAIMUNDO TELES		
12/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.814	1.118,00 D ✓
			12/01 2521 16814-9 FRANCISCO ALEX		
12/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.935	127,46 D ✓
			12/01 2521 17935-3 JOSE ATAIDE TO		
12/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.935	39,20 D ✓
			12/01 2521 17935-3 JOSE ATAIDE TO		
12/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.935	260,00 D ✓
			12/01 2521 17935-3 JOSE ATAIDE TO		
12/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.516	750,00 D ✓
			12/01 2521 19516-2 IVONEIDE M ALM		
12/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.155	690,00 D ✓
			12/01 2521 21155-9 CRISTIANO M M		

12/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 12/01 2521 21412-4 FRANCISCO M B	552.521.000.021.412	1.000,00 D ✓
12/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 12/01 2521 30000-4 IRANEIDE MESQU	552.521.000.030.000	10.529,12 D ✓
12/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 12/01 2521 30000-4 IRANEIDE MESQU	552.521.000.030.000	6.720,84 D ✓
12/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 12/01 2521 30448-4 OLAVO F XIMENE	552.521.000.030.448	600,00 D ✓
12/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 12/01 2521 30448-4 OLAVO F XIMENE	552.521.000.030.448	600,00 D ✓
12/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 12/01 2521 33606-8 P N SENHORA PE	552.521.000.033.606	700,00 D ✓
12/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 12/01 2521 33606-8 P N SENHORA PE	552.521.000.033.606	1.128,00 D ✓
12/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 12/01 2521 33606-8 P N SENHORA PE	552.521.000.033.606	672,00 D ✓
12/01/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 12/01 2521 510007980-7 FRANCISCO E A	552.521.510.007.980	600,00 D ✓
12/01/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 12/01 2521 510010363-5 HELYMARA MORAI	552.521.510.010.363	600,00 D ✓
12/01/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 12/01 2521 510012045-9 INES SOARES TR	552.521.510.012.045	500,00 D ✓
12/01/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 12/01 2521 510019234-4 JOSE W C SANTO	552.521.510.019.234	400,00 D ✓
12/01/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 12/01 2521 510019434-7 GUSTAVO C FERR	552.521.510.019.434	600,00 D ✓
12/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 12/01 2906 11861-3 SUELI ALVES SI	552.906.000.011.861	1.300,00 D ✓
12/01/2022	2521	99015	120 Transferido para Poupança 12/01 3474 510017424-9 NICOLE CASTRO	553.474.510.017.424	1.300,00 D ✓
12/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 12/01 4361 8315-1 P. A. DA COSTA	554.381.000.008.315	18.525,74 D ✓
12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível 280 0001 042631102000155 UPPEI PRODUTO	11.201	980,00 D ✓
12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível 104 0919 01310137340 MARINA BERTOLDO A	11.202	600,00 D ✓
12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível 237 1677 80921841353 ANTONIO TOME FURT	11.203	600,00 D ✓
12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível 237 1677 05704601316 VINICIUS LOPES BE	11.204	1.300,00 D ✓
12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível 237 1677 05704601316 VINICIUS LOPES BE	11.205	1.300,00 D ✓
12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível 237 1677 023206158000118 A. NOBRE MORO	11.206	911,80 D ✓
12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível 237 1677 023206158000118 A. NOBRE MORO	11.207	310,40 D ✓
12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível 237 1677 023206158000118 A. NOBRE MORO	11.208	1.086,10 D ✓
12/01/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2022	870.121.100.008.623	10,45 D
12/01/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2022	870.121.100.008.624	10,45 D
12/01/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2022	870.121.100.008.625	10,45 D
12/01/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2022	870.121.100.008.626	10,45 D
12/01/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2022	870.121.100.008.627	10,45 D

12/01/2022	0000	13113	30 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2022	870.121.100.008.628	10,45 D
12/01/2022	0000	13113	30 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2022	870.121.100.008.629	10,45 D
12/01/2022	0000	13113	30 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2022	870.121.100.008.630	10,45 D
12/01/2022	0000	00000	855 BR CP Automatico S P	70	82.670,68 C ✓ 0,00 C
13/01/2022	0000	14175	976 TED Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	192.687.962	30.000,00 C ✓
13/01/2022	0000	14175	976 TED Crédito em Conta 104 0554 6199813000139 TIAO TRUCK CEN	192.718.279	783,18 C ✓
13/01/2022	0000	14175	976 TED Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	192.738.283	6.000,00 C ✓
13/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 13/01 0085 77650-5 JOSE ALVES DUA	550.085.000.077.850	400,00 D ✓
13/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 13/01 2521 19243-0 FMAS-RECURSOS	552.521.000.019.243	4.100,00 D ✓
13/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 13/01 2521 20784-0 FUNDO FMAS BL	552.521.000.020.764	6.100,00 D ✓
13/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 13/01 2521 20785-9 FUNDO FMAS BL	552.521.000.020.765	16.100,00 D ✓
13/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 13/01 2521 20785-0 FUNDO FMAS BL	552.521.000.020.765	8.050,00 D ✓
13/01/2022	0000	13105	303 TED Trans. Eletr. Disponiv 104 3572 09185541830 ARY AIRES MELO	11.301	400,00 D ✓
13/01/2022	0000	13113	30 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2022	870.131.100.062.422	10,45 D
13/01/2022	0000	00000	345 BR CP Automatico S P	70	1.622,73 D ✓ 0,00 C
14/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/01 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	1.000,00 C ✓
14/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/01 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	75.000,00 C ✓
14/01/2022	0000	14175	976 TED Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	192.963.964	35.000,00 C ✓
14/01/2022	0000	14175	976 TED Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	193.074.357	10.000,00 C ✓
14/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/01 1428 36632-3 BRUNO S B C GA	551.428.000.036.632	29.050,00 D ✓
14/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/01 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	2.471,94 D
14/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/01 2521 16505-0 MARIA I X NASC	552.521.000.016.505	946,00 D ✓
14/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/01 2521 30502-2 ANTONIO W RODR	552.521.000.030.502	600,00 D
14/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/01 2521 510005272-0 LUIS CESAR SOA	552.521.510.005.272	946,00 D ✓
14/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/01 2793 28594-X CARTORIO P O R	552.793.000.086.594	47,76 D
14/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 14/01 2937 119680-4 CARDAN FORTALE	552.937.000.119.680	780,00 D ✓
14/01/2022	0000	13105	303 TED Trans. Eletr. Disponiv 104 1423 82382786333 JOAO JOSE MORORO	11.401	944,80 D ✓
14/01/2022	0000	13105	303 TED Trans. Eletr. Disponiv 237 1677 61847544320 VITORIA ARAUJO FU	11.402	946,00 D ✓
14/01/2022	0000	13105	303 TED Trans. Eletr. Disponiv 104 1423 09231756796 ANTONIO CARLOS DE	11.403	2.000,00 D ✓
14/01/2022	0000	13105	352 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.404	38.252,19 D ✓

14/01/2022	0000	13105	352 Pagamento contábil	11.405	43.669,34 D ✓
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
14/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.026.934	10,45 D
			Cobrança referente 14/01/2022		
14/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.026.935	10,45 D
			Cobrança referente 14/01/2022		
14/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.026.936	10,45 D
			Cobrança referente 14/01/2022		
14/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	314,62 D ✓ 0,00 C
17/01/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	193.230.202	12.000,00 C ✓
			104 1423 7508667000187 P M RERIUTABA		
17/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	5.000,00 D ✓
			17/01 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
17/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Retir Disponiv	11.701	10.000,00 D
			260 0001 03713798303 TIAGO DE SOUZA PE		
17/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.048.032	10,45 D
			Cobrança referente 17/01/2022		
17/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	3.010,45 C ✓ 0,00 C
19/01/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	193.685.452	20.000,00 C ✓
			104 1423 7508667000187 P M RERIUTABA		
19/01/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	193.711.153	15.000,00 C ✓
			104 1423 7508667000187 P M RERIUTABA		
19/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.202	3.500,00 D ✓
			19/01 0239 8202-3 GUERREIRO FILH		
19/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.202	7.000,00 D ✓
			19/01 0239 8202-3 GUERREIRO FILH		
19/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.202	4.500,00 D ✓
			19/01 0239 8202-3 GUERREIRO FILH		
19/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	3.500,00 D ✓
			19/01 0823 29582-5 CLINFO LTDA		
19/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	4.200,00 D ✓
			19/01 0823 29582-5 CLINFO LTDA		
19/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	3.000,00 D ✓
			19/01 0823 29582-5 CLINFO LTDA		
19/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	3.800,00 D ✓
			19/01 0823 29582-5 CLINFO LTDA		
19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Retir Disponiv	11.901	2.350,00 D ✓
			260 0001 024780375000180 JONAS DEISON		
19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.007.341	10,45 D
			Cobrança referente 19/01/2022		
19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	3.139,55 D ✓ 6,00 C
20/01/2022	0000	14011	952 TPE/TPM	350	70.506,65 C ✓
20/01/2022	0000	14011	952 TPE/TPM	350	232.581,16 C ✓
20/01/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	194.095.584	30.000,00 C ✓
			104 1423 7508667000187 P M RERIUTABA		
20/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.067.947	200,00 D ✓
			20/01 1218 67947-X FRANCISCO W A		
20/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.638	184.716,67 D
			20/01 2521 8638-X CAMARA MUNICIP		
20/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.999	200,00 D ✓
			20/01 2521 14999-3 RAIMUNDO N F L		
20/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.411	200,00 D ✓
			20/01 2521 18411-X ANDRE LUIZ ROC		
20/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.031.187	150,00 D ✓
			20/01 2521 31187-1 MILTON F DE ME		
20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.030,87 D ✓
20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.824,21 D ✓
20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60.617,56 D ✓

20/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	12.001	200,00 D ✓
			260 0001 04471719335 ANTONIO WALEFY FE		
20/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	12.002	200,00 D ✓
			237 1877 61815011300 JOAO VICTOR LIMA		
20/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	12.003	200,00 D ✓
			237 1877 08857123381 JARDEL ROCHA ALVE		
20/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	12.004	200,00 D ✓
			237 1877 61086625307 PEDRO HENRIQUE FE		
20/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	12.005	200,00 D ✓
			237 1877 61615247327 JOSE GUSTAVO DE S		
20/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	12.006	200,00 D ✓
			260 0001 05354111382 FRANCISCO ALDIR M		
20/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	12.007	200,00 D ✓
			237 1877 05505594344 ANTONIO GUSTAVO M		
20/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	12.008	200,00 D ✓
			237 1877 05505592309 ANTONIO DANIEL ME		
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Aposentadoria	12.009	22.152,59 D ✓
			GPS- Ident.: 7598667000187 - 12/2021		
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Aposentadoria	12.010	21.585,75 D ✓
			GPS- Ident.: 7598667000187 - 12/2021		
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Aposentadoria	12.011	3.887,07 D ✓
			GPS- Ident.: 7598667000187 - 12/2021		
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Aposentadoria	12.012	4.411,23 D ✓
			GPS- Ident.: 7598667000187 - 12/2021		
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletronico	840.201.300.047.543	10,45 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletronico	840.201.300.047.544	10,45 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletronico	840.201.300.047.545	10,45 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletronico	840.201.300.047.546	10,45 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletronico	840.201.300.047.547	10,45 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletronico	840.201.300.047.548	10,45 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletronico	840.201.300.047.549	10,45 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletronico	840.201.300.047.550	10,45 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	00000	845 BB CP Automático S P	70	1.571,74 C 0,00 C
21/01/2022	2521	72272	075 Transferência da poupança	332.510.023.723	65,10 C
			21/01 0332 23723-X FELIX SIDNEY M		
21/01/2022	0000	14175	970 TED Cheque em Conta	194.267.178	20.000,00 C ✓
			104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA		
21/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	8.803,24 D ✓
			21/01 2521 8885-4 LEOPOLDO A S F		
21/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	3.112,33 D ✓
			21/01 2521 8885-4 LEOPOLDO A S F		
21/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	3.137,71 D ✓
			21/01 2521 8885-4 LEOPOLDO A S F		
21/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	5.785,39 D ✓
			21/01 2521 8885-4 LEOPOLDO A S F		
21/01/2022	0000	13105	104 Pagamento do Boleto	12.101	407,75 D ✓
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
21/01/2022	0000	00000	845 BB CP Automático S P	70	818,67 D 0,00 C
24/01/2022	0000	14175	970 TED Cheque em Conta	194.530.985	10.000,00 C ✓
			104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA		

24/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.516	2.000,00 D ✓
			24/01 2521 10518-3 FRANCISCO LUCI		
24/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.555	420,00 D ✓
			24/01 2521 15555-1 JOSE ANTONIO M		
24/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.555	560,00 D ✓
			24/01 2521 15535-1 JOSE ANTONIO M		
24/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.555	1.064,00 D ✓
			24/01 2521 15555-1 JOSE ANTONIO M		
24/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.555	1.038,00 D ✓
			24/01 2521 15555-1 JOSE ANTONIO M		
24/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.875	150,00 D ✓
			24/01 2521 20875-2 RICARDO W LIMA		
24/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.875	1.115,00 D ✓
			24/01 2521 20875-2 RICARDO W LIMA		
24/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.000	630,00 D ✓
			24/01 2521 21000-5 ANTONIO E S 07		
24/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.000	690,00 D ✓
			24/01 2521 21000-5 ANTONIO E S 07		
24/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.000	855,00 D ✓
			24/01 2521 21000-5 ANTONIO E S 07		
24/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.000	555,00 D ✓
			24/01 2521 21000-5 ANTONIO E S 07		
24/01/2022	0000	00000	545 BB CP Automático S F	70	925,00 D ✓ 0,00 C
25/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	194.701.867	5.000,00 C ✓
			104 1423 7598687000187 P M RERIUTABA		
25/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	194.749.746	170.000,00 C ✓
			104 1423 7598687000187 P M RERIUTABA		
25/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.035.702	4.678,40 D ✓
			25/01 0823 35702-2 M P T P C&A LT		
25/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.035.702	52.468,80 D ✓
			25/01 0823 35702-2 M P T P C&A LT		
25/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.035.702	2.507,70 D ✓
			25/01 0823 35702-2 M P T P C&A LT		
25/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	2.800,88 D ✓
			25/01 2521 5219-1 POSTO SANTA IN		
25/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	351,80 D ✓
			25/01 2521 5219-1 POSTO SANTA IN		
25/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	3.290,72 D ✓
			25/01 2521 5219-1 POSTO SANTA IN		
25/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	5.212,40 D ✓
			25/01 2521 5219-1 POSTO SANTA IN		
25/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	4.239,00 D ✓
			25/01 2521 5219-1 POSTO SANTA IN		
25/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	2.794,60 D ✓
			25/01 2521 5219-1 POSTO SANTA IN		
25/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	2.555,96 D ✓
			25/01 2521 5219-1 POSTO SANTA IN		
25/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	3.014,40 D ✓
			25/01 2521 5219-1 POSTO SANTA IN		
25/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	992,24 D ✓
			25/01 2521 5219-1 POSTO SANTA IN		
25/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.058	6.271,36 D ✓
			25/01 2521 15058-4 J R PEREIRA FE		
25/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.031.489	2.450,00 D ✓
			25/01 2521 31489-7 EDMAR GOMES SI		
25/01/2022	2521	99015	120 Transfendo para Poupança	552.521.510.020.048	937,90 D ✓
			25/01 2521 510020048-7 FELIPE PEREIRA		
25/01/2022	2521	99015	120 Transfendo para Poupança	552.521.510.020.048	1.045,80 D ✓

			25/01 2521 510020040-7 FELIPE PEREIRA		
25/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.008.105	1.570,00 D ✓
			25/01 3473 8105-1 JOSE MARQUES J		
25/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.008.105	1.570,00 D ✓
			25/01 3473 8105-1 JOSE MARQUES J		
25/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.008.105	1.570,00 D ✓
			25/01 3473 8105-1 JOSE MARQUES J		
25/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.008.105	1.570,00 D ✓
			25/01 3473 8105-1 JOSE MARQUES J		
25/01/2022	0000	13105	393 TED Trans/Eletr Disponível	12.501	530,00 D ✓
			237 1677 023208158000118 A. NÔBRE MORO		
25/01/2022	0000	13105	393 TED Trans/Eletr Disponível	12.502	1.100,00 D ✓
			260 0001 03713798303 TIAGO DE SOUZA PE		
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.326.672	10,45 D
			Cobrança referente 25/01/2022		
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.326.673	10,45 D
			Cobrança referente 25/01/2022		
25/01/2022	0000	00000	345 BR CP Antecipação S P	70	71.457,14 D 0,00 C
26/01/2022	0000	14175	976 TED Crédito em Conta	194.975.258	25.000,00 C ✓
			104 1423 7598867000187 P M RERIUTABA		
26/01/2022	0000	14175	976 TED Crédito em Conta	194.978.380	58.000,00 C ✓
			104 1423 7598867000187 P M RERIUTABA		
26/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.752	19.694,20 D ✓
			26/01 2521 20752-7 OPUS C SERVICO		
26/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.752	27.000,00 D ✓
			26/01 2521 20752-7 OPUS C SERVICO		
26/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.752	25.000,00 D ✓
			26/01 2521 20752-7 OPUS C SERVICO		
26/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.045.710	4.856,05 D ✓
			26/01 2917 45710-8 SOLUCAO G EMBA		
26/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.045.710	3.406,23 D ✓
			26/01 2917 45710-8 SOLUCAO G EMBA		
26/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.045.710	1.036,08 D ✓
			26/01 2917 45710-8 SOLUCAO G EMBA		
26/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.045.710	1.115,48 D ✓
			26/01 2917 45710-8 SOLUCAO G EMBA		
26/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.045.710	2.201,19 D ✓
			26/01 2917 45710-8 SOLUCAO G EMBA		
26/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.045.710	1.008,51 D ✓
			26/01 2917 45710-8 SOLUCAO G EMBA		
26/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.045.710	1.268,06 D ✓
			26/01 2917 45710-8 SOLUCAO G EMBA		
26/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.045.710	10.406,60 D ✓
			26/01 2917 45710-8 SOLUCAO G EMBA		
26/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.045.710	10.993,62 D ✓
			26/01 2917 45710-8 SOLUCAO G EMBA		
26/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.045.710	14.944,00 D ✓
			26/01 2917 45710-8 SOLUCAO G EMBA		
26/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.045.710	620,38 D ✓
			26/01 2917 45710-8 SOLUCAO G EMBA		
26/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.045.710	432,24 D ✓
			26/01 2917 45710-8 SOLUCAO G EMBA		
26/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.045.710	7.425,00 D ✓
			26/01 2917 45710-8 SOLUCAO G EMBA		
26/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.045.710	804,96 D ✓
			26/01 2917 45710-8 SOLUCAO G EMBA		
26/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.045.710	260,36 D ✓
			26/01 2917 45710-8 SOLUCAO G EMBA		

26/01/2022	2321	99015	470 Transferência enviada 26/01 2317 45710-8 SOLUCAO G EMBA	552.917.000.045.710	4.344,40 D ✓
26/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 26/01 2917 45710-8 SOLUCAO G EMBA	552.917.000.045.710	1.014,00 D ✓
26/01/2022	0000	00000	830 BP CP Automático S P	70	62.831,36 C ✓ 0,00 C
27/01/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2	5.050,20 C ✓
27/01/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.004	6.482,70 C ✓
27/01/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	8.512,10 C ✓
27/01/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	3.665,20 C ✓
27/01/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.001	3.434,90 C ✓
27/01/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	195.057.015	20.000,00 C ✓
27/01/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	195.094.546	50.000,00 C ✓
27/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 27/01 2521 8446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.008.446	10.700,00 D ✓
27/01/2022	0000	13105	307 TED Trans Eletr Disponiv 237 0767 040169185000187 ANGELO VENANC	12.701	16.999,20 D ✓
27/01/2022	0000	13105	307 TED Trans Eletr Disponiv 104 0746 024224522000135 MARIA DAS DOR	12.702	16.130,00 D ✓
27/01/2022	0000	13105	307 TED Trans Eletr Disponiv 104 0746 024224522000135 MARIA DAS DOR	12.703	9.300,00 D ✓
27/01/2022	0000	13105	307 TED Trans Eletr Disponiv 004 0520 010726744000141 ANTONIO MARCO	12.704	5.086,20 D ✓
27/01/2022	0000	13105	307 TED Trans Eletr Disponiv 004 0520 010726744000141 ANTONIO MARCO	12.705	6.482,70 D ✓
27/01/2022	0000	13105	307 TED Trans Eletr Disponiv 004 0520 010726744000141 ANTONIO MARCO	12.706	6.512,10 D ✓
27/01/2022	0000	13105	307 TED Trans Eletr Disponiv 004 0520 010726744000141 ANTONIO MARCO	12.707	3.434,90 D ✓
27/01/2022	0000	13105	307 TED Trans Eletr Disponiv 004 0520 010726744000141 ANTONIO MARCO	12.708	3.665,20 D ✓
27/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2022	880.271.100.180.341	10,45 D
27/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2022	880.271.100.180.342	10,45 D
27/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2022	880.271.100.180.343	10,45 D
27/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2022	880.271.100.180.344	10,45 D
27/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2022	880.271.100.180.345	10,45 D
27/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2022	880.271.100.180.346	10,45 D
27/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2022	880.271.100.180.347	10,45 D
27/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2022	880.271.100.180.348	10,45 D
27/01/2022	0000	00000	145 BP CP Automático S P	70	16.787,20 D ✓ 0,00 C
28/01/2022	0000	14011	952 FEE APM	350	8.551,53 C ✓
28/01/2022	0000	14011	952 FEE APM	350	829.895,33 C ✓
28/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada 28/01 0085 16893-9 EQUILAB-COM.SE	550.085.000.016.893	1.224,00 D ✓

28/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.000,00 D ✓
			28/01 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO		
28/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	4.500,00 D ✓
			29/01 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO		
28/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	3.000,00 D ✓
			28/01 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO		
28/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	3.000,00 D ✓
			28/01 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO		
28/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	6.500,00 D ✓
			26/01 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO		
28/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	6.500,00 D ✓
			28/01 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO		
28/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.000,00 D ✓
			28/01 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO		
28/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	4.500,00 D ✓
			28/01 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO		
28/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	309.651,88 D ✓
			28/01 2521 9000-X PMR FOPAG		
28/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	29.871,53 D ✓
			28/01 2521 9000-X PMR FOPAG		
28/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	199.000,00 D ✓
			29/01 2521 9000-X PMR FOPAG		
28/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	3.500,00 D ✓
			28/01 4272 27891-2 PAULO L S I AD		
28/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	2.500,00 D ✓
			28/01 4272 27891-2 PAULO L S I AD		
28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF FERRIO	850	3.384,44 D ✓
28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF ALBERTO	850	83.036,70 D ✓
28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF OSBORN	850	187.668,96 D ✓
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf. Distr. Disponiv	12.801	5.086,20 D ✓
			004 0052 010726744000141 ANTONIO MARCO		
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf. Distr. Disponiv	12.802	6.482,70 D ✓
			004 0052 010726744000141 ANTONIO MARCO		
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf. Distr. Disponiv	12.803	6.512,10 D ✓
			004 0052 010726744000141 ANTONIO MARCO		
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf. Distr. Disponiv	12.804	3.434,90 D ✓
			004 0052 010726744000141 ANTONIO MARCO		
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf. Distr. Disponiv	12.805	3.665,20 D ✓
			004 0052 010726744000141 ANTONIO MARCO		
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TEC Eletrônico	870.281.200.417.153	10,45 D
			Cobrança referente 25/01/2022		
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TEC Eletrônico	870.281.200.417.154	10,45 D
			Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TEC Eletrônico	870.281.200.417.155	10,45 D
			Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TEC Eletrônico	870.281.200.417.156	10,45 D
			Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TEC Eletrônico	870.281.200.417.157	10,45 D
			Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	00000	855 B5 CP Automatico S P	70	26.848,00 C 0,00 C
31/01/2022	0000	13105	999 Pagam.to do Boleto	13.101	88,78 D ✓
			CREA CE		
31/01/2022	0000	13105	999 Pagam.to do Boleto	13.102	88,78 D ✓
			CREA CE		
31/01/2022	0000	00000	855 B5 CP Automatico S P	70	177,56 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O		9,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021206812321013
02/02/2022 12:12:04

Cliente

Agência 2521-6
Conta 5036-7 PREF MUN DE RERUTABA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.063,34				2.116,891200		
03/01/2022	APLICAÇÃO	8.340,41				2.189,029482	3,810094869	4.305,920682
04/01/2022	RESGATE	8.676,14				2.276,554598	3,811083647	2.029,366084
	Aplicação 29/12/2021	8.067,65				2.116,891200		
	Aplicação 03/01/2022	608,49				159,863398		
05/01/2022	APLICAÇÃO	2.029,85				768,514202	3,812098107	2.797,880288
06/01/2022	RESGATE	3.991,27				1.046,721670	3,813114903	1.751,156616
	Aplicação 03/01/2022	3.991,27				1.046,721670		
07/01/2022	RESGATE	820,45				215,107745	3,814135099	1.536,050871
	Aplicação 03/01/2022	820,45				215,107745		
10/01/2022	APLICAÇÃO	871.295,87				175.953,389798	3,815191893	177.489,420689
11/01/2022	RESGATE	590.183,06				154.651,640381	3,816214678	22.837,750288
	Aplicação 03/01/2022	2.929,08				767,536669		
	Aplicação 05/01/2022	2.932,82				768,514202		
	Aplicação 10/01/2022	584.321,96				153.115,589510		
12/01/2022	RESGATE	82.670,68				21.657,261435	3,817226857	1.180,518853
	Aplicação 10/01/2022	52.670,68				21.657,261435		
13/01/2022	APLICAÇÃO	1.622,73				424,994514	3,818237518	1.605,513367
14/01/2022	APLICAÇÃO	314,62				82,377239	3,819258824	1.687,890606
17/01/2022	RESGATE	3.010,45				788,018244	3,820279572	699,872362
	Aplicação 10/01/2022	3.010,45				788,018244		
19/01/2022	APLICAÇÃO	3.139,56				821,368289	3,822341332	1.721,240661
20/01/2022	RESGATE	1.571,74				411,089095	3,823356086	1.310,151566
	Aplicação 10/01/2022	1.500,67				392,500609		
	Aplicação 13/01/2022	71,07				18,588486		
21/01/2022	APLICAÇÃO	918,67				214,085716	3,824386329	1.524,217282
24/01/2022	APLICAÇÃO	925,00				241,804661	3,825401858	1.766,021943
25/01/2022	APLICAÇÃO	71.457,14				18.674,542882	3,826446581	20.440,564625
26/01/2022	RESGATE	62.831,36				16.415,819884	3,827488389	4.024,744741
	Aplicação 13/01/2022	1.555,51				408,408028		
	Aplicação 14/01/2022	315,30				82,377239		
	Aplicação 19/01/2022	3.143,78				821,368289		
	Aplicação 21/01/2022	819,33				214,085716		
	Aplicação 24/01/2022	925,50				241,804661		
	Aplicação 25/01/2022	58.071,94				14.649,797941		
27/01/2022	APLICAÇÃO	16.787,20				4.384,802306	3,828496435	8.409,547047
28/01/2022	RESGATE	28.846,00				7.480,300344	3,829525378	929,246703
	Aplicação 25/01/2022	15.412,86				4.024,744741		
	Aplicação 27/01/2022	13.233,14				3.455,555603		
31/01/2022	RESGATE	177,56				46,353995	3,830522059	882,892708
	Aplicação 27/01/2022	177,56				46,353995		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.381,94				882,892708		882,892708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.063,34
APLICAÇÕES (+)	777.830,84
RESGATES (-)	782.579,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,27
SALDO ATUAL =	3.381,94

Valor da Cota

31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059

Rentabilidade

No mês 0,5636
No ano 0,5636
Últimos 12 meses 3,0836

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

G333031443626176018
03/01/2022 15:03:29

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 5833-5 PMR INCRA ITR ARRECADACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1 185,69 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27,24 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,86 D ✓	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,44 D ✓	1 184,42 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38,65 C ✓	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,30 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,05 D ✓	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,73 D ✓	1 210,99 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			1 210,99 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176125
03/01/2022 15:50:43

Cliente

Agência 2521-6
Conta 5833-5 PMR INCRA ITR ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G333240903263202015
24/02/2022 09:13:40

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8

Conta corrente 6448-7 PREF MUN RTBA CONTA MOVIM

Período do extrato de 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.198	4.900,00 D	
03/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.900,00 C	0,00 C
04/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.170	100,00 D	
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
10/01/2022		0000	14348	512 Pagamento ISSON BB	20.939.273.010.100	4.694,73 C	
10/01/2022		0000	14349	512 Pagamento ISSON BB	20.939.404.010.100	749,12 C	
10/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.142	132,00 D	
10/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.154	1.500,00 D	
10/01/2022		0000	00000	840 BB CP Automatico S P	70	3.811,85 D	0,00 C
11/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.155	948,00 D	
11/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.156	815,00 D	
11/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.158	946,00 D	
11/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.159	946,00 D	
11/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.160	1.118,00 D	
11/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.193	817,00 D	
11/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.688,00 C	0,00 C
12/01/2022		2521	99015	872 Transferência recebida	552.521.000.005.636	30.000,00 C	
				12/01 2521 5636-7 PMR FPM			
12/01/2022		2521	99015	872 Transferência recebida	552.521.000.008.638	4.064,33 C	
				12/01 2521 8838-X CAMARA MUNICIP			
12/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.123	946,00 D	
12/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.125	946,00 D	
12/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.126	671,39 D	
12/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.128	946,00 D	
12/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.130	571,90 D	
12/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.132	1.720,00 D	
12/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.134	1.400,00 D	
12/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.135	1.400,00 D	
12/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.141	946,00 D	
12/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.148	946,00 D	
12/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.157	2.150,00 D	
12/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.172	915,48 D	
12/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.173	915,48 D	
12/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.174	915,48 D	
12/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.175	915,48 D	
12/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.177	946,00 D	
12/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.178	946,00 D	
12/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.179	946,00 D	
12/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.180	946,00 D	
12/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.199	946,00 D	
12/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.200	946,00 D	
12/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.191	915,48 D	
12/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.195	946,00 D	
12/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.199	915,48 D	

12/01/2022	0000	00000	845 BR CP Automatico S P	70	9.306,18 D	0,00 C
13/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.121	946,00 D	
13/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.122	946,00 D	
13/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.137	2.522,55 D	
13/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.145	946,00 D	
13/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.152	946,00 D	
13/01/2022	0000	00000	855 BR CP Automatico S P	70	6.306,55 C	0,00 C
14/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	193.073.168	15.423,78 C	
			341 1049 7047251000170 COMPANHIA ENER			
14/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	1.000,00 D	
			14/01 2521 5636-7 PMR FPM			
14/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	76.000,00 D	
			14/01 2521 5636-7 PMR FPM			
14/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.127	946,00 D	
14/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.171	946,00 D	
14/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.176	946,00 D	
14/01/2022	0000	00000	855 BR CP Automatico S P	70	64.412,22 C	0,00 C
17/01/2022	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	5.090,00 C	
			17/01 2521 5636-7 PMR FPM			
17/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.701	129,96 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.702	1.062,28 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.147	946,00 D	
17/01/2022	0000	00000	845 BR CP Automatico S P	70	2.851,74 D	0,00 C
18/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.765	100,00 D	
			18/01 2521 20765-8 FUNDO FMAS BL			
18/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.801	45,82 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.802	520,28 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.124	946,00 D	
18/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.138	1.803,37 D	
18/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.140	1.803,37 D	
18/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.143	946,00 D	
18/01/2022	0000	00000	855 BR CP Automatico S P	70	6.164,84 C	0,00 C
19/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.129	761,96 D	
19/01/2022	0000	00000	855 BR CP Automatico S P	70	761,96 C	0,00 C
20/01/2022	0000	14134	989 Correios	4.102	174,78 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/01/2022	0852	12539	183 Cheque Pago- Outra Agência	272.131	350,00 D	
			20/01 00:00 ITAPEJE CE			
20/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.133	1.290,00 D	
20/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.139	1.784,84 D	
20/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.149	946,00 D	
20/01/2022	0000	00000	845 BR CP Automatico S P	70	4.196,06 C	0,00 C
21/01/2022	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.638	5.181,72 C	
			21/01 2521 8638-X CAMARA MUNICIP			
21/01/2022	0000	00000	845 BR CP Automatico S P	70	5.181,72 D	0,00 C
24/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.146	946,00 D	
24/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.151	946,00 D	
24/01/2022	0000	00000	855 BR CP Automatico S P	70	1.892,00 C	0,00 C
25/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.131	761,10 D	
25/01/2022	0000	00000	855 BR CP Automatico S P	70	761,10 C	0,00 C
26/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.153	946,00 D	
26/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.223	1.750,00 D	
26/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.224	2.000,00 D	

26/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.225	1.500,00 D ✓	
26/01/2022	1981	13079	555 Cheque Compensado	272.226	1.500,00 D ✓	
26/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.227	1.500,00 D ✓	
26/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.228	1.500,00 D ✓	
26/01/2022	0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	10.696,00 C ✓	0,00 C
27/01/2022	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	10.700,00 C ✓	
			27/01 2521 5636-7 PMR FPM			
27/01/2022	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.353	15.425,78 D ✓	
			27/01 2521 19353-4 MUNICIPIO RERI			
27/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.144	948,00 D ✓	
27/01/2022	0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	5.671,78 C ✓	0,00 C
28/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.229	948,00 D ✓	
28/01/2022	0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	948,00 C ✓	0,00 C
31/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.230	1.600,00 D ✓	
31/01/2022	0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	1.600,00 C ✓	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JES60195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337240920318679007
24/02/2022 09:24:35

Cliente

Agência 2521-6
Conta 6446-7 PREF MUN RTBA CONTA MOVIM
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	102.832,85			26.997,010927		
03/01/2022	RESGATE	4.900,00			1.286,057216	3,810094869	25.710,953711
	Aplicação 10/12/2021	4.900,00			1.286,057216		
04/01/2022	RESGATE	100,00			26,239256	3,811083647	25.684,714455
	Aplicação 10/12/2021	100,00			26,239256		
10/01/2022	APLICAÇÃO	3.811,85			999,124056	3,815191893	26.683,836511
11/01/2022	RESGATE	5.688,00			1.490,482187	3,816214678	25.193,356324
	Aplicação 10/12/2021	4.735,87			1.240,985800		
	Aplicação 13/12/2021	952,13			249,496387		
12/01/2022	APLICAÇÃO	9.308,18			2.437,942608	3,817226857	27.631,298932
13/01/2022	RESGATE	6.308,55			1.651,691381	3,818237518	25.979,607551
	Aplicação 13/12/2021	6.308,55			1.651,691381		
14/01/2022	RESGATE	64.412,22			18.865,109952	3,819258824	9.114,497599
	Aplicação 13/12/2021	1.690,55			442,638362		
	Aplicação 22/12/2021	8.271,20			2.165,655943		
	Aplicação 30/12/2021	54.450,47			14.256,815647		
17/01/2022	APLICAÇÃO	2.861,74			749,091773	3,820279572	9.863,589372
18/01/2022	RESGATE	6.164,84			1.613,281387	3,821304856	8.250,307985
	Aplicação 30/12/2021	6.164,84			1.613,281387		
19/01/2022	RESGATE	761,96			199,343788	3,822341332	8.050,964157
	Aplicação 30/12/2021	761,96			199,343788		
20/01/2022	RESGATE	4.196,06			1.097,480824	3,823356098	6.953,483373
	Aplicação 30/12/2021	4.196,06			1.097,480824		
21/01/2022	APLICAÇÃO	5.181,72			1.354,915417	3,824386329	8.308,398790
24/01/2022	RESGATE	1.892,00			494,588561	3,825401858	7.813,810229
	Aplicação 30/12/2021	1.892,00			494,588561		
25/01/2022	RESGATE	761,10			198,905168	3,826446581	7.614,905061
	Aplicação 30/12/2021	761,10			198,905168		
26/01/2022	RESGATE	10.698,00			2.794,521867	3,827486389	4.820,383194
	Aplicação 30/12/2021	7.937,56			2.073,831207		
	Aplicação 10/01/2022	2.759,44			720,690660		
27/01/2022	RESGATE	5.671,78			1.481,464094	3,828496435	3.338,919100
	Aplicação 10/01/2022	1.065,98			278,433396		
	Aplicação 12/01/2022	4.605,80			1.203,030698		
28/01/2022	RESGATE	946,00			247,028001	3,829525378	3.091,891099
	Aplicação 12/01/2022	946,00			247,028001		
31/01/2022	RESGATE	1.600,00			417,697634	3,830522059	2.674,193465
	Aplicação 12/01/2022	1.600,00			417,697634		
31/01/2022	SALDO ATUAL	10.243,56			2.674,193465		2.674,193465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.832,85
APLICAÇÕES (+)	21.161,49
RESGATES (-)	114.096,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	345,73
SALDO ATUAL =	10.243,56

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês 0,5638

No ano 0,5638

Últimos 12 meses 3,0638

Transação realizada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Arrendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2021

BANCO: (BANCO DO BRASIL)

AGÊNCIA: 2521-6

CONTA CORRENTE Nº 6.446-7 (CONTA MOV)

SALDO CONTA CORRENTE

R\$: 102.832,85

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA.....

SALDO TOTAL 1+2.....

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS CRÉDITOS.....

(-) 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

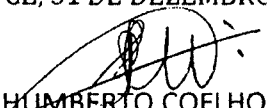
R\$: 3.000,00

RESUMO DOS DÉBITOS.....

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE).....

R\$: 99.832,85

RERIUTABA-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021


PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO



Extrato conta corrente

G331020924321013016
02/02/2022 09:34:05

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8

Conta corrente 3254-6 P M RERIUTABA IPI

Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.582,77 C ✓	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	207,73 D ✓	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.375,04 D ✓	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	664,58 C ✓	
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87,22 D ✓	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	577,34 D ✓	0,00 C
28/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	80,80 C ✓	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,57 D ✓	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70,03 D ✓	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021210788696009
02/02/2022 12:19:23

Cliente

Agência 2521-6
Conta 8254-6 P M RERIUTABA IPI
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.012,11			1.053,312304		
10/01/2022	APLICAÇÃO	1.375,04			360,411753	3,815191893	1.413,724057
20/01/2022	APLICAÇÃO	577,34			151,003460	3,823356098	1.564,727517
28/01/2022	APLICAÇÃO	70,03			18,286861	3,829525378	1.583,014378
31/01/2022	SALDO ATUAL	8.063,77			1.583,014378		1.583,014378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.012,11
APLICAÇÕES (+)	2.022,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,25
SALDO ATUAL =	8.063,77

Valor da Cota

31/12/2021	3,808045727
31/01/2022	3,830522069

Rentabilidade

No mês	0,5636
No ano	0,5636
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC222408 FRANCISCO W V PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020924321013017
02/02/2022 09:34:20

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 10338-1 P M RERIUTABA - FEX
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021210799696010
02/02/2022 12:19:48

Cliente

Agência 2521-6
Conta 10338-1 P M RERIUTABA - FEX
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,38			0,099138		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,38			0,099138		0,099138

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2021	3,909045727
31/01/2022	3,630522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5058
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC222408 FRANCISCO W V PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020924321013018
02/02/2022 09:34:33

Cliente - Conta atualiz

Agência 2521-6
Conta corrente 19479-5 PM RERIUTABA -CIDE
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.806,39 C	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58,06 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.748,33 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021210798696011
02/02/2022 12:20:15

Cliente

Agência 2521-6
Conta 10479-5 PM RERUTADA -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	7.745,62			2.033,480131		
10/01/2022	APLICAÇÃO	5.748,33			1.506,694856	3.815191893	3.540,174987
31/01/2022	SALDO ATUAL	13.560,72			3.540,174987		3.540,174987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.745,62
APLICAÇÕES (+)	5.748,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,77
SALDO ATUAL =	13.560,72

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC222408 FRANCISCO W V PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020924321013020
02/02/2022 09:34:50

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 12090-6 P M RERIUTABA TRIBUTOS
 Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.794	6.449,77 C	
				04/01 2521 18794-7 CE 231170 FMS			
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	6.449,77 D	0,00 C
05/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	2.473,16 C	
05/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	110,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Cefin	763.381	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 02/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	144,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/01/2022			
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	2.209,56 D	0,00 C
06/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	1.415,60 C	
06/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 04/01/2022			
06/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	126,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 04/01/2022			
06/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra PGT	763.381	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 04/01/2022			
06/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	1.253,80 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	2.059,84 C	
07/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 05/01/2022			
07/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra TAA	763.381	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 05/01/2022			
07/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	60,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 05/01/2022			
07/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	2.767,64 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	1.222,21 C	
10/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	50,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 06/01/2022			
10/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	60,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 06/01/2022			
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	1.111,61 D	0,00 C
11/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	2.148,50 C	
11/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	59,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 07/01/2022			
11/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	72,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 07/01/2022			
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	2.016,79 D	0,00 C
12/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	5.156,72 C	
12/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 10/01/2022			
12/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Cefin	763.381	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 10/01/2022			
12/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	90,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022					
12/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.018,12 D 0,00 C
13/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763,381	1.105,19 C
13/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763,381	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022					
13/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Baro Gelin	763,381	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022					
13/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Baro Coban	763,381	54,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022					
13/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Baras PGT	763,381	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022					
13/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.018,99 D 0,00 C
14/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763,381	3.444,85 C
14/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763,381	32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022					
14/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Baro Gelin	763,381	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022					
14/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Baro Coban	763,381	54,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022					
14/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.349,45 D 0,00 C
17/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763,381	1.294,61 C
17/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763,381	27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022					
17/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Baro TAA	763,381	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022					
17/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Baro Gelin	763,381	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022					
17/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Baro Coban	763,381	42,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022					
17/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Baras PGT	763,381	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022					
17/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.206,61 D 0,00 C
18/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763,381	374,06 C
18/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763,381	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022					
18/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Baro Coban	763,381	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022					
18/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	349,66 D 0,00 C
19/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763,381	1.075,33 C
19/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763,381	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022					
19/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Baro TAA	763,381	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022					
19/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Baro Coban	763,381	36,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022					
19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.025,53 D 0,00 C
20/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763,381	4.020,00 C
20/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Baro TAA	763,381	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022					
20/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Baro Gelin	763,381	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022					
20/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Baro Coban	763,381	24,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022					
20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.982,20 D 0,00 C
21/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763,381	1.336,50 C
21/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763,381	32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022					

21/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia e/Barragem TAA	763,381	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
21/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia e/Barragem Coban	763,381	26,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
21/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	1.254,50 D	0,00 C
24/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763,381	1.909,29 C	
24/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia e/Barragem Internet	763,381	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
24/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia e/Barragem Coban	763,381	42,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
24/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	1.844,29 D	0,00 C
25/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763,381	1.582,24 C	
25/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia e/Barragem Coban	763,381	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022			
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	1.664,24 D	0,00 C
26/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763,381	220,00 C	
26/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia e/Barragem Coban	763,381	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022			
26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	190,00 D	0,00 C
27/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763,381	280,00 C	
27/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia e/Barragem TAA	763,381	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022			
27/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia e/Barragem Coban	763,381	60,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022			
27/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	710,80 D	0,00 C
28/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763,381	2.420,00 C	
28/01/2022	2521	99015	470 Transferência de tarifa	552.521.000.009,000	147.663,13 D	
			28/01 2521 9000-X PMR FOPAG			
28/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia e/Barragem Internet	763,381	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022			
28/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia e/Barragem Coban	763,381	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022			
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	145.477,73 C	0,00 C
31/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763,381	180,00 C	
31/01/2022	2521	99015	470 Transferência de tarifa	552.521.000.009,000	4.082,27 D	
			31/01 2521 9000-X PMR FOPAG			
31/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia e/Barragem Internet	763,381	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia e/Barragem Coban	763,381	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
31/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	3.918,87 C	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021210796696012
02/02/2022 12:20:45

Cliente

Agência 2521-6
Conta 12000-6 P.M. RERINTABA TRIBUTOS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.666/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	163.926,58			43.036,128030		
04/01/2022	APLICAÇÃO	6.449,77			1.692,371671	3,811083647	44.728,499701
05/01/2022	APLICAÇÃO	2.209,56			579,818125	3,812096107	45.308,117826
06/01/2022	APLICAÇÃO	1.253,80			328,812540	3,813114903	45.636,930366
07/01/2022	APLICAÇÃO	2.767,64			725,827154	3,814135099	46.362,557520
10/01/2022	APLICAÇÃO	1.111,61			291,364112	3,815191893	46.653,921632
11/01/2022	APLICAÇÃO	2.016,79			528,479179	3,816214678	47.182,400811
12/01/2022	APLICAÇÃO	5.010,12			1.314,586516	3,817226657	48.496,998127
13/01/2022	APLICAÇÃO	1.018,99			266,874440	3,818237518	48.763,873567
14/01/2022	APLICAÇÃO	3.349,45			876,989529	3,819258824	49.640,863096
17/01/2022	APLICAÇÃO	1.206,61			315,843376	3,820279572	49.956,706472
18/01/2022	APLICAÇÃO	349,66			91,502775	3,821304856	50.048,209247
19/01/2022	APLICAÇÃO	1.025,53			268,298906	3,822341332	50.316,508153
20/01/2022	APLICAÇÃO	3.982,20			1.041,545672	3,823356098	51.358,053825
21/01/2022	APLICAÇÃO	1.254,50			328,026483	3,824386329	51.686,080308
24/01/2022	APLICAÇÃO	1.844,29			482,116668	3,825401858	52.168,198976
25/01/2022	APLICAÇÃO	1.684,24			434,930937	3,826446581	52.603,127913
26/01/2022	APLICAÇÃO	198,00			51,208515	3,827488389	52.654,336428
27/01/2022	APLICAÇÃO	710,80			185,660353	3,828496435	52.839,996781
28/01/2022	RESGATE	145.477,73			37.988,449126	3,829525378	14.851,547655
	Aplicação 29/12/2021	145.477,73			37.988,449126		
31/01/2022	RESGATE	3.918,87			1.023,064204	3,830522059	13.828,483451
	Aplicação 29/12/2021	3.918,87			1.023,064204		
31/01/2022	SALDO ATUAL	52.970,31			13.828,483451		13.828,483451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.926,58
APLICAÇÕES (+)	37.429,56
RESGATES (-)	149.396,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.010,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.010,77
SALDO ATUAL =	52.970,31

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC222408 FRANCISCO W V PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0033



Extrato conta corrente

G331020924321013021
02/02/2022 09:35:06

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 12107-X P R ROYALTIES PETRO
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saklo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021210798696013
02/02/2022 12:22:03

Cliente

Agência 2521-6
Conta 12107-X P R ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.592,80			418,161500		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.601,78			418,161500		418,161500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.592,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	8,98
SALDO ATUAL =	1.601,78

Valor da Cota

31/12/2021	3,800045727
31/01/2022	3,830322036

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0338

Transação efetuada com sucesso por: JC222408 FRANCISCO W V PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020924321013022
02/02/2022 09:35:18

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 12134-7 P M R CONVENIO 180 2004
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021210798696014
02/02/2022 12:22:41

Cliente

Agência 2521-6
Conta 12134-7 P M R CONVENIO 100 2004
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.131,70			297.107522		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.138,08			297.107522		297.107522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.131,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,38
SALDO ATUAL =	1.138,08

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0833

Transação efetuada com sucesso por: JC222408 FRANCISCO W V PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020924321013023
02/02/2022 09:35:35

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 12632-2 P M R P CEARA VIDA MELHOR
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JEB60195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021210798696016
02/02/2022 12:23:28

Cliente

Agência 2521-6
Conta 12632-2 P M R P CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	328,74			86,305518		
31/01/2022	SALDO ATUAL	330,60			86,305518		86,305518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (+)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	330,60

Valor da Cota

31/12/2021	3,805045727
31/01/2022	3,830522058

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JG222408 FRANCISCO W V PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020924321013024
02/02/2022 09:35:48

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 13586-0 PM RERIUTABA -SNA
 Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,72 C	
03/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34,88 D	0,00 C
04/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,85 C	
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,85 D	0,00 C
05/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,56 C	
05/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,84 D	0,00 C
06/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,50 C	
06/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,50 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
07/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,31 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
10/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,90 D	0,00 C
11/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
12/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
12/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
12/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,80 D	0,00 C
13/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
14/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
17/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	346,15 C	
17/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,01 C	
17/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,71 C	
17/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	383,87 D	0,00 C
18/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
19/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,00 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	373,32 C	
20/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,83 C	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	398,15 D	0,00 C
21/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.093,57 C	
21/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

21/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,75 C	
21/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
21/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.263,62 D	0,00 C
24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,65 C	
24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,96 C	
24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	293,95 C	
24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	589,89 C	
24/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.065,46 D	0,00 C
25/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,82 C	
25/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,58 C	
25/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76,68 D	0,00 C
26/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,89 C	
26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,89 D	0,00 C
27/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,03 C	
27/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	139,03 D	0,00 C
28/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,94 C	
28/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,09 C	
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,03 D	0,00 C
31/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,72 C	
31/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,72 D	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021210798696017
02/02/2022 12:25:10

Cliente

Agência 2321-9
Conta 13588-0 PM RERUTABA -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	27.304,16			7.168,241022		
03/01/2022	APLICAÇÃO	34,88			9,154627	3,810094869	7.177,395649
04/01/2022	APLICAÇÃO	4,85			1,272603	3,811083647	7.178,668252
05/01/2022	APLICAÇÃO	25,84			6,778423	3,812096107	7.185,446675
06/01/2022	APLICAÇÃO	13,50			3,540412	3,813114903	7.188,987087
07/01/2022	APLICAÇÃO	5,31			1,392189	3,814135099	7.190,379276
10/01/2022	APLICAÇÃO	20,90			5,478099	3,815191893	7.195,857375
11/01/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,310180	3,816214676	7.197,167573
12/01/2022	APLICAÇÃO	35,80			9,378536	3,817226857	7.206,546109
13/01/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,309504	3,818237518	7.207,855613
14/01/2022	APLICAÇÃO	20,00			5,236618	3,819258824	7.213,092231
17/01/2022	APLICAÇÃO	383,87			100,482174	3,820279572	7.313,574405
18/01/2022	APLICAÇÃO	10,00			2,616907	3,821304856	7.316,191312
19/01/2022	APLICAÇÃO	25,00			9,156691	3,822341332	7.325,348003
20/01/2022	APLICAÇÃO	358,15			104,136258	3,823356098	7.429,454261
21/01/2022	APLICAÇÃO	1.263,82			330,411180	3,824366329	7.759,895441
24/01/2022	APLICAÇÃO	1.055,49			278,522372	3,825401858	8.038,417813
25/01/2022	APLICAÇÃO	78,68			20,039480	3,826446581	8.058,457283
26/01/2022	APLICAÇÃO	10,89			2,845207	3,827468389	8.061,302500
27/01/2022	APLICAÇÃO	139,03			36,314517	3,828496435	8.097,617017
28/01/2022	APLICAÇÃO	21,03			5,491542	3,829525378	8.103,108559
31/01/2022	APLICAÇÃO	16,72			4,364940	3,830522059	8.107,473499
31/01/2022	SALDO ATUAL	31.055,86			8.107,473499		8.107,473499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.304,16
APLICAÇÕES (+)	3.591,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,17
SALDO ATUAL =	31.055,86

Valor da Cota

31/12/2021	3,828045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5636
No ano	0,5636
Últimos 12 meses	0,5636

Transação efetuada com sucesso por: JC222408 FRANCISCO W V PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331020924321013025
02/02/2022 09:36:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta (faz)

Agência 2521-6
Conta corrente 13703-0 PRM CASA DA MEMÓRIA
Período do extrato de 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,05 C
31/01/2022		0000	00000	999 SALDO			0,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021210798696018
02/02/2022 12:25:41

Cliente

Agência 2521-S
Conta 13703-0 PRM CASA DA MEMÓRIA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	64,07			16,820058		
31/01/2022	SALDO ATUAL	64,43			16,820058		16,820058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL	64,43

Valor da Cota

31/12/2021	3,859045727
31/01/2022	3,850532058

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0538

Transação efetuada com sucesso por: JC222408 FRANCISCO W V PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020924321013026
02/02/2022 09:36:52

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8
Conta corrente 14439-8 P M R SECR MUN DE TRAN
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021210798696019
02/02/2022 12:26:08

Cliente

Agência 2521-6
Conta 14439-8 P M R SECR MUN DE TRAN
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,28			0,074165		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,28			0,074165		0,074165

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,630522058

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimas 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC222408 FRANCISCO W V PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176139
03/01/2022 15:58:54

Cliente

Agência 2521-6
Conta 14440-1 P M R S M T MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005439		
31/12/2021	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 LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G333031443626176031
03/01/2022 15:10:13

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 14440-1 P M R S M T MEIO AMBIENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

G331020924321013029
02/02/2022 09:38:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 14548-3 PM RERIUTABA
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		0000	00300	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337081527109191030
08/02/2022 15:43:22

Cliente

Agência 2521-6
Conta 14548-3 PM RERIUTABA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,22			0,057324		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,22			0,057324		0,057324

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

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0638

Transação efetuada com sucesso por: JE880195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupança

G336141040596360068
14/01/2022 11:28:11

51 - POUPANÇA-OURO

DIÁRIA

Saldo: 826,07 C

Agência / Conta 2521-6 / 16088-1
Período 01/12/2021 a 31/12/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PMR PRO CIDADANIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					817,99 C
09/12/2021	10/12/2021	10/11	737 Juros	2521-6			5,01 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								821,60 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

G331020924321013030
02/02/2022 09:38:37

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17863-X MUNICIPIO DE RERIUTABA
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021210798666024
02/02/2022 12:28:55

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17663-X PMR CONC RERIUTABA 2014
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S Público Automático - CNPJ: 4 288 966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002125		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,002125		0,002125

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	0,5833
Últimos 12 meses	3,0858

Transação efetuada com sucesso por: JC222408 FRANCISCO W V PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

G331020924321013011
02/02/2022 09:28:31

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19747-5 RERIUTABA ADMINISTRACAO
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			40,47 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			40,47 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331021206812321011
02/02/2022 12:11:00**Cliente**

Agência	2521-6
Conta	19747-5 RERIUTABA ADMINISTRACAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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**G337081527109191028
08/02/2022 15:41:50**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 19748-3 rerlutaba finanças
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,58 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			7,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021210798696026
02/02/2022 12:31:04**Cliente****Agência** 2521-6**Conta** 19748-3 rendísta financeira**Mês/ano referência** JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC222408 FRANCISCO W V PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337081527109191025
08/02/2022 15:39:45

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 20029-8 CONCURSO RERIUTABA 2019
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021206812321012
02/02/2022 12:11:21

Cliente

Agência 2521-6
Conta 20029-8 CONCURSO RERIUTABA 2019
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	684,79			179,780709		
31/01/2022	SALDO ATUAL	688,65			179,780709		179,780709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	684,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,86
SALDO ATUAL =	688,65

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 0068



Extrato conta corrente

G331020924321013033
02/02/2022 09:40:04

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 20086-7 MUNICIPIO RERIUTABA CFM
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.064,37 C
31/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	759,61 C	
31/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,59 D	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			14.816,39 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3333021210798896028
02/02/2022 12:32:07**Cliente**

Agência	2521-0
Conta	20088-7 MUNICIPIO RERIUTABA CFM
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC222408 FRANCISCO W V PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020924321013034
02/02/2022 09:40:19

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 20423-4 RERIUTABA LC173 AUX COVID
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021210756696020
02/02/2022 12:32:42

Cliente

Agência 2521-8
Conta 20423-4 RERIUTABA LC173 AUX COVID
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.208.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	89,68			23,542856		
31/01/2022	SALDO ATUAL	90,18			23,542856		23,542856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	90,18

Valor da Cota

31/12/2021	3,806045727
31/01/2022	3,630522056

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC222403 FRANCISCO W V PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336030925394944009
03/03/2022 09:27:48

✓ Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 21062-5 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030925304944011
03/03/2022 09:29:08

Cliente

Agência 2521-6
Conta 21062-5 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.191.947,31			312.925,440087		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.198.667,80			312.925,440087		312.925,440087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.191.947,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.720,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.720,49
SALDO ATUAL =	1.198.667,80

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G331020924321013035
02/02/2022 09:40:45

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 31858-2 PMR FE ART8 L7525
Período do extrato de 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38.878,15 C	
19/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	388,78 D	
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.489,37 D	0,00 C
27/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.447,78 C	
27/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104,47 D	
27/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.343,29 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021210798686030
02/02/2022 12:33:37

Cliente

Agência 2521-6
Conta 31858-2 PREFEITURA MUNICIPAL RERI
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	338.027,04			88.743,234127		
19/01/2022	APLICAÇÃO	38.489,37			10.069,579521	3,822341332	98.812,813648
27/01/2022	APLICAÇÃO	10.343,29			2.701,658516	3,828498435	101.514,472164
31/01/2022	SALDO ATUAL	388.853,42			101.514,472164		101.514,472164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338.027,04
APLICAÇÕES (+)	48.832,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.993,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.993,72
SALDO ATUAL =	388.853,42

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	0,5838
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC222408 FRANCISCO W V PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020924321013036
02/02/2022 08:41:01

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 283141-4 P M R DES EXPOTACOES MUN
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compem.União	350	2.048,71 C	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,48 D	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.028,23 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302121079866032
02/02/2022 12:34:10

Cliente

Agência 2521-6
Conta 283141-4 P M R DES EXPOTACOES MUN
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	19.636,66			5.155,271327		
28/01/2022	APLICAÇÃO	2.028,23			529,629601	3,829525378	5.684,900928
31/01/2022	SALDO ATUAL	21.776,14			5.684,900928		5.684,900928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.636,66
APLICAÇÕES (+)	2.028,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,25
SALDO ATUAL =	21.776,14

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC222406 FRANCISCO W V PINTO.

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: 04/02/2022 - 10:39

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/01/2022	244031	RESGATE	92.010,45 C ✓	92.010,45 C
03/01/2022	131092	ENVIO TED	92.000,00 D ✗	10,45 C
03/01/2022	131092	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
04/01/2022	398602	APLICACAO	111.085,57 D ✗	111.085,57 D
04/01/2022	047356	REP ICMS	138.096,02 C ✗	27.010,45 C
04/01/2022	168523	ENVIO TED	27.000,00 D ✗	10,45 C
04/01/2022	168523	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
05/01/2022	591323	RESGATE	45.010,45 C ✗	45.010,45 C
05/01/2022	118486	ENVIO TED	45.000,00 D ✗	10,45 C
05/01/2022	118486	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
06/01/2022	598538	RESGATE	29.031,35 C ✗	29.031,35 C
06/01/2022	120821	ENVIO TED	5.000,00 D ✗	24.031,35 C
06/01/2022	153743	ENVIO TED	20.000,00 D ✗	4.031,35 C
06/01/2022	161943	ENVIO TED	4.000,00 D ✗	31,35 C
06/01/2022	120821	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	20,90 C
06/01/2022	153743	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	10,45 C
06/01/2022	161943	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
11/01/2022	495425	APLICACAO	77.318,18 D ✗	77.318,18 D
11/01/2022	170851	CD S2 OB02	77.318,18 C ✗	0,00 C
12/01/2022	262558	RESGATE	5.010,45 C ✗	5.010,45 C
12/01/2022	166042	ENVIO TED	5.000,00 D ✗	10,45 C
12/01/2022	166042	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
13/01/2022	564295	RESGATE	36.020,90 C ✗	36.020,90 C
13/01/2022	107931	ENVIO TED	30.000,00 D ✗	6.020,90 C
13/01/2022	128336	ENVIO TED	6.000,00 D ✗	20,90 C
13/01/2022	107931	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	10,45 C

13/01/2022	128336	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
14/01/2022	366063	RESGATE	45.031,35 C ✗	45.031,35 C
14/01/2022	163871	DEVOL TED	15.000,00 C ✗	60.031,35 C
14/01/2022	120372	ENVIO TED	35.000,00 D ✗	25.031,35 C
14/01/2022	154477	ENVIO TED	10.000,00 D ✗	15.031,35 C
14/01/2022	163871	ENVIO TED	15.000,00 D ✗	31,35 C
14/01/2022	120372	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	20,90 C
14/01/2022	154477	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	10,45 C
14/01/2022	163871	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
17/01/2022	561446	RESGATE	16.020,90 C ✗	16.020,90 C
17/01/2022	122910	ENVIO TED	12.000,00 D ✗	4.020,90 C
17/01/2022	172080	ENVIO TED	4.000,00 D ✗	20,90 C
17/01/2022	122910	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	10,45 C
17/01/2022	172080	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
18/01/2022	791885	APLICACAO	103.877,01 D ✗	103.877,01 D
18/01/2022	047356	REP ICMS	2.703,34 C ✗	101.173,67 D
18/01/2022	170851	TRANSF	105.784,12 C ✗	4.610,45 C
18/01/2022	146628	ENVIO TED	4.600,00 D ✗	10,45 C
18/01/2022	146628	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
19/01/2022	370494	RESGATE	35.020,90 C ✗	35.020,90 C
19/01/2022	107128	ENVIO TED	20.000,00 D ✗	15.020,90 C
19/01/2022	117844	ENVIO TED	15.000,00 D ✗	20,90 C
19/01/2022	107128	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	10,45 C
19/01/2022	117844	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
20/01/2022	261371	RESGATE	30.010,45 C ✗	30.010,45 C
20/01/2022	162877	ENVIO TED	30.000,00 D ✗	10,45 C
20/01/2022	162877	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
21/01/2022	279144	RESGATE	20.010,45 C ✓	20.010,45 C
21/01/2022	134182	ENVIO TED	20.000,00 D ✗	10,45 C
21/01/2022	134182	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
24/01/2022	301824	RESGATE	14.320,90 C ✗	14.320,90 C
24/01/2022	149262	ENVIO TED	10.000,00 D ✗	4.320,90 C
24/01/2022	164969	ENVIO TED	4.300,00 D ✗	20,90 C
24/01/2022	149262	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	10,45 C
24/01/2022	164969	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
25/01/2022	771216	APLICACAO	126.622,01 D ✗	126.622,01 D
25/01/2022	170851	TRANSF	305.426,91 C ✗	178.804,90 C
25/01/2022	130912	ENVIO TED	5.000,00 D ✗	173.804,90 C

25/01/2022	148486	ENVIO TED	170.000,00 D ✕	3.804,90 C
25/01/2022	251407	ENVIO TEV	2.184,00 D	1.620,90 C
25/01/2022	251408	ENVIO TEV	1.600,00 D	20,90 C
25/01/2022	130912	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	10,45 C
25/01/2022	148486	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D ✓	49,00 D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C ✕	0,00 C
26/01/2022	604102	RESGATE	75.020,90 C ✕	75.020,90 C
26/01/2022	151884	ENVIO TED	25.000,00 D ✕	50.020,90 C
26/01/2022	154090	ENVIO TED	50.000,00 D ✕	20,90 C
26/01/2022	151884	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	10,45 C
26/01/2022	154090	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
27/01/2022	594221	RESGATE	70.020,90 C ✕	70.020,90 C
27/01/2022	116013	ENVIO TED	20.000,00 D ✕	50.020,90 C
27/01/2022	129785	ENVIO TED	50.000,00 D ✕	20,90 C
27/01/2022	116013	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	10,45 C
27/01/2022	129785	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
31/01/2022	285831	RESGATE	2.070,00 C ✕	2.070,00 C
31/01/2022	311453	ENVIO TEV	2.070,00 D ✓	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 08/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00110080-9	Mês/Ano 01/2022	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.517,74C	16.407,782733
Aplicações	418.902,77C	68.207,022931
Resgates	514.659,35D	83.783,938774
Rendimento Bruto no Mês	356,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.117,28C	830,866890
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 01	RESGATE	2.070,00D	336,096751
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: P M RERIUTABA IPVA

Conta: 1423 | 006 | 00110082-5

Data: 04/02/2022 - 11:18

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/01/2022	497793	APLICACAO	23.417,12 D ✓	23.417,12 D
10/01/2022	170851	CD S2 OB02	23.417,12 C ✓	0,00 C
11/01/2022	495426	APLICACAO	7.757,17 D ✓	7.757,17 D
11/01/2022	170851	CD S2 OB02	7.757,17 C ✓	0,00 C
13/01/2022	564296	APLICACAO	13.140,33 D ✓	13.140,33 D
13/01/2022	170851	TRANSF	13.140,33 C ✓	0,00 C
14/01/2022	366064	APLICACAO	3.645,07 D ✓	3.645,07 D
14/01/2022	170851	TRANSF	3.645,07 C ✓	0,00 C
17/01/2022	561447	APLICACAO	4.579,04 D ✓	4.579,04 D
17/01/2022	170851	TRANSF	4.579,04 C ✓	0,00 C
18/01/2022	791886	APLICACAO	9.776,33 D ✓	9.776,33 D
18/01/2022	047356	REP IPVA	6.184,53 C ✓	3.591,80 D
18/01/2022	170851	TRANSF	3.591,80 C ✓	0,00 C
19/01/2022	370495	APLICACAO	11.265,41 D ✓	11.265,41 D
19/01/2022	170851	TRANSF	11.265,41 C ✓	0,00 C
20/01/2022	261372	APLICACAO	7.618,95 D ✓	7.618,95 D
20/01/2022	170851	TRANSF	7.618,95 C ✓	0,00 C
21/01/2022	279145	APLICACAO	7.511,09 D ✓	7.511,09 D
21/01/2022	170851	TRANSF	7.511,09 C ✓	0,00 C
24/01/2022	301825	APLICACAO	5.082,71 D ✓	5.082,71 D
24/01/2022	170851	TRANSF	5.082,71 C ✓	0,00 C
25/01/2022	771217	APLICACAO	3.837,90 D ✓	3.837,90 D
25/01/2022	170851	TRANSF	3.837,90 C ✓	0,00 C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/01/2022	604103	APLICACAO	10.613,51 D	10.613,51 D

26/01/2022	170851	TRANSF	10.613,51 C ✓	0,00 C
27/01/2022	594222	APLICACAO	4.230,84 D ✓	4.230,84 D
27/01/2022	170851	TRANSF	4.230,84 C ✓	0,00 C
28/01/2022	258953	APLICACAO	8.114,32 D ✓	8.114,32 D
28/01/2022	170851	TRANSF	8.114,32 C	0,00 C
31/01/2022	285832	APLICACAO	8.616,47 D	8.616,47 D
31/01/2022	170851	TRANSF	8.616,47 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
IPU, CE

Código Operação Emissão
1423 0055 08/02/2022

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 Conta Corrente Mês/Ano Folha
07.598.667/0001-87 006.00110082-5 01/2022 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	126.188,28C	20.598,063317
Aplicações	129.206,26C	21.022,876630
Resgates	49,00D	7,963951
Rendimento Bruto no Mês	946,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	256.291,97C	41.612,975996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	23.417,12C	3.816,659174
11 / 01	APLICACAO	7.757,17C	1.263,988380
13 / 01	APLICACAO	13.140,33C	2.140,060337
14 / 01	APLICACAO	3.645,07C	593,492580
17 / 01	APLICACAO	4.579,04C	745,373200
18 / 01	APLICACAO	9.776,33C	1.590,980214
19 / 01	APLICACAO	11.265,41C	1.832,843887
20 / 01	APLICACAO	7.618,95C	1.239,261506
21 / 01	APLICACAO	7.511,09C	1.221,407996
24 / 01	APLICACAO	5.082,71C	826,309249
25 / 01	APLICACAO	3.837,90C	623,778476
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,963951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	10.613,51C	1.724,588084

27/01	APLICACAO	4.230,84C	687,293730
28/01	APLICACAO	8.114,32C	1.317,822381
31/01	APLICACAO	8.616,47C	1.399,017428

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:**

0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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



PREFEITURA DE
RERIUTABA

PLACARDO
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2022 a 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

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

Atendendo
o serviço de
Todos!



PORTARIA nº 001/2022

**NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA E DÁ 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 substitui-lo-á 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:** Sâmia Leda Tavares Timbó, CPF/MF nº 002.273.283-70;
2. **PRIMEIRO SECRETÁRIO:** João Paulo Rodrigues Paiva, CPF/MF nº 041.564.813-01.
3. **MEMBRO EFETIVO:** Thiago Martins Lopes, CPF/MF nº 018.020.603-67;

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 inexigibilidade de processos competitivo para aquisição de bens, contratação de obras e serviços, sujeitos a esse processo, emitindo 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 03 (três) dias do mês de janeiro de 2022.


Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 03/01/2022
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

*Trabalhamos
a serviço de
Todos!*



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2022 a 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

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

Atendimento
a serviço de
Todos!



I.N. 03/13
MODELO-11

Município: RERIUTABA Exercício: 2022 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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.:	
NOME:		NOME: CONASP S/S LTDA	
C.R.C.:		C.R.C: 304 - PJ	VISTO:

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

01/01/2022 a 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

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



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