



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR

I.N. TCM 03/2013
EXERCÍCIO DE 2023

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

I. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício N.º 0603001/2024.

Pacujá, Ceará, em 06 de março de 2024.

Ao: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

Att: Rholden Botelho de Queiroz

Da: Prefeitura Municipal de Pacujá

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS.

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão do SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, de acordo com a I.N. n.º 03/2013 de 19 de dezembro de 2013, conforme discriminação abaixo:

- I. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última;
- II. Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas;
- III. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- IV. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos;
- V. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso;
- VI. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização;
- VII. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados;
- VIII. Relatório do responsável pelo setor contábil;
- IX. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão;



- X. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
- XI. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
- XII. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos;

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos, sinceros votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

PORTARIA Nº 04/2023

DE 02 DE JANEIRO DE 2023

**"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO
SERVIDOR MENCIONADO DO
RESPECTIVO CARGO/FUNÇÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 63, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a servidora **ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR** para o cargo de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL e GESTORA** da referida secretaria, com cargo padrão CC1, criado através da Lei Municipal nº 553/2019 de 03/05/2019 com todas as atribuições inerentes ao cargo.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 02 de janeiro de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO

Prefeito Interino Municipal de Pacujá



Unidade Gestora:

**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS**

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

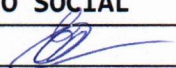
II. RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

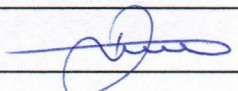
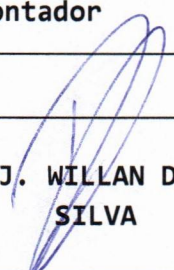

(MODELOS N.º 01 e 02)

I.N. TCM 03/13



I.N. Nº 03 / 13
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: PACUJÁ		
Exercício: 2023		
Código Unidade Gestora: 22		
Nome Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS		
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR		
Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		CPF: 009.200.711-20
Matrícula: 60779		Período de Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
Nomeação/Designação:	Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº 04/2023	02/01/2023	02/01/2023
Endereço Residencial:		
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO FERREIRA GOMES		Nº. S/N
Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: PACUJÁ		
UF: CEARA	CEP: 62.180-000	
Telefone:		
Fixo:	Cel: (88) 9.9284-9855	
Preenchido por:	Cargo:	
ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR	SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Matrícula:	Data:	Assinatura:
60779	31 de dezembro de 2023	

Responsável pelo Controle Interno		Contador		SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO		J. WILLAN DA SILVA		ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Mat.:	60776	C.R.C	CE-002854/0-6	Mat.	60779

I.N. Nº 03/13
MODELO 02

Município: PACUJÁ - CE.

Mês/Ano: DEZEMBRO de 2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 . IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa: J. WILLAN DA SILVA	Contador: JOSÉ WILLAN DA SILVA
CNPJ: 20.044.274/0001-90	C.P.F.: 017.468.783-47
C.R.C-CE: 002854/0-6	C.R.C-CE: 024382/0-2
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
RUA CAPITÃO PEDRO, 540, SALA 07	RUA CAPITÃO ZEFERINO, 607
Bairro / Distrito: CENTRO	Bairro / Distrito: CENTRO
Município: IBIAPINA	Município: IBIAPINA
UF.: CE CEP.: 62.360-000	UF.: CE CEP.: 62.360-000
Telefone: (88) 9. 9207-6702	Telefone: (88) 9. 9207-6702

2.0 . RESPONSÁVEL PELO PERÍODO: De: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESAS

ASS.: _____
NOME: J. WILLAN DA SILVA
C.R.C: 002854/0-6

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

III. BALANÇOS E ANEXO

- ✓ Orçamentário;
- ✓ Financeiro;
- ✓ Patrimonial;
- ✓ Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
- ✓ ANEXOS I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII

Governo Municipal de Pacujá
 Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	11.490,91	Pessoal e encargos sociais	1.164.471,73
Transferências Correntes	396.704,61	Outras despesas correntes	2.051.060,94
Outras Receitas Correntes	300,00		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.807.037,15		
			T O T A L 3.215.532,67
	T O T A L 3.215.532,67		
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.807.037,15
DÉFICIT	2.824.269,15	Despesas de capital	
		Investimentos	17.232,00
	T O T A L 2.824.269,15		
			T O T A L 2.824.269,15

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	408.495,52	DESPESAS CORRENTES.....	3.215.532,67
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	17.232,00
DÉFICIT.....	2.824.269,15		
TOTAL.....	3.232.764,67	TOTAL.....	3.232.764,67

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
 Secretária do Trab. e Desen. Social

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			408.495,52
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		11.490,91	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	11.490,91		
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	11.490,91		
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	11.490,91		
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.490,91		
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	11.490,91		
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		396.704,61	
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	360.704,61		
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	360.704,61		
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	360.704,61		
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	360.704,61		
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	175.071,86		
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	51.514,75		
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	134.118,00		
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	36.000,00		
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	36.000,00		
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	36.000,00		
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	36.000,00		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		300,00	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	300,00		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	300,00		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	300,00		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	300,00		
TOTAL DA RECEITA				408.495,52

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
 Secretária do Trab. e Desen. Social

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Sec. de Trabalho e Des. Social				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.215.532,67
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.164.471,73	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.164.471,73		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	550.836,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	592.376,21		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	21.258,96		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.051.060,94	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.051.060,94		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.340,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	991.539,14		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	139.892,76		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.080,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	751.409,04		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	148.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.232,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.232,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.232,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17.232,00		
			TOTAL DA DESPESA	3.232.764,67

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Secretária do Trab. e Desen. Social

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
 Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 21 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Sec. de Trabalho e Des. Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 0009	Geração de Trabalho e Renda	0,00	0,00	0,00
11 334 0009 2.059	Desenvolvimento de Ações para a Geração de Emprego e Renda			0,00
	Desenvolvimento de Ações voltadas para a Geração de Emprego e Renda (Realização de Cursos Preparatórios), junto a Secretária de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Pacujá, durante o corrente exercício financeiro.			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

 WILLIAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

 ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
 Secretária do Trab. e Desen. Social

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
 Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 21 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Sec. de Trabalho e Des. Social DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.232.764,67	3.232.764,67
08 122	Administração Geral	0,00	2.280.485,30	2.280.485,30
08 122 0052	Administração Geral	0,00	2.166.488,85	2.166.488,85
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		1.965.820,36	1.965.820,36
	Manutenção das Atividades e Funcionamento da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Pacuja, durante o corrente exercício financeiro.			
08 122 0052 2.036	Manutenção Atividades dos Conselhos e Garantia de Direitos Mun. Assist. Social			0,00
	Manutenção das Atividades e Funcionamento do Conselho e Garantia dos Direitos, junto a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Pacuja, durante o corrente exercício financeiro.			
08 122 0052 2.037	Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistência Social			0,00
	Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistência Social, vinculado a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Pacuja, durante o corrente exercício financeiro.			
08 122 0052 2.038	Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB		200.560,31	200.560,31
	Manutenção dos Serviços Sócio Assistenciais da PSB-Proteção Social Básica, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Pacuja, durante o corrente exercício financeiro.			
08 122 0052 2.039	Manutenção das Ações Complementares da PSB		108,18	108,18
	Manutenção das Ações Complementares da PSB-Proteção Social Básica, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de			

- continua -

- continuação -

		Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			
08 122 0052 2.040		Manutenção das Conferências Municipais			0,00
08 122 0122		Manutenção das Conferências Municipais			
08 122 0122 2.041		Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	113.996,45	113.996,45
		Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		113.996,45	113.996,45
		Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			
08 241		Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0120		Amparo Assistencial ao Idoso e ao PNE	0,00	0,00	0,00
08 241 0120 2.042		Manutenção de Programas e Projetos de Atenção ao Idoso			0,00
		Manutenção dos Programas e Projetos de Atenção ao Idoso, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			
08 241 0120 2.043		Fundo Municipal do Direito do Idoso			0,00
		Fundo Municipal do Direito do Idoso Fundo Municipal do Direito do Idoso			
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	172.196,72	172.196,72
08 243 0122		Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	172.196,72	172.196,72
08 243 0122 2.044		Manutenção do PAIF Estadual		172.106,72	172.106,72
		Manutenção do PAIF Estadual, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			
08 243 0122 2.045		Manutenção do Conselho Municipal da Assistência Social		90,00	90,00
		Manutenção do Conselho Municipal da Assistência Social			
08 244		Assistência Comunitária	0,00	780.082,65	780.082,65
08 244 0009		Geração de Trabalho e Renda	0,00	0,00	0,00
08 244 0009 2.046		Man. do Programa Cheque Cidadão			0,00
		PROGRAMA CHEQUE CIDADÃO.			
08 244 0022		Programa Cheque Cidadão	0,00	148.800,00	148.800,00
08 244 0022 2.047		Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá		148.800,00	148.800,00
		Criação e Manutenção do programa Renda Mais Pacujá, concedendo auxílio as pessoas de baixa renda residentes no Município que se enquadrem nos requisitos da Lei 637/2022 de 08 de Março de 2022.			

- continua -

- continuação -

08 244 0033	Manutenção dos Serviços da Assistência Social	0,00	64.713,35	64.713,35
08 244 0033 2.048	Manutenção da Vigilância Social Assistencial Manutenção do Programa de Vigilância Social Assistencial, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Pacuja, durante o corrente exercício financeiro.		20.250,00	20.250,00
08 244 0033 2.049	Manutenção do Programa BPC na Escola Manutenção do Programa BPC na Escola, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Pacuja, durante o corrente exercício financeiro.			0,00
08 244 0033 2.050	Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS Manutenção das Ações de Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Pacuja, durante o corrente exercício financeiro.		44.463,35	44.463,35
08 244 0033 2.051	Manutenção das Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional Manutenção das Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Pacuja, durante o corrente exercício financeiro.			0,00
08 244 0033 2.052	Aprimoramento do Controle Social através do IGD/PAB Manutenção das Ações de Aprimoramento do Controle Social através do IGD/PAB, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Pacuja, durante o corrente exercício financeiro.			0,00
08 244 0033 2.053	Fundo Municipal da Segurança Alimentar Fundo Municipal da Segurança Alimentar			0,00
08 244 0052	Administração Geral	0,00	28.035,00	28.035,00
08 244 0052 2.054	Gestão de Benefícios Eventuais - Auxílio Natalidade e Funeral Manutenção das Ações de Gestão de Benefícios Eventuais - Auxílio Natalidade e Funeral, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Pacuja, durante o corrente exercício financeiro.		28.035,00	28.035,00
08 244 0065	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	0,00	0,00
08 244 0065 1.013	Construção, Ampliação e Reforma Espaços da Assistência Social - CRAS e CREAS			0,00

- continua -

- continuação -

	Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Físicos da Assistência Social - CRAS e CREAS, vinculados a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Pacuja, durante o corrente exercício financeiro.			
08 244 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	538.534,30	538.534,30
08 244 0122 2.055	Manutenção Serviços e Benefícios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV)		100.692,50	100.692,50
	Manutenção dos Serviços e Benefícios Socio Assistenciais da PSB-Proteção Social Básica (PAIF e SCFV, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Pacuja, durante o corrente exercício financeiro.			
08 244 0122 2.056	Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB)		136.891,68	136.891,68
	Manutenção e Aprimoramento da Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB), vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Pacuja, durante o corrente exercício financeiro.			
08 244 0122 2.057	Programa Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz		280.700,12	280.700,12
	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			
08 244 0122 2.058	Manutenção dos Serviços Sócio Assistenciais da PSE		20.250,00	20.250,00
	Manutenção dos Serviços Sócio Assistenciais da PSE			
TOTAL		0,00	3.232.764,67	3.232.764,67

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Secretária do Trab. e Desen. Social

Governo Municipal de Pacujá
 Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS
 Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Seguridade social - Adendo VI
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.232.764,67	3.232.764,67
08 122	Administração Geral	0,00	2.280.485,30	2.280.485,30
08 122 0052	Administração Geral	0,00	2.166.488,85	2.166.488,85
08 122 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	113.996,45	113.996,45
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	172.196,72	172.196,72
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	172.196,72	172.196,72
08 244	Assistência Comunitária	0,00	780.082,65	780.082,65
08 244 0022	Programa Cheque Cidadão	0,00	148.800,00	148.800,00
08 244 0033	Manutenção dos Serviços da Assistência Social	0,00	64.713,35	64.713,35
08 244 0052	Administração Geral	0,00	28.035,00	28.035,00
08 244 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	538.534,30	538.534,30
TOTAL		0,00	3.232.764,67	3.232.764,67

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
 Secretária do Trab. e Desen. Social

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Pacujá
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Seguridade social - Adendo VII
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.232.764,67	3.232.764,67
08 122	Administração Geral	0,00	2.280.485,30	2.280.485,30
08 122 0052	Administração Geral	0,00	2.166.488,85	2.166.488,85
08 122 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	113.996,45	113.996,45
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	172.196,72	172.196,72
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	172.196,72	172.196,72
08 244	Assistência Comunitária	0,00	780.082,65	780.082,65
08 244 0022	Programa Cheque Cidadão	0,00	148.800,00	148.800,00
08 244 0033	Manutenção dos Serviços da Assistência Social	0,00	64.713,35	64.713,35
08 244 0052	Administração Geral	0,00	28.035,00	28.035,00
08 244 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	538.534,30	538.534,30
TOTAL		0,00	3.232.764,67	3.232.764,67

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Secretária do Trab. e Desen. Social

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Pacujá
 Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
 Secretária do Trab. e Desen. Social

Governo Municipal de Pacujá
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Secretária do Trab. e Desen. Social

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Pacujá
 Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	3.232.764,67	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.232.764,67	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
 Secretária do Trab. e Desen. Social

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Pacujá
 Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
 Secretária do Trab. e Desen. Social

BALANÇO GERAL


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Pacujá
 Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.


 J WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil


 ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
 Secretária do Trab. e Desen. Social

BALANÇO GERAL

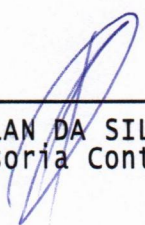
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023


Governo Municipal de Pacujá
 Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.


 J WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil


 ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
 Secretária do Trab. e Desen. Social

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Pacujá
 Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
 Secretária do Trab. e Desen. Social

BALANÇO GERAL

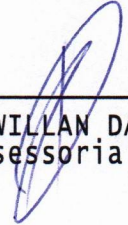
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Pacujá
 Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.



J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil



ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Secretária do Trab. e Desen. Social

BALANÇO GERAL


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023


Governo Municipal de Pacujá
 Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.


 J WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil


 ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
 Secretária do Trab. e Desen. Social

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Pacujá
 Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	3.232.764,67
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	3.232.764,67

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
 Secretária do Trab. e Desen. Social

Governo Municipal de Pacujá
 Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
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				
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	5.000,00	11.490,91	6.490,91	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	30.000,00	11.490,91	-	-
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				
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	100.000,00	175.071,86	75.071,86	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	12.000,00	0,00		12.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	48.000,00	51.514,75	3.514,75	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	120.000,00	134.118,00	14.118,00	

J WILLIAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
 Secretária do Trab. e Desen. Social

- 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
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social				
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	20.000,00	36.000,00	16.000,00	
	TOTAL DE Transferências Corrente	300.000,00	396.704,61	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	300,00	300,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	300,00		
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	300,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	330.000,00	408.495,52	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	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	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00

J WILLIAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Secretária do Trab. e Desen. Social

- 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	PARÁ MENOS
	TOTAL DE Transferências de Capit	150.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	150.000,00 0,00	0,00 0,00	-	-
	TOTAIS	480.000,00	408.495,52	-	-

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Secretária do Trab. e Desen. Social

Governo Municipal de Pacujá
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
21 Sec. Trabalho e Desenvol					
21 01. Sec. de Trabalho e Des. So					
Despesas correntes	3.907.781,57	0,00	3.907.781,57	3.215.532,67	692.248,90
Despesas de capital	133.432,00	0,00	133.432,00	17.232,00	116.200,00
TOTAL DE Sec. de Trabalho e De	4.041.213,57	0,00	4.041.213,57	3.232.764,67	808.448,90
TOTAL GERAL	4.041.213,57	0,00	4.041.213,57	3.232.764,67	808.448,90

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Secretária do Trab. e Desen. Social

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
 Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Em R\$ 1,00

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	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
 Secretária do Trab. e Desen. Social

Governo Municipal de Pacujá
 Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2018 - STDS	6.313,40	0,00	0,00	6.313,40
RESTOS A PAGAR - 2019 - STDS	1.758,03	0,00	0,00	1.758,03
RESTOS A PAGAR - 2020 - STDS	1.508,11	0,00	0,00	1.508,11
RESTOS A PAGAR - 2021 - STDS	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - STDS	144.434,05	0,00	136.860,69	7.573,36
RESTOS A PAGAR - 2023 - STDS	0,00	330.202,49	0,00	330.202,49
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	155.153,59	330.202,49	136.860,69	348.495,39
CONSIGNAÇÕES				
DESCONTO SYSPROCARD - STDS	0,00	3.609,49	3.306,70	302,79
Desconto Sindicato Mensal - STDS	304,25	3.743,02	3.690,22	357,05
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STDS	0,00	18.714,03	18.714,03	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STDS	0,00	4.298,69	4.298,69	0,00
FALTAS - STDS	0,00	1.085,60	1.085,60	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - STDS	0,00	1.376,95	1.376,95	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - STDS	0,00	2.622,13	2.622,13	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STDS	40.638,46	88.182,93	82.450,16	46.371,23
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - STDS	0,00	1,50	1,50	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	40.942,71	123.634,34	117.545,98	47.031,07
TOTAL GERAL	196.096,30	453.836,83	254.406,67	395.526,46

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
 Secretária do Trab. e Desen. Social

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

EXERCÍCIO 2023
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		330.000,00	330.000,00	408.495,52	78.495,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		30.000,00	30.000,00	11.490,91	-18.509,09
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		300.000,00	300.000,00	396.704,61	96.704,61
Outras receitas correntes		0,00	0,00	300,00	300,00
Receitas de capital (II)		150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		480.000,00	480.000,00	408.495,52	-71.504,48
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		480.000,00	480.000,00	408.495,52	-71.504,48
Déficit (VI)		-	0,00	2.824.269,15	2.824.269,15
TOTAL (VII) = (V + VI)		480.000,00	480.000,00	3.232.764,67	2.752.764,67
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 PACUJÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

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)		3.071.300,00	3.907.781,57	3.215.532,67	3.211.582,67	2.885.330,18	692.248,90
Pessoal e encargos sociais		1.204.700,00	1.407.769,06	1.164.471,73	1.164.471,73	1.164.471,73	243.297,33
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		1.866.600,00	2.500.012,51	2.051.060,94	2.047.110,94	1.720.858,45	448.951,57
Despesas de capital (IX)		320.200,00	133.432,00	17.232,00	17.232,00	17.232,00	116.200,00
Investimentos		320.200,00	133.432,00	17.232,00	17.232,00	17.232,00	116.200,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		3.391.500,00	4.041.213,57	3.232.764,67	3.228.814,67	2.902.562,18	808.448,90
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)		3.391.500,00	4.041.213,57	3.232.764,67	3.228.814,67	2.902.562,18	808.448,90
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		3.391.500,00	4.041.213,57	3.232.764,67	3.228.814,67	2.902.562,18	808.448,90
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:08/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:00:51

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

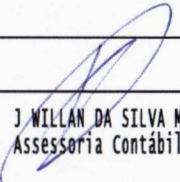
EXERCÍCIO 2023
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

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

PÁGINA: 0003
Valores em Reais



ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Secretária do Trab. e Desen. Social



J. WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

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

EXERCÍCIO 2023
 Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

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		900,00	1.491,01	0,00	0,00	0,00	2.391,01
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		900,00	1.491,01	0,00	0,00	0,00	2.391,01
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		900,00	1.491,01	0,00	0,00	0,00	2.391,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:08/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:01:10
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



 ELISÂNGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
 Secretária do Trab. e Desen. Social



 J WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2023
 Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

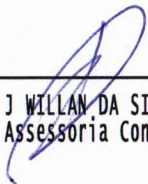
GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		9.819,54	124.056,04	117.973,69	0,00	15.901,89
Pessoal e encargos sociais		370,00	1.528,60	0,00	0,00	1.898,60
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		9.449,54	122.527,44	117.973,69	0,00	14.003,29
Despesas de capital		0,00	18.887,00	18.887,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	18.887,00	18.887,00	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		9.819,54	142.943,04	136.860,69	0,00	15.901,89

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:08/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:01:20
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 ELISÂNGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
 Secretária do Trab. e Desen. Social


 J WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

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

EXERCÍCIO 2023
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		408.495,52	426.578,20	Despesa orçamentária (VI)		3.232.764,67	2.222.915,35
Ordinária		11.790,91	8.601,44	Ordinária		2.258.121,75	1.870.353,82
Recursos não vinculados de Impostos		11.790,91	8.601,44	Recursos não vinculados de Impostos		2.258.121,75	1.870.353,82
Vinculada		396.704,61	417.976,76	Vinculada		974.642,92	352.561,53
Transferência de Recurso do FNAS		360.704,61	286.040,14	Transferência de Recurso do FNAS		801.964,55	335.681,53
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		36.000,00	27.000,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		172.678,37	16.880,00
Outros Convênios da União		0,00	100.000,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		0,00	4.936,62	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.534.531,84	1.758.305,16	Transferências financeiras concedidas (VII)		33.361,67	153,75
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.534.141,05	1.758.305,16	Transf. conc. para a execução orçamentária		33.329,88	153,75
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		390,79	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		31,79	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		458.157,36	278.333,02	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		271.385,43	216.718,97
Inscrição de restos a pagar não processados		3.950,00	1.491,01	Execução de restos a pagar não processados		0,00	4.500,00
Inscrição de restos a pagar processados		326.252,49	142.943,04	Execução de restos a pagar processados		136.860,69	79.560,74
Depósitos restituíveis e valores vinculados		123.634,34	112.520,42	Depósitos restituíveis e valores vinculados		117.545,98	110.611,92
Valores restituíveis		123.634,34	112.520,42	Valores restituíveis		117.545,98	110.611,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1,50	75,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1,50	75,00
032 - IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ		1,50	75,00	032 - IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ		1,50	75,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		3.743,02	3.611,76	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		3.690,22	3.611,76
036 - Desconto Sindicato Mensal		3.743,02	3.611,76	036 - Desconto Sindicato Mensal		3.690,22	3.611,76
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		23.012,72	37.901,33	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		23.012,72	37.901,33
030 - EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL		18.714,03	23.060,37	030 - EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL		18.714,03	23.060,37
039 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.298,69	14.840,96	039 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.298,69	14.840,96
OUTROS DEPÓSITOS		3.609,49	3.640,96	OUTROS DEPÓSITOS		3.306,70	3.640,96
008 - DESCONTO SYSPROCARD		3.609,49	3.640,96	008 - DESCONTO SYSPROCARD		3.306,70	3.640,96
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.085,60	626,20	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.085,60	626,20
037 - FALTAS		1.085,60	626,20	037 - FALTAS		1.085,60	626,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.999,08	3.728,68	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.999,08	3.728,68
001 - IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		2.622,13	3.347,23	001 - IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		2.622,13	3.347,23
002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		1.376,95	381,45	002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		1.376,95	381,45
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		88.182,93	62.703,99	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		82.450,16	60.795,49
035 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		88.182,93	62.703,99	035 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		82.450,16	60.795,49
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	232,50	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	232,50

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


EXERCÍCIO 2023
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

025 - PIS-COFINS-CSLL	0,00	232,50	025 - PIS-COFINS-CSLL	0,00	232,50
Outros recebimentos extraorçamentários	4.320,53	21.378,55	Outros pagamentos extraorçamentários	16.978,76	22.046,31
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	390,79	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	781,58	0,00
028 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	390,79	0,00	028 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	781,58	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.717,74	13.787,62	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	14.895,18	14.343,38
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.717,74	13.787,62	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	14.895,18	14.343,38
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.212,00	7.590,93	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.302,00	7.702,93
003 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.212,00	7.590,93	003 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.302,00	7.702,93
Saldo do exercício anterior (IV)	307.741,75	284.313,44	Saldo para o exercício seguinte (IX)	171.414,70	307.741,75
Caixa e equivalentes de caixa	307.741,75	284.313,44	Caixa e Equivalentes de caixa	171.414,70	307.741,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	307.741,75	284.313,44	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	171.414,70	307.741,75
024 - BB...7.525-6 (PM PACUJÁ - FMAS)	1.123,37	8,98	024 - BB...7.525-6 (PM PACUJÁ - FMAS)	43.876,54	1.123,37
211 - BB...7.656-2 (FMAS-BENEFÍCIOS EVEN)	3.813,63	10.753,93	211 - BB...7.656-2 (FMAS-BENEFÍCIOS EVEN)	1.873,52	3.813,63
212 - BB...7.725-9 (FMAS - PAIF ESTADUAL)	52.890,70	22.542,06	212 - BB...7.725-9 (FMAS - PAIF ESTADUAL)	713,55	52.890,70
226 - BB...8.011-X (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	20,00	20,00	226 - BB...8.011-X (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	20,00	20,00
228 - BB...8.012-8 (FMAS-PAIF/CRAS MUNIC)	890,52	890,52	228 - BB...8.012-8 (FMAS-PAIF/CRAS MUNIC)	890,52	890,52
234 - BB...8.245-7 (PMP - BPC ESCOLA)	1.253,11	1.159,26	234 - BB...8.245-7 (PMP - BPC ESCOLA)	1.355,51	1.253,11
236 - BB...8.247-3 (PMP - SUAS FMAS)	10.392,13	4.265,76	236 - BB...8.247-3 (PMP - SUAS FMAS)	1.290,75	10.392,13
237 - BB...8.248-1 (PMP - PSB FMAS)	43.370,08	139.070,92	237 - BB...8.248-1 (PMP - PSB FMAS)	13.535,28	43.370,08
249 - BB...8.611-8 (PMP CRIANÇA FELIZ)	53.030,03	51.385,85	249 - BB...8.611-8 (PMP CRIANÇA FELIZ)	6,64	53.030,03
265 - BB...8.941-9 (FUNDO M A SOCIAL)	9.595,18	8.906,80	265 - BB...8.941-9 (FUNDO M A SOCIAL)	0,00	9.595,18
272 - BB...9.012-3 (PACUJACOVIDEPI)	29,59	26,86	272 - BB...9.012-3 (PACUJACOVIDEPI)	32,82	29,59
281 - BB...9.487-0 (PACUJA IGD-PAB)	31.233,41	0,00	281 - BB...9.487-0 (PACUJA IGD-PAB)	0,00	31.233,41
291 - BB...9.547-8 (FUNDO M A SOCIAL)	100,00	0,00	291 - BB...9.547-8 (FUNDO M A SOCIAL)	0,00	100,00
293 - BB...9.603-2 (SIGTV SUAS-INVESTIME)	100.000,00	0,00	293 - BB...9.603-2 (SIGTV SUAS-INVESTIME)	100.000,00	100.000,00
295 - BB...9.969-4 (PACUJA PROCAD-SUAS)	0,00	0,00	295 - BB...9.969-4 (PACUJA PROCAD-SUAS)	111,31	0,00
235 - BB...8.246-5 (PMP - BOLSA FAMÍLIA)	0,00	45.282,50	235 - BB...8.246-5 (PMP - BOLSA FAMÍLIA)	7.708,26	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.708.926,47	2.747.529,82	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.708.926,47	2.747.529,82

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:08/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:01:58
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Secretária do Trab. e Desen. Social


J. WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

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

EXERCÍCIO 2023
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

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		11.790,91	0,00	11.790,91	Ordinária		8.601,44	0,00	8.601,44
Recursos não vinculados de Impost		11.790,91	0,00	11.790,91	Recursos não vinculados de Impos		0,00	0,00	0,00
Vinculada		396.704,61	0,00	396.704,61	Vinculada		417.976,76	0,00	417.976,76
Transferência de Recurso do FNAS		360.704,61	0,00	360.704,61	Transferência de Recurso do FNA		286.040,14	0,00	286.040,14
Transf. Rec. fundo estaduais ass.		36.000,00	0,00	36.000,00	Transf. Rec. fundo estaduais as		27.000,00	0,00	27.000,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00	Outros Convênios da União		100.000,00	0,00	100.000,00
Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados		4.936,62	0,00	4.936,62
Receita orçamentária (I)		408.495,52	0,00	408.495,52	Receita orçamentária (I)		426.578,20	0,00	426.578,20

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:08/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:02:29
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Secretária do Trab. e Desen. Social


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

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

EXERCÍCIO 2023
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		171.414,70	307.741,75
Créditos a curto prazo		29.798,02	17.139,79
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		24.619,58	3.752,05
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		225.832,30	328.633,59
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		744.747,84	751.986,45
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		744.747,84	751.986,45
TOTAL DO ATIVO		970.580,14	1.080.620,04
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		1.898,60	1.898,60
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		340.005,78	150.863,98
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		47.281,07	40.942,71
Total do passivo circulante		389.185,45	193.705,29
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2023
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

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
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	389.185,45	193.705,29

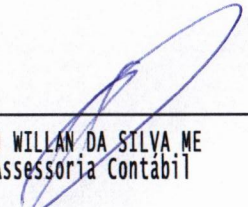
Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	581.394,69	886.914,75
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	581.394,69	886.914,75
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	970.580,14	1.080.620,04

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:08/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:03:12

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ELISÂNGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Secretária do Trab. e Desen. Social


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

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

EXERCÍCIO 2023
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

PÁGINA: 0003
Valores em Reais


ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		201.212,72	324.881,54
Ativo Permanente		769.367,42	755.738,50
Total do Ativo		970.580,14	1.080.620,04
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		395.526,46	196.096,30
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		395.526,46	196.096,30
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		575.053,68	884.523,74

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:08/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:03:12

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ELISÂNGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Secretária do Trab. e Desen. Social


J. WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

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

EXERCÍCIO 2023
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:08/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:03:12

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ELISÂNGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Secretária do Trab. e Desen. Social


J. WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

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

EXERCÍCIO 2023
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-194.313,74	128.785,24
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1502100100 - Rec.não vinc da comp de impostos-Educaçã		0,00	0,00
1502100200 - Rec.não vinc da comp de impostos-Saúde		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		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/Educaçã		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
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2023
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

1622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
1631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
1632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
1633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
1634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
1635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
1659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
1660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
1661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
1662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. social	0,00	0,00
1665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
1665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
1665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
1665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
1669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
1703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
1704000000	- Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
1705000000	- Trans Estado pela exploração rec. natura	0,00	0,00
1706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
1709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
1717000000	- Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
1719000000	- Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
1749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1750000000	- CIDE	0,00	0,00
1751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1753000000	- Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
1754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2023
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

1755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
1756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
1759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000	- Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00	0,00
1761000000	- Rec vinc.ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
1799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
1800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
1800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
1800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
1800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
1801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
1801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
1801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
1801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ.	0,00	0,00
1802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1860000000	- Recurso extraorçamentário a precatório	0,00	0,00
1861000000	- Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1880000000	- Recurso Vinculado do Consorcio	0,00	0,00
1899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
2500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00
2500100100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2500100200	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2501000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2502000000	- Rec.não vinc da compensação de impostos	0,00	0,00
2540000000	- Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00
2540107000	- Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00
2541000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2543000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2544000000	- Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
2550000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2551000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2552000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2553000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00

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

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

2569000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2572000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00	0,00
2573000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Educação	0,00	0,00
2574000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2575000000	- Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00	0,00
2576000000	- Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00	0,00
2599000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
2600000000	- Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00
2601000000	- Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00
2602000000	- Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2603000000	- Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
2604000000	- Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
2605000000	- Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00
2621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
2634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
2636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
2662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. social	0,00	0,00
2665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
2665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
2665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
2665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
2669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
2703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
2704000000	- Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
2705000000	- Trans Estado pela exploração rec. natura	0,00	0,00
2706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00

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

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

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 - Assisjt Finan Transp.Coletivo EC123/22		0,00	0,00
2718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		0,00	0,00
2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação		0,00	0,00
2719000000 - Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura		0,00	0,00
2749000000 - Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
2749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS		0,00	0,00
2750000000 - CIDE		0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
2752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00
2753000000 - Rec. de taxas e contribuições preços púb		0,00	0,00
2754000000 - Recurso de Operação de Crédito		0,00	0,00
2755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta		0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a fundos		0,00	0,00
2760000000 - Recursos de Emolumentos, Taxas e custas		0,00	0,00
2761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome		0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais		0,00	0,00
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo		0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo		0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi		0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ		0,00	0,00
2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo		0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ		0,00	0,00
2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio		0,00	0,00
2899000000 - Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles		0,00	0,00
2899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:08/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:03:12
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2023
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

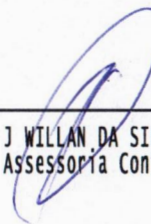
GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



ELISÂNGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Secretária do Trab. e Desen. Social



J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

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

EXERCÍCIO 2023
 Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		11.490,91	24.398,29
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		11.490,91	24.398,29
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		2.534.531,84	1.758.305,16
Transferências intergovernamentais		396.704,61	402.079,91
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2023
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

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	2.931.236,45	2.160.385,07
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	23.456,98	240.056,52
Desincorporação de passivos	0,00	27.223,45
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	23.456,98	267.279,97
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	300,00	100,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	300,00	100,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	2.966.484,34	2.452.163,33

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	1.143.212,77	816.066,27
Encargos patronais	21.258,96	127.817,01
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	1.164.471,73	943.883,28
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00

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

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

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		991.539,14	469.177,39
Serviços		906.771,80	648.841,37
Depreciação, amortização e exaustão		24.470,61	36.810,24
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		1.922.781,55	1.154.829,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		33.361,67	153,75
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
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		33.361,67	153,75
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		2.589,45	184.574,50
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		2.589,45	184.574,50

Tributárias

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

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
 Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Total de tributárias	0,00	0,00
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	148.800,00	99.200,00
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	148.800,00	99.200,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	3.272.004,40	2.382.640,53

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			-305.520,06	69.522,80
---	--	--	-------------	-----------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:08/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:05:09

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Secretária do Trab. e Desen. Social



J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

IV. DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCECIDOS

(MODELO N.º 03)

I.N. TCM 03/13

Município: PACUJÁ Exercício: 2023 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Órgão: SEC. MUN. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS Unidade Orçamentária: SEC. MUN. TRAI

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS

Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação			Observação
	Valor Concedido	Processo N.º	Data		Processo N.º	Data	Valor Devolvido	
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								


SEM MOVIMENTO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

Ass: 
 Nome: ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
 Matrícula: 60776

Ass: 
 Nome: J. WILLAN DA SILVA
 CRC: CE-002854/0-6


 Nome: ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
 Matrícula: 60779



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (01/01/2023 a 31/12/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Unidade Orçamentaria: **SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS.**

- Não efetuou Suprimento de Fundos neste período de gestão. (Modelo 03)

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2023.

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

IX. TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

(MODELO N.º 08)

I.N. TCM 03/13

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Sec., tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 307.741,75 (Trezentos e Sete Mil, Setecentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.



ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL



FRANCIELE ALVES MESQUITA
TESOUREIRO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 7.525-6
NOME DA CONTA: PM PACUJA FMAS
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		1.123,37	0,00
TOTAIS				1.123,37	0,00
SALDO REAL				1.123,37	

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 7.656-2
NOME DA CONTA: FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		3.813,63	0,00
TOTAIS				3.813,63	0,00
SALDO REAL				3.813,63	

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 7.725-9
NOME DA CONTA: FMAS PAIF ESTADUAL
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		52.890,70	0,00
TOTAIS				52.890,70	0,00
SALDO REAL				52.890,70	

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.011-X
NOME DA CONTA: BENEFICIOS EVENTUAIS
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		20,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
TOTAIS				20,00	0,00
SALDO REAL				20,00	



**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL**

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.012-8
NOME DA CONTA: FMAS PAIF/CRAS MUNIC
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		890,52	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
TOTAIS				890,52	0,00
SALDO REAL				890,52	

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.245-7
NOME DA CONTA: PMP BPC ESCOLA
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO POUPANÇA		1.253,11	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
TOTAIS				1.253,11	0,00
SALDO REAL				1.253,11	

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.246-5
NOME DA CONTA: PMP BOLSA FAMILIA
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
TOTAIS				0,00	0,00
SALDO REAL				0,00	

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.247-3
NOME DA CONTA: PMP SUAS FMAS
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		10.392,13	0,00
TOTAIS				10.392,13	0,00
SALDO REAL				10.392,13	

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.248-1
NOME DA CONTA: PMP PSB FMAS
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		43.370,08	0,00
TOTAIS				43.370,08	0,00
SALDO REAL				43.370,08	



**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL**

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.611-8
NOME DA CONTA: PMP CRIANÇA FELIZ
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		53.030,03	0,00
TOTAIS				53.030,03	0,00
SALDO REAL				53.030,03	

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.941-9
NOME DA CONTA: FUNDO M A SOCIAL
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		9.595,18	0,00
TOTAIS				9.595,18	0,00
SALDO REAL				9.595,18	

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 9.012-3
NOME DA CONTA: PACUJA COVID EPI
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		29,59	0,00
TOTAIS				29,59	0,00
SALDO REAL				29,59	

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 9.487-0
NOME DA CONTA: PACUJA IGB PAB
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		31.233,41	0,00
TOTAIS				31.233,41	0,00
SALDO REAL				31.233,41	

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 9.547-8
NOME DA CONTA: FUNDO M A SOCIAL
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		100,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
TOTAIS				100,00	0,00
SALDO REAL				100,00	



AGÊNCIA 4381-8
CONTA CORRENTE: 9.603-2
MUNICÍPIO DE PACUJÁ
PACUJÁ
Ceará



SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 9.603-2
NOME DA CONTA: SIGTV SUAS INVESTIMENTO
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		100.000,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
TOTAIS				100.000,00	0,00
SALDO REAL				100.000,00	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Elisangela Nirlane Freire Aguiar
Secretária Municipal do Trabalho e
Desenvolvimento Social

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM)	0,00		0,00
BB.....7.525-6 (PM PACUJÁ - FMAS)	1.123,37		1.123,37
BB.....7.656-2 (FMAS-BENEFICIOS EVEN)	3.813,63		3.813,63
BB.....7.725-9 (FMAS - PAIF ESTADUAL)	52.890,70		52.890,70
BB.....8.011-X (BENEFICIOS EVENTUAIS)	20,00		20,00
BB.....8.012-8 (FMAS-PAIF/CRAS MUNIC)	890,52		890,52
BB.....8.245-7 (PMP - BPC ESCOLA)	1.253,11		1.253,11
BB.....8.246-5 (PMP - BOLSA FAMILIA)	0,00		0,00
BB.....8.247-3 (PMP - SUAS FMAS)	10.392,13		10.392,13
BB.....8.248-1 (PMP - PSB FMAS)	43.370,08		43.370,08
BB.....8.611-8 (PMP CRIANÇA FELIZ)	53.030,03		53.030,03
BB.....8.941-9 (FUNDO M A SOCIAL)	9.595,18		9.595,18
BB.....9.012-3 (PACUJACOVIDEPI)	29,59		29,59
BB.....9.487-0 (PACUJA IGD-PAB)	31.233,41		31.233,41
BB.....9.547-8 (FUNDO M A SOCIAL)	100,00		100,00
BB.....9.603-2 (SIGTV SUAS-INVESTINE)	100.000,00		100.000,00
CEF.....7-6 (PMP - ICMS)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	307.741,75	0,00	307.741,75

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS
T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Sec., tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 171.414,70 (Cento e Setenta e Um Mil, Quatrocentos e Quatorze Reais e Setenta Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

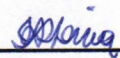
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Secretária do Trab. e Desen. Social que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.



ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Secretária do Trab. e Desen. Social



ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
Tesoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2023**

**AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 7.525-6
NOME DA CONTA: PM PACUJA FMAS
BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		15.626,54	0,00
10/01/2023	(+)	PAG INDEVIDO - DAVILLA	011002	28.250,00	0,00
TOTAIS				43.876,54	0,00
SALDO REAL				43.876,54	

**AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 7.656-2
NOME DA CONTA: FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS
BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		1.873,52	0,00
TOTAIS				1.873,52	0,00
SALDO REAL				1.873,52	

**AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 7.725-9
NOME DA CONTA: FMAS PAIF ESTADUAL
BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		713,55	0,00
TOTAIS				713,55	0,00
SALDO REAL				713,55	

**AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.011-X
NOME DA CONTA: BENEFICIOS EVENTUAIS
BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		20,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
TOTAIS				20,00	0,00
SALDO REAL				20,00	



**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2023**

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.012-8
NOME DA CONTA: FMAS PAIF/CRAS MUNIC
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		890,52	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
TOTAIS				890,52	0,00
SALDO REAL				890,52	

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.245-7
NOME DA CONTA: PMP BPC ESCOLA
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO POUPANÇA		1.355,51	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
TOTAIS				1.355,51	0,00
SALDO REAL				1.355,51	

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.246-5
NOME DA CONTA: PMP GBF FNAS
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		7.708,26	0,00
TOTAIS				7.708,26	0,00
SALDO REAL				7.708,26	

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.247-3
NOME DA CONTA: PMP SUAS FMAS
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		1.290,75	0,00
TOTAIS				1.290,75	0,00
SALDO REAL				1.290,75	

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.248-1
NOME DA CONTA: PMP PSB FMAS
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		13.535,28	0,00
TOTAIS				13.535,28	0,00
SALDO REAL				13.535,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2023**

**AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.611-8
NOME DA CONTA: PMP CRIANÇA FELIZ
BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		6,64	0,00
TOTAIS				6,64	0,00
SALDO REAL				6,64	

**AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.941-9
NOME DA CONTA: FUNDO M A SOCIAL
BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
TOTAIS				0,00	0,00
SALDO REAL				0,00	

**AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 9.012-3
NOME DA CONTA: PACUJA COVID EPI
BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		32,82	0,00
TOTAIS				32,82	0,00
SALDO REAL				32,82	

**AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 9.487-0
NOME DA CONTA: PACUJA IGB PAB
BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
TOTAIS				0,00	0,00
SALDO REAL				0,00	

**AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 9.547-8
NOME DA CONTA: FUNDO M A SOCIAL
BANCO: BANCO DO BRASIL**

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
TOTAIS				0,00	0,00
SALDO REAL				0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2023**


AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 9.603-2
NOME DA CONTA: SIGTV SUAS INVESTIMENTO
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		100.000,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
TOTAIS				100.000,00	0,00
SALDO REAL				100.000,00	


AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 9.969-4
NOME DA CONTA: PACUJA PROCAD-SUAS
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2023	(+)	SALDO APLICADO		111,31	0,00
TOTAIS				111,31	0,00
SALDO REAL				111,31	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2023



Ismara de Araújo Rodrigues Lima
Tesoureira



Elisangela Nirlane Freire Aguiar
Secretária Municipal do Trabalho e
Desenvolvimento Social

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA GERAL SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL	0,00		0,00
Banco			
BB.....7.525-6 (PM PACUJÁ - FMAS)	43.876,54		43.876,54
BB.....7.656-2 (FMAS-BENEFICIOS EVEN)	1.873,52		1.873,52
BB.....7.725-9 (FMAS - PAIF ESTADUAL)	713,55		713,55
BB.....8.011-X (BENEFICIOS EVENTUAIS)	20,00		20,00
BB.....8.012-8 (FMAS-PAIF/CRAS MUNIC)	890,52		890,52
BB.....8.245-7 (PMP - BPC ESCOLA)	1.355,51		1.355,51
BB.....8.246-5 (PMP - BOLSA FAMILIA)	7.708,26		7.708,26
BB.....8.247-3 (PMP - SUAS FMAS)	1.290,75		1.290,75
BB.....8.248-1 (PMP - PSB FMAS)	13.535,28		13.535,28
BB.....8.611-8 (PMP CRIANÇA FELIZ)	6,64		6,64
BB.....8.941-9 (FUNDO M A SOCIAL)	0,00		0,00
BB.....9.012-3 (PACUJACOVIDEPI)	32,82		32,82
BB.....9.487-0 (PACUJA IGD-PAB)	0,00		0,00
BB.....9.547-8 (FUNDO M A SOCIAL)	0,00		0,00
BB.....9.603-2 (SIGTV SUAS-INVESTIME)	100.000,00		100.000,00
BB.....9.969-4 (PACUJA PROCAD-SUAS)	111,31		111,31
TOTAL GERAL.....	171.414,70	0,00	171.414,70

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**V. DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES,
SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E
CONTRIBUIÇÕES.**

(MODELO N.º 04)

I.N. TCM 03/13

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
21 01.						
08 122 0052 2.035						Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social
3.3.90.32.00						Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
3.3.90.32.99						Outros mat. de distribuição gratuitas
1500000000						Recursos não vinculados de Impostos
28/04/2023	IMPERIAL CESTA BASICA COMER	28040039	26040001	ord	PMP-FMAS 042803 R\$	14.796,00
18/07/2023	IMPERIAL CESTA BASICA COMER	18070009	12070001	ord	PMP-FMAS 071801 R\$	20.714,40
28/12/2023	IMPERIAL CESTA BASICA COMER	28120005	13110001	ord	PMP-FMAS 122802 R\$	35.658,36
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	71.168,76
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	71.168,76
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	71.168,76
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	71.168,76
21 01.						
08 244 0052 2.054						Gestão de Benefícios Eventuais - Auxílio Natalidade e Funeral
3.3.90.32.00						Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
3.3.90.32.99						Outros mat. de distribuição gratuitas
1500000000						Recursos não vinculados de Impostos
24/08/2023	MARILENE DE CARVALHO VASCON	24080001	22080001	ord	FMAS-BE 019611 R\$	9.000,00
08/11/2023	MARILENE DE CARVALHO VASCON	08110005	22080001	ord	FMAS-BE 019611 R\$	2.400,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	11.400,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social					
06/02/2023	FUNERARIA N. SENHORA DE FAT	06020015	02020001	glo 06020003	PMP-FMAS 024874 R\$	16.635,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	16.635,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	28.035,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	28.035,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	28.035,00
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	99.203,76

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
21 01.				
08 122 0052 2.035				
3.3.90.32.00				
3.3.90.32.99				
1500000000				
28/04/2023	IMPERIAL CESTA BASICA COMERCIO			
	LC 1603.01-2023	26040001	mercadoria Nº 168 série 1 de 27/04/2023	28040002 14.796,00
18/07/2023	IMPERIAL CESTA BASICA COMERCIO			
	LC 1603.01-2023	12070001	mercadoria Nº 236 série 1 de 17/07/2023	18070001 20.714,40
20/11/2023	IMPERIAL CESTA BASICA COMERCIO			
	LC 1603.01-2023	13110001	mercadoria Nº 334 série 1 de 16/11/2023	20110035 35.658,36
08/12/2023	IMPERIAL CESTA BASICA COMERCIO			
	LC 1603.01-2023	06120001	mercadoria Nº 364 série 1 de 08/12/2023	08120096 40.689,00
			TOTAL FONTE RECURSO.....	111.857,76
			TOTAL SUBELEMENTO.....	111.857,76
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	111.857,76
			TOTAL PROJ/ATIV.....	111.857,76
21 01.				
08 244 0052 2.054				
3.3.90.32.00				
3.3.90.32.99				
1500000000				
24/08/2023	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELO			
	CD 010-2023	22080001	mercadoria Nº 47280 série 1 de 22/08/2023	24080001 11.400,00
			TOTAL FONTE RECURSO.....	11.400,00
	1661000000			
06/02/2023	FUNERARIA N. SENHORA DE FATIMA			
	CD 0202.01-2023	02020001	mercadoria Nº 361 série 1 de 03/02/2023	06020001 16.635,00
			TOTAL FONTE RECURSO.....	16.635,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	28.035,00
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	28.035,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	28.035,00
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...				139.892,76

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
21 01.						
08 122	0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social				
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
	3.3.90.32.99	Outros mat. de distribuição gratuitas				
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
26/04/2023	20230422	IMPERIAL CESTA BASICA	COMERCIO VAREJIST R\$	14.796,00	26040001	ord LC 1603.01-2023
04/07/2023	20230422	IMPERIAL CESTA BASICA	COMERCIO VAREJIST R\$	14.796,00	04070001	ord LC 1603.01-2023
12/07/2023	20230422	IMPERIAL CESTA BASICA	COMERCIO VAREJIST R\$	20.714,40	12070001	ord LC 1603.01-2023
13/11/2023	20230422	IMPERIAL CESTA BASICA	COMERCIO VAREJIST R\$	35.658,36	13110001	ord LC 1603.01-2023
06/12/2023	20230422	IMPERIAL CESTA BASICA	COMERCIO VAREJIST R\$	40.689,00	06120001	ord LC 1603.01-2023
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	126.653,76		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	126.653,76		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	126.653,76		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	126.653,76		
21 01.						
08 244	0052 2.054	Gestão de Benefícios Eventuais - Auxílio Natalidade e Funeral				
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
	3.3.90.32.99	Outros mat. de distribuição gratuitas				
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
22/08/2023	20230594	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS LTDA	R\$	11.400,00	22080001	ord CD 010-2023
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	11.400,00		
	1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social				
02/02/2023	20230178	FUNERARIA N. SENHORA DE FATIMA EIRELI	R\$	16.635,00	02020001	glo CD 0202.01-2023
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	16.635,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	28.035,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	28.035,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	28.035,00		
				TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	154.688,76	

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
21 01.					
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social				
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
	3.3.90.32.99	Outros mat. de distribuição gratuitas			
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/10/2023		IMPERIAL CESTA BÁSICA COMERCIO VAREJISTA DE PRO	R\$	14.796,00	02100067 04070001ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		14.796,00	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		14.796,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		14.796,00	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		14.796,00	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				14.796,00	

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
21 01.							
08 244 0022 2.047	Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá						
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
3.3.90.48.99	Demais auxílios financeiros-Pessoa Físic						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
25/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOC	25010001	02010078	glo 25010001	STDS FUNDO	000900 R\$	12.400,00
28/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOC	28020045	02010078	glo 28020035	STDS FUNDO	013161 R\$	12.400,00
30/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOC	30030110	02010078	glo 30030104	STDS FUNDO	000900 R\$	12.400,00
26/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOC	26040004	02010078	glo 26040001	STDS FUNDO	000900 R\$	12.400,00
01/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOC	01060030	02010078	glo 01060019	STDS FUNDO	000900 R\$	12.400,00
29/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOC	29060005	02010078	glo 29060001	STDS FUNDO	013161 R\$	12.400,00
03/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOC	03080001	03070092	glo 03080001	STDS FUNDO	013161 R\$	12.400,00
01/09/2023	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOC	01090036	03070092	glo 01090032	STDS FUNDO	000900 R\$	12.400,00
28/09/2023	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOC	28090003	01090044	glo 28090002	STDS FUNDO	000900 R\$	12.400,00
01/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOC	01110031	01090044	glo 01110031	STDS FUNDO	013161 R\$	12.400,00
29/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOC	29110025	01110128	glo 29110020	STDS FUNDO	016311 R\$	12.400,00
28/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOC	28120131	01110128	glo 28120043	STDS FUNDO	000900 R\$	12.400,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							148.800,00
TOTAL SUBELEMENTO.....R\$							148.800,00
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							148.800,00
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							148.800,00
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							148.800,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
21 01.					
08 244 0022 2.047	Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá				
3.3.90.48.00	Outros aux, finan, a pessoas físicas				
3.3.90.48.99	Demais auxílios financeiros-Pessoa Físic				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
25/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	02010078		25010014	12.400,00
24/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	02010078		24020013	12.400,00
30/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	02010078		30030143	12.400,00
26/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	02010078		26040020	12.400,00
01/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	02010078		01060058	12.400,00
20/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	02010078		20060013	12.400,00
03/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	03070092		03080019	12.400,00
01/09/2023	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	03070092		01090116	12.400,00
28/09/2023	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	01090044		28090022	12.400,00
01/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	01090044		01110023	12.400,00
27/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	01110128		27110002	12.400,00
28/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	01110128		28120065	12.400,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....	148.800,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	148.800,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	148.800,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	148.800,00
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...					148.800,00

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
21 01.						
08 244 0022 2.047			Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá			
	3.3.90.48.00		Outros aux. finan. a pessoas físicas			
	3.3.90.48.99		Demais auxílios financeiros-Pessoa Física			
	1500000000		Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PACUJA	R\$	74.400,00	02010078	glo
03/07/2023		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PACUJA	R\$	24.800,00	03070092	glo
01/09/2023		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PACUJA	R\$	24.800,00	01090044	glo
01/11/2023		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PACUJA	R\$	24.800,00	01110128	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		148.800,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		148.800,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		148.800,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		148.800,00		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		148.800,00		



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VI. DEMONSTRATIVO DAS
RESPONSABILIDADES NÃO
REGULARIZADAS.

(MODELO N.º 05)

I.N. TCM 03/13

Município: PACUJÁExercício: 2023 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023Órgão: SEC. MUN. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDSUnidade Orçamentária SEC. MUN. TRAI

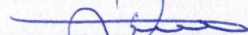
DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Responsável	Natureza da Responsabilidade			Processo N.º	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						


SEM MOVIMENTO

LEGENDA: 1. Impugnação de despesas feita pelo adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras irregularidades

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

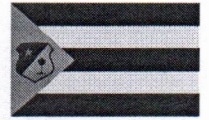
Ass: 
 Nome: ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
 Matrícula: 60776

CONTADOR

Ass: 
 Nome: J. WILLAN DA SILVA
 Matrícula: CE-002854/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

Ass: 
 Nome: ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
 Matrícula: 60779



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (01/01/2023 a 31/12/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Unidade Orçamentaria: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS.

- Não houve responsabilidades não regularizadas com indicação das providências adotadas para sua regularização. (modelo 05)

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2023.

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VII. RESTOS A PAGAR.

(MODELO N.º 06)

I.N. TCM 03/13

- ✓ Relação de restos a pagar Processados e não processados
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Pagos;
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Cancelados.

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
21.01.	Sec. de Trabalho e Des. Social			
08.122	0052.2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos		
	09/01/2023	09010018 glo R\$	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	1.150,00
	01/11/2023	01110102 glo R\$	J WILLAN DA SILVA ME	2.800,00
			TOTAL CLASSIF..	3.950,00
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	3.950,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.



J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil



ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Secretária do Trab. e Desen. Social

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS
Resumo por fonte

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

Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.950,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		3.950,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social			
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social			
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	11/12/2023 11120008 ord R\$	70,00	FRANCISCO HELIO DE SOUZA	70,00
	11/12/2023 11120009 ord R\$	180,00	ANTONIO WILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA BRITO	180,00
			TOTAL CLASSIF..	250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	23/05/2023 23050004 ord R\$	38.440,44	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	38.440,44
	23/05/2023 23050005 ord R\$	22.601,60	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	22.601,60
	23/05/2023 23050010 ord R\$	10.401,20	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	10.401,20
	11/09/2023 11090008 est R\$	20.000,00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	2.673,35
	03/10/2023 03100004 ord R\$	1.413,39	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	1.272,06
	14/12/2023 14120009 ord R\$	910,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	910,00
	26/12/2023 26120005 est R\$	630,03	CHARLES PARENTE AGUIAR - ME	630,03
			TOTAL CLASSIF..	76.928,68
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	06/12/2023 06120001 ord R\$	40.689,00	IMPERIAL CESTA BASICA COMERCIO VAREJISTA DE	40.689,00
			TOTAL CLASSIF..	40.689,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/01/2023 03010007 est R\$	15.000,00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	1.681,46
	13/02/2023 13020010 glo R\$	8.400,00	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO ME	1.400,00
	09/03/2023 09030003 glo R\$	10.000,00	INNOVA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.000,00
	01/08/2023 01080074 glo R\$	6.300,00	DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARI	6.300,00
	07/08/2023 07080011 est R\$	1.591,20	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.591,20
	01/11/2023 01110004 glo R\$	4.200,00	DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARI	4.200,00
	01/11/2023 01110020 glo R\$	4.000,00	MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTE EIRELE -	2.000,00
	01/11/2023 01110045 glo R\$	2.600,00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA	1.300,00
	01/11/2023 01110050 glo R\$	5.700,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	5.700,00
	01/11/2023 01110088 glo R\$	2.000,00	BRENO LIMA RAMOS - ME	1.000,00
	01/11/2023 01110102 glo R\$	9.800,00	J WILLAN DA SILVA ME	3.500,00
	01/12/2023 01120005 ord R\$	2.700,00	ANDERSON MACHADO RIBEIRO 06332605332	1.350,00
	01/12/2023 01120098 est R\$	4.630,00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	4.629,58
	06/12/2023 06120023 glo R\$	92.435,52	EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	22.435,52
			TOTAL CLASSIF..	59.087,76
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social			
08 122 0052 2.038	Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	07/06/2023 07060006 ord R\$	17.808,30	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	17.808,30
			TOTAL CLASSIF..	17.808,30
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social			
08 122 0122 2.041	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	14/12/2023 14120010 ord R\$	37,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	37,00

J WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
 Secretária do Trab. e Desen. Social

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
14/12/2023	14120011 ord R\$	446,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	446,00
14/12/2023	14120012 ord R\$	219,00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	219,00
			TOTAL CLASSIF..	702,00
21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social				
08 243 0122 2.044 Manutenção do PAIF Estadual				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1661000000 Transf. Rec. fundo estaduais ass. social				
06/07/2023	06070010 ord R\$	35.812,10	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-EPP	35.812,10
06/12/2023	06120019 ord R\$	7.894,00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-EPP	7.894,00
20/12/2023	20120004 ord R\$	3.739,50	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-EPP	3.739,50
20/12/2023	20120007 ord R\$	7.799,05	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-EPP	7.799,05
			TOTAL CLASSIF..	55.244,65
21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social				
08 244 0033 2.048 Manutenção da Vigilancia Social Assisten cial				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS				
01/12/2023	01120077 glo R\$	2.250,00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.250,00
			TOTAL CLASSIF..	2.250,00
21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social				
08 244 0033 2.050 Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS				
29/11/2023	29110005 ord R\$	6.452,80	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP	6.452,80
29/11/2023	29110007 ord R\$	9.139,50	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP	9.139,50
			TOTAL CLASSIF..	15.592,30
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS				
01/12/2023	01120078 glo R\$	2.300,00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.300,00
			TOTAL CLASSIF..	2.300,00
21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social				
08 244 0122 2.055 Manutenção Serviços e Benefícios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV)				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS				
01/12/2023	01120079 glo R\$	2.400,00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.400,00
			TOTAL CLASSIF..	2.400,00
21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social				
08 244 0122 2.056 Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB)				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS				
29/11/2023	29110001 ord R\$	25.818,00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP	25.818,00
			TOTAL CLASSIF..	25.818,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS				
01/12/2023	01120080 glo R\$	2.220,00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.220,00

J WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
 Secretária do Trab. e Desen. Social

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 2.220,00
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social			
08 244	0122 2.057	Programa Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		06/12/2023 06120021 ord R\$	9.602,60 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-EPP	9.602,60
		20/12/2023 20120005 ord R\$	4.038,60 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-EPP	4.038,60
		20/12/2023 20120006 ord R\$	6.850,60 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-EPP	6.850,60
				TOTAL CLASSIF.. 20.491,80
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		01/12/2023 01120081 glo R\$	2.220,00 DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.220,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.220,00
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social			
08 244	0122 2.058	Manutenção dos Serviços Sócio Assistenciais da PSE		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		01/12/2023 01120082 glo R\$	2.250,00 DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.250,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.250,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 326.252,49

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.

J. WILLIAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Secretária do Trab. e Desen. Social

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0006

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	177.657,44
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	93.350,40
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	55.244,65
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		326.252,49

Município: PACUJÁ Exercício: 2023 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Órgão: SEC. MUN. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS Unidade Orçamentária SEC. MUN. TRAI

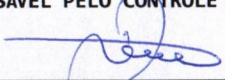
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

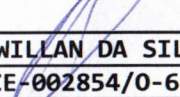
<input checked="" type="checkbox"/> Pagos		<input type="checkbox"/> Cancelados					
Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N.º Empenho	Valor R\$
EM ANEXO							

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Ass: 
Nome: ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
Matricul.: 60776

Ass: 
Nome: J. WILLAN DA SILVA
CRC: CE-002854/0-6


ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
60779

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2022						
03010096	21 01. 08 122 0052 2.037 3.3.90.36.00	EDMAR ALVES 10/01/2023	10010008 R\$	485,00	PMP-FMAS	006885
			R\$	15,00	ISSQN	10010014
03100040	21 01. 08 122 0052 2.037 3.3.90.39.00	P M G CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 11/01/2023	11010002 R\$	58.058,09	PMP-FMAS	076600
			R\$	1.184,86	ISSQN	11010005
06060001	21 01. 08 122 0052 2.037 3.3.90.32.00	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS 10/01/2023	10010038 R\$	45.200,00	PMP-FMAS	011002
06060008	21 01. 08 122 0052 2.037 3.3.90.39.00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA 11/01/2023	11010003 R\$	550,00	PMP-FMAS	009452
06060018	21 01. 08 122 0052 2.037 3.3.90.39.00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA 11/01/2023	11010004 R\$	750,00	PMP-FMAS	009452
12120004	21 01. 08 244 0033 2.051 4.4.90.52.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO 10/01/2023	10010006 R\$	18.887,00	IGD-PAB	011001
12120012	21 01. 08 122 0052 2.037 3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR - ME 17/01/2023	17010001 R\$	682,24	PMP-FMAS	012064
17100011	21 01. 08 244 0122 2.056 3.3.90.30.00	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS 10/01/2023	10010034 R\$	5.579,00	PMP - PSB	011001
17100013	21 01. 08 122 0052 2.037 3.3.90.30.00	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS 10/01/2023	10010004 R\$	5.469,50	PMP-FMAS	011001
			SUBTOTALR\$	136.860,69		
TOTAL GERAL..R\$				136.860,69		

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (01/01/2023 a 31/12/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Unidade Orçamentaria: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS.

- **Não Efetuou Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados.**

PACUJÁ – CE, 31 de dezembro de 2023.



ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
----------------	------------------------	--------	-------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (01/01/2023 a 31/12/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Unidade Orçamentaria: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS.

- Não Efetuou Cancelamentos de Restos a Pagar Processados e Não Processados.

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2023.



ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VIII. RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO
SETOR CONTÁBIL
(MODELO N.º 07)
I.N. TCM 03/13



I.N. Nº 03 / 13
MODELO 07

MUNICÍPIO:	PACUJÁ	EXERCÍCIO:	2023
ORGÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de Contas de Gestão dos ordenadores de despesas, referentes ao exercício de 2023 constatáramos:			
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	Não Aplicável
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Observações:			

Responsável pelo Controle Interno		Contador		SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO		J. WILLAN DA SILVA		ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Mat.:	60776	C.R.C	CE-002854/0-6	Mat.	60779



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS

(MODELO N.º 09)

I.N. TCM 03/13

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS
JANEIRO DE 2023



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711037
02/02/2023 18:23:52

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7525-6 P M P FUNDO MASS SOC
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.123,37			1.012,092445		
10/01/2023	APLICAÇÃO	557,50			500,862247	1,113080498	1.512,954692
11/01/2023	RESGATE	1.542,95			1.385,640049	1,113528728	127,314643
	Aplicação 29/12/2022	1.126,99			1.012,092445		
	Aplicação 10/01/2023	415,96			373,547604		
12/01/2023	RESGATE	11,50			10,323278	1,113987277	116,991365
	Aplicação 10/01/2023	11,50			10,323278		
17/01/2023	APLICAÇÃO	17,76			15,923549	1,115329228	132,914914
19/01/2023	APLICAÇÃO	237,27			212,564259	1,116227164	345,479173
20/01/2023	APLICAÇÃO	36,96			33,098140	1,116679043	378,577313
24/01/2023	RESGATE	11,50			10,289996	1,117590276	368,287317
	Aplicação 10/01/2023	11,50			10,289996		
25/01/2023	APLICAÇÃO	70,12			62,717047	1,118037326	431,004364
27/01/2023	APLICAÇÃO	197,22			176,256058	1,118940260	607,260422
31/01/2023	APLICAÇÃO	116,30			103,853780	1,119843679	711,114202
31/01/2023	SALDO ATUAL	796,34			711,114202		711,114202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.123,37
APLICAÇÕES (+)	1.233,13
RESGATES (-)	1.565,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,79
SALDO ATUAL =	796,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337021651738207031
02/02/2023 17:04:26

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7525-6 P M P FUNDO MASS SOC
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		4381	99015	870 Transferência recebida 10/01 15:00 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	80.000,00 C	
10/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 10/01 16:44 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	15,00 D	
10/01/2023		4381	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 16:44 EDMAR ALVES	554.381.510.006.885	485,00 D	
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 026806267000164 DAVILLA COMER	11.001	5.469,50 D	
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 026806267000164 DAVILLA COMER	11.002	73.450,00 D	
10/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.072.874	11,50 D	
10/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.072.875	11,50 D	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	557,50 D	0,00 C
11/01/2023		4381	99015	870 Transferência recebida 11/01 16:46 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	59.000,00 C	
11/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 11/01 16:48 PMG C LOCACAO LTDA	553.655.000.076.600	58.058,09 D	
11/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 11/01 19:28 C. H R ALCANTARA	554.381.000.009.452	750,00 D	
11/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 11/01 19:28 C. H R ALCANTARA	554.381.000.009.452	550,00 D	
11/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 11/01 16:48 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	1.184,86 D	
11/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.542,95 C	0,00 C
12/01/2023		4381	99015	870 Transferência recebida 12/01 14:13 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	8.000,00 C	
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE	11.201	8.000,00 D	
12/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.158.962	11,50 D	
12/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,50 C	0,00 C
17/01/2023		4381	99015	870 Transferência recebida 17/01 16:52 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	700,00 C	
17/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 17/01 16:52 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	682,24 D	
17/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,76 D	0,00 C
19/01/2023		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	800,00 C	

			19/01 16:09 PREF MUNI PACUJA FPM					
19/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.500,00	C		
			19/01 21:03 PREF MUNI PACUJA FPM					
19/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	300,00	C		
			19/01 21:53 PREF MUNI PACUJA FPM					
19/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	871,72	D		
			19/01 16:09 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA					
19/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.901	1.270,00	D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE					
19/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.902	112,73	D		
			CAGECE					
19/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.903	108,28	D		
			CAGECE					
19/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	237,27	D	0,00	C
20/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	17.000,00	C		
			20/01 12:14 PREF MUNI PACUJA FPM					
20/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.500,00	C		
			20/01 18:43 PREF MUNI PACUJA FPM					
20/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.685	1.450,00	D		
			20/01 18:43 JOSE R P REGO FH					
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.001	10.470,57	D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.002	1.326,37	D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.003	5.216,10	D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,96	D	0,00	C
24/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.000,00	C		
			24/01 16:49 PREF MUNI PACUJA FPM					
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	1.000,00	D		
			336 0001 043571925000103 ARGOS CONSULT					
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.234.021	11,50	D		
			Cobrança referente 24/01/2023					
24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,50	C	0,00	C
25/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.200,00	C		
			25/01 09:32 PREF MUNI PACUJA FPM					
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.501	467,66	D		
			DARF - 07.734.148/0001-07 -3703					
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.502	345,85	D		
			DARF - 07.734.148/0001-07 -3703					
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.503	316,37	D		
			DARF - 07.734.148/0001-07 -3703					
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,12	D	0,00	C
27/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	15.500,00	C		
			27/01 12:26 PREF MUNI PACUJA FPM					
27/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	15.200,00	C		
			27/01 13:09 PREF MUNI PACUJA FPM					
27/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	38.300,00	C		
			27/01 17:34 PREF MUNI PACUJA FPM					
27/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	15.321,90	D		
			27/01 12:29 D OLIVEIRA VASCONCELOS F					

27/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 27/01 13:10 MARILENE DE CARVALHO VAS	551.157.000.019.611	15.194,00 D	
27/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 27/01 17:44 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	7.964,37 D	
27/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 27/01 17:44 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	12.535,69 D	
27/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 27/01 17:44 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	17.786,82 D	
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197,22 D	0,00 C
31/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida 31/01 15:18 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	10.000,00 C	
31/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida 31/01 19:29 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	1.000,00 C	
31/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 31/01 19:27 TIANGUA ZENITE LTDA	551.157.000.048.500	800,00 D	
31/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 31/01 19:29 TIANGUA ZENITE LTDA	551.157.000.048.500	800,00 D	
31/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 31/01 17:05 KARINE DA COSTA OLIVEIRA	552.087.000.027.873	730,00 D	
31/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 31/01 16:34 ROMULO XIMENES LINHARES	552.521.000.014.453	4.130,70 D	
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 036412219000145 SOUSA MENDONC	13.101	2.600,00 D	
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047675082000138 JANIELE PAREN	13.102	1.800,00 D	
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.391.138	11,50 D	
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.391.139	11,50 D	
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116,30 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711039
02/02/2023 18:24:35

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7656-2 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.813,63			3.435,851683		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.847,62			3.435,851683		3.435,851683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.813,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,99
SALDO ATUAL =	3.847,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370216517382071
02/02/2023 17:05:28

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7656-2 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							3.850,76 C
Saldo							3.850,76 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							3.850,76

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711041
02/02/2023 18:25:31

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7725-9 FMAS PAIF REP ESTAD
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	52.890,70			47.651,332497		
31/01/2023	SALDO ATUAL	53.362,04			47.651,332497		47.651,332497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.890,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	471,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	471,34
SALDO ATUAL =	53.362,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350217087895861
02/02/2023 17:14:46

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7725-9
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711049
02/02/2023 18:29:44

Cliente

Agência 4381-8
Conta 8011-X FMAS BENEF EVENT MUN
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334230943455286014
23/02/2023 09:54:35

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 8011-X FMAS BENEFEÍCIOS MUNICIPAIS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			20,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711050
02/02/2023 18:30:29

Cliente

Agência 4381-8
Conta 8012-8 FMAS PAIF CRAS MUN
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334230943455286016
23/02/2023 09:54:58

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 8012-8 FMAS PAIF CRAS MUN
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			890,52 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			890,52 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.



Consultas - Poupança

G333061438571464023
06/02/2023 15:06:18

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 1.262,43 C

Agência / Conta 4381-8 / 8245-7
Período 01/01/2023 a 31/01/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PACUJABPC ESCOLA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					1.253,11 C
12/01/2023	13/01/2023	13/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	4381-8			3,04 C	
12/01/2023	13/01/2023	13/12	737 Juros	4381-8			6,28 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.262,43 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711051
02/02/2023 18:30:59

Cliente

Agência 4381-8
Conta 8246-5 PACUJABL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334230943455286018
23/02/2023 09:55:19

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 8246-5 PACUJABL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711052
02/02/2023 18:31:25

Cliente

Agência 4381-8
Conta 8247-3 PACUJABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	10.392,13			9.362,680575		
31/01/2023	SALDO ATUAL	10.484,74			9.362,680575		9.362,680575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.392,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,61
SALDO ATUAL =	10.484,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380217268282931
02/02/2023 17:46:43

Cliente

Agência 4381-8
Conta 8247-3
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711053
02/02/2023 18:32:00

Cliente

Agência 4381-8
Conta 8248-1 PACUJABL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	43.370,08			39.073,828154		
10/01/2023	RESGATE	5.590,50			5.022,547794	1,113080498	34.051,280360
	Aplicação 03/06/2022	1.266,41			1.137,748815		
	Aplicação 06/06/2022	4.324,09			3.884,798979		
31/01/2023	SALDO ATUAL	38.132,11			34.051,280360		34.051,280360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.370,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.590,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,53
SALDO ATUAL =	38.132,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021726828293028
02/02/2023 17:47:08

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 8248-1 PACUJABL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 026806267000164 DAVILLA COMER	11.001	5.579,00 D	
10/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.072.876	11,50 D	
10/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.590,50 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711058
02/02/2023 18:35:13

Cliente

Agência 4381-8
Conta 8611-8 PACUJACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	53.030,03			47.776,862399		
27/01/2023	RESGATE	6.298,64			5.629,111960	1,118940260	42.147,750439
	Aplicação 19/10/2022	6.298,64			5.629,111960		
31/01/2023	SALDO ATUAL	47.198,89			42.147,750439		42.147,750439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.030,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.298,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	467,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	467,50
SALDO ATUAL =	47.198,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021726828293037
02/02/2023 17:49:56

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 8611-8 PACUJACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	6.298,64 D	
				27/01 17:44 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
27/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.298,64 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711063
02/02/2023 18:38:27

Cliente

Agência 4381-8
Conta 8941-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	9.595,18			8.644,682376		
31/01/2023	SALDO ATUAL	9.680,69			8.644,682376		8.644,682376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.595,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,51
SALDO ATUAL =	9.680,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380217268282931
02/02/2023 17:52:57

Cliente

Agência 4381-8
Conta 8941-9
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711065
02/02/2023 18:39:20

Cliente

Agência 4381-8
Conta 9012-3 PACUJACOVIDEPI
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	29,59			7,052853		
31/01/2023	SALDO ATUAL	29,88			7,052853		7,052853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	29,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380217268282931
02/02/2023 17:53:47

Cliente

Agência 4381-8
Conta 9012-3
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021834933363019
02/02/2023 18:53:56

Cliente

Agência 4381-8
Conta 9487-0 PACUJABL IGD-PAB
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	31.233,41			28.139,417285		
10/01/2023	RESGATE	18.898,50			16.978,538419	1,113080498	11.160,878866
	Aplicação 30/05/2022	3.680,56			3.306,643429		
	Aplicação 06/06/2022	3.559,66			3.198,021786		
	Aplicação 14/07/2022	6.802,90			6.111,775478		
	Aplicação 29/07/2022	3.480,45			3.126,849738		
	Aplicação 02/09/2022	1.374,93			1.235,247988		
31/01/2023	SALDO ATUAL	12.498,44			11.160,878866		11.160,878866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.233,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.898,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,53
SALDO ATUAL =	12.498,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331021801899711011
02/02/2023 18:07:35

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 9487-0 PACUJABL IGD-PAB
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.	11.001	18.887,00 D	
10/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.072.877	11,50 D	
10/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.898,50 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021834933363020
02/02/2023 18:55:21

Cliente

Agência 4381-8
Conta 9547-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331021801899711013
02/02/2023 18:08:06

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 9547-8 FUNDO MA SOCIAL
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			100,00 C
25/01/2023		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	13.218,40 C	
				25/01 12:01 PREF MUNI PACUJA FPM			
25/01/2023		0000	13161	255 Provisão pagto beneficio	900	12.400,00 D	918,40 C
26/01/2023		0000	13113	500 Pagam Benef Remessa Crédi	870.261.200.168.837	818,40 D	100,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
27/01/2023		0000	14161	900 Devolucao recursos benef	900	100,00 C	200,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			200,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338281132984062034
28/02/2023 11:42:10

Cliente

Agência 4381-8
Conta 9603-2 SIGTV230990420220001 GND4
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338281132984062036
28/02/2023 11:44:08

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 9603-2 SIGTV230990420220001 GND4
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			100.000,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			100.000,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS
DEZEMBRO DE 2023



Extrato de Conta Corrente

G3380213153999731
02/01/2024 13:32:40

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7525-6P M P FUNDO M ASS SOC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.500,00 C	
				04/12 16:38 PREF MUNI PACUJA FPM			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.350,00 D	
				748 2301 037434351000110 ANDERSON MACH			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.058.638	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138,00 D	0,00 C
05/12/2023		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.500,00 C	
				05/12 08:59 PREF MUNI PACUJA FPM			
05/12/2023		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.000,00 C	
				05/12 13:12 PREF MUNI PACUJA FPM			
05/12/2023		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.000,00 C	
				05/12 16:02 PREF MUNI PACUJA FPM			
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.096	800,00 D	
				05/12 16:05 F. L. SANTOS CONSULTORIA			
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.096	800,00 D	
				05/12 16:05 F. L. SANTOS CONSULTORIA			
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.010	70,00 D	
				05/12 09:19 FRANCISCO C S NASCIMENTO			
05/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.259	70,00 D	
				05/12 09:19 FRANCISCO HELIO DE SOUSA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.350,00 D	
				748 2301 037434351000110 ANDERSON MACH			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.000,00 D	
				336 0001 043571925000103 ARGOS CONSULT			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	900,00 D	
				260 0001 047675082000138 47.675.082 JA			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.146.899	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.146.900	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.146.901	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	526,00 C	0,00 C
08/12/2023		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	20.000,00 C	
				08/12 10:46 PREF MUNI PACUJA FPM			
08/12/2023		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	28.000,00 C	
				08/12 15:49 PREF MUNI PACUJA FPM			
08/12/2023		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	8.000,00 C	
				08/12 18:23 PREF MUNI PACUJA FPM			
08/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.105.123	2.200,00 D	
				08/12 18:29 J. WILLAN DA SILVA - ME			
08/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.105.123	3.500,00 D	
				08/12 18:29 J. WILLAN DA SILVA - ME			
08/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.451	7.249,08 D	
				08/12 19:14 MPN E SERVICOS LTDA			
08/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.000,00 D	
				08/12 17:43 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
08/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.012.199	1.300,00 D	
				08/12 18:29 FRANCISCO E S F EIRELI			

08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.052.000.011.808	1.000,00 D	
			08/12 18:29 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	6.204,02 D	
			08/12 16:00 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	254,38 D	
			08/12 16:00 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	508,75 D	
			08/12 16:00 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	7.202,75 D	
			08/12 16:00 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.322,75 D	
			08/12 16:00 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	7.938,73 D	
			08/12 16:00 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	3.052,50 D	
			08/12 16:00 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
08/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.543.000.012.857	1.000,00 D	
			08/12 16:39 BRENO LIMA RAMOS - ME			
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.906,44 D	
			403 0001 021403713000176 21.403.713 IA			
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.172.401	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.348,60 D	0,00 C
11/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.000,00 C	
			11/12 09:55 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.000,00 C	
			11/12 15:08 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	553.925.000.007.766	64,00 D	
			11/12 10:22 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
11/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	553.925.000.007.766	1.875,20 D	
			11/12 10:22 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
11/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.911	500,00 D	
			11/12 15:14 D ALVES DE SOUSA MEDEIRO			
11/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.010.084	316,80 D	
			11/12 16:08 SINDICATO P M P GRA			
11/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	556.520.000.501.307	304,29 D	
			11/12 17:04 SYSPROCARD G C LTDA			
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.011,51 D	
			237 1302 040560312000174 R E SOUSA CON			
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.118.762	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	83,80 C	0,00 C
12/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.500,00 C	
			12/12 11:30 PREF MUNI PACUJA FPM			
12/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	400,00 C	
			12/12 15:53 PREF MUNI PACUJA FPM			
12/12/2023	4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.900,00 C	
			12/12 17:53 PREF MUNI PACUJA FPM			
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	553.920.000.012.064	269,95 D	
			12/12 18:13 CHARLES PARENTE AGUIAR			
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	553.920.000.012.064	2.436,81 D	
			12/12 18:13 CHARLES PARENTE AGUIAR			
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.009.452	600,00 D	
			12/12 18:13 C. H R ALCANTARA			
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.009.452	550,00 D	
			12/12 18:13 C. H R ALCANTARA			
12/12/2023	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.031.027.002	1.986,03 D	
			12/12 10:01 CDC CONSIGNACAO PREF			
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.500,00 D	
			403 0001 047952864000177 JOSIFRAN MAGA			
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	390,79 D	
			104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.179.878	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.179.879	12,00 D	

Cobrança referente 12/12/2023

12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.957,58 C 0,00 C
13/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	10.000,00 C
		13/12 15:56 PREF MUNI PACUJA FPM		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.250,00 D
		077 0001 046974349000125 DIAS E PONTES		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.250,00 D
		077 0001 046974349000125 DIAS E PONTES		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.300,00 D
		077 0001 046974349000125 DIAS E PONTES		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.440,00 D
		077 0001 049134373000144 NEXUS COMUNIC		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.084.701	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.084.702	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.084.703	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.084.704	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.712,00 D 0,00 C
14/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.500,00 C
		14/12 16:08 PREF MUNI PACUJA FPM		
14/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	121.401	234,20 D
		CAGECE		
14/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	121.402	3.731,81 D
		CAGECE		
14/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	121.403	677,75 D
		CAGECE		
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	143,76 C 0,00 C
15/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.501	1.098,36 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.098,36 C 0,00 C
20/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	10.000,00 C
		20/12 16:51 PREF MUNI PACUJA FPM		
20/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	437,99 D
		20/12 17:33 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
20/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	526,08 D
		20/12 17:33 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
20/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.001	843,95 D
		CAGECE		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.002	7.050,98 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.003	1.856,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.004	1.618,99 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.005	6.094,39 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.428,73 C 0,00 C
22/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	62.700,00 C
		22/12 10:28 PREF MUNI PACUJA FPM		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.021,80 D
		22/12 10:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	3.242,80 D
		22/12 10:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	23.312,44 D
		22/12 10:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	6.105,00 D
		22/12 10:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	610,50 D
		22/12 10:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	13.311,55 D
		22/12 10:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
22/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	14.074,17 D

				22/12 10:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	
22/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.005.047 8.666,64 D
				22/12 10:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	
22/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 8.644,90 C 0,00 C
26/12/2023	4381	99015	870	Transferência recebida	554.381.000.060.304 7.000,00 C
				26/12 15:53 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	
26/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	553.981.000.013.857 1.200,00 D
				26/12 16:57 DCON A CONSULTORIA	
26/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.005.047 261,25 D
				26/12 16:57 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	
26/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601 2.600,00 D
				033 4410 036412219000145 SOUSA MENDONC	
26/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.135.726 12,00 D
				Cobrança referente 26/12/2023	
26/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 2.926,75 D 0,00 C
27/12/2023	4381	99015	870	Transferência recebida	554.381.000.005.548 10.000,00 C
				27/12 14:11 PREF MUNI PACUJA FPM	
27/12/2023	4381	99015	870	Transferência recebida	554.381.000.005.548 2.000,00 C
				27/12 15:54 PREF MUNI PACUJA FPM	
27/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.007.911 500,00 D
				27/12 16:07 D ALVES DE SOUSA MEDEIRO	
27/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.010.084 316,80 D
				27/12 14:16 SINDICATO P M P GRA	
27/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701 900,00 D
				260 0001 047675082000138 47.675.082 JA	
27/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.293.174 12,00 D
				Cobrança referente 27/12/2023	
27/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 10.271,20 D 0,00 C
28/12/2023	4381	99015	870	Transferência recebida	554.381.000.005.548 5.000,00 C
				28/12 10:02 PREF MUNI PACUJA FPM	
28/12/2023	4381	99015	870	Transferência recebida	554.381.000.005.548 5.000,00 C
				28/12 10:02 PREF MUNI PACUJA FPM	
28/12/2023	4381	99015	870	Transferência recebida	554.381.000.005.548 25.000,00 C
				28/12 11:57 PREF MUNI PACUJA FPM	
28/12/2023	4381	99015	870	Transferência recebida	554.381.000.005.548 35.000,00 C
				28/12 16:24 PREF MUNI PACUJA FPM	
28/12/2023	4381	99015	870	Transferência recebida	554.381.000.005.548 2.000,00 C
				28/12 18:59 PREF MUNI PACUJA FPM	
28/12/2023	4381	99015	870	Transferência recebida	554.381.000.005.548 500,00 C
				28/12 20:10 PREF MUNI PACUJA FPM	
28/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	551.157.000.009.559 6.219,22 D
				28/12 11:57 D OLIVEIRA VASCONCELOS F	
28/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	551.157.000.009.559 12.628,76 D
				28/12 11:57 D OLIVEIRA VASCONCELOS F	
28/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	551.157.000.024.135 799,92 D
				28/12 11:57 D OLIVEIRA V NETO	
28/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	551.157.000.024.135 4.692,45 D
				28/12 11:57 D OLIVEIRA V NETO	
28/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.272.000.028.096 800,00 D
				28/12 19:47 F. L. SANTOS CONSULTORIA	
28/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.272.000.028.096 800,00 D
				28/12 19:47 F. L. SANTOS CONSULTORIA	
28/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.008.659 250,00 D
				28/12 20:11 ELISANGELA NIRLANE FREIR	
28/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.060.304 447,27 D
				28/12 19:07 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	
28/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.060.304 1,50 D
				28/12 19:07 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	
28/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.060.304 31,79 D
				28/12 19:07 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	
28/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.060.304 1.370,07 D
				28/12 19:07 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	
28/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.031.027.002 1.986,03 D
				28/12 13:43 CDC CONSIGNACAO PREF	
28/12/2023	4381	99015	470	Transferência enviada	558.171.000.000.619 90,00 D

28/12 20:11 MARIA ELENIVIA FARIAS					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	390,79 D	
104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	35.658,36 D	
237 1579 034980881000176 IMPERIAL COME					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.004.953	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.004.954	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.309,84 D 0,00 C	
29/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.000,00 C	
29/12 11:39 PREF MUNI PACUJA FPM					
29/12/2023	4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	70.000,00 C	
29/12 10:06 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS					
29/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.046	2.504,85 D	
29/12 11:44 LUIS SANTIAGO C ALMEIDA					
29/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	52,95 D	
29/12 11:44 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS					
29/12/2023	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	52,20 D	
29/12 11:44 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS					
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.134,70 D	
403 0001 021403713000176 21.403.713 IA					
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.500,00 D	
403 0001 047952864000177 JOSIFRAN MAGA					
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	70.000,00 D	
104 0785 036040598000190 EXTREMO EMPRE					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.254.775	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.254.776	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.254.777	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.280,70 C 0,00 C	
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 13:48:53

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7525-6 P M P FUNDO M ASS SOC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.981,92			9.865,559302		
04/12/2023	APLICAÇÃO	138,00			113,545463	1,215372201	9.979,104765
05/12/2023	RESGATE	526,00			432,638517	1,215795587	9.546,466248
	Aplicação 08/11/2023	62,14			51,109726		
	Aplicação 10/11/2023	463,86			381,528791		
08/12/2023	APLICAÇÃO	9.348,60			7.681,175834	1,217079286	17.227,642082
11/12/2023	RESGATE	83,80			68,830100	1,217490606	17.158,811982
	Aplicação 10/11/2023	83,80			68,830100		
12/12/2023	RESGATE	1.957,58			1.607,313048	1,217920804	15.551,498934
	Aplicação 10/11/2023	1.818,57			1.493,174644		
	Aplicação 13/11/2023	139,01			114,138404		
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.712,00			1.405,181443	1,218347999	16.956,680377
14/12/2023	RESGATE	143,76			117,954081	1,218779361	16.838,726296
	Aplicação 13/11/2023	143,76			117,954081		
15/12/2023	RESGATE	1.098,36			900,893412	1,219189734	15.937,832884
	Aplicação 13/11/2023	91,55			75,087483		
	Aplicação 14/11/2023	803,89			659,361926		
	Aplicação 20/11/2023	163,54			134,142297		
	Aplicação 22/11/2023	39,38			32,301706		
20/12/2023	RESGATE	8.428,73			6.906,480388	1,220408881	9.031,352496
	Aplicação 22/11/2023	140,32			114,981003		
	Aplicação 28/11/2023	4.846,80			3.971,457415		
	Aplicação 30/11/2023	3.235,90			2.651,491726		
	Aplicação 04/12/2023	138,58			113,545463		
	Aplicação 08/12/2023	67,13			55,004781		
22/12/2023	RESGATE	8.644,90			7.078,861245	1,221227497	1.952,491251
	Aplicação 08/12/2023	8.644,90			7.078,861245		
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.926,75			2.395,765774	1,221634448	4.348,257025
27/12/2023	APLICAÇÃO	10.271,20			8.404,963569	1,222039800	12.753,220594
28/12/2023	APLICAÇÃO	6.309,84			5.161,656497	1,222444772	17.914,877091
29/12/2023	RESGATE	6.280,70			5.136,108935	1,222851789	12.778,768156
	Aplicação 08/12/2023	669,28			547,309808		
	Aplicação 13/12/2023	1.718,33			1.405,181443		
	Aplicação 26/12/2023	2.929,67			2.395,765774		
	Aplicação 27/12/2023	963,42			787,851910		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.626,54			12.778,768156		12.778,768156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.981,92
APLICAÇÕES (+)	30.706,39
RESGATES (-)	27.163,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,06
SALDO ATUAL =	15.626,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715

Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320212382959431
02/01/2024 12:52:25

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7656-2FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	311.742.016	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	311.751.071	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 13:49:36

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7656-2 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	361,27			297,463061		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.500,00			1.234,631091	1,214937814	1.532,094152
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.873,52			1.532,094152		1.532,094152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,27
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,25
SALDO ATUAL =	1.873,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320212382959431
02/01/2024 12:53:06

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7725-9FMAS PAIF REP ESTAD
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.021.268	2.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
28/12/2023		4381	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.024.135	4.000,00 D	
				28/12 11:59 D OLIVEIRA V NETO			
28/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 13:50:23

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7725-9 FMAS PAIF REP ESTAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.437,49			2.006,956472		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.250,00			1.848,688105	1,217079286	3.855,644577
28/12/2023	RESGATE	4.000,00			3.272,131463	1,222444772	583,513114
	Aplicação 17/10/2023	186,31			152,407086		
	Aplicação 27/11/2023	2.267,08			1.854,549386		
	Aplicação 08/12/2023	1.546,61			1.265,174991		
29/12/2023	SALDO ATUAL	713,55			583,513114		583,513114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.437,49
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	4.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,06
SALDO ATUAL =	713,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320212382959431
02/01/2024 12:57:03

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 8011-XFMAS BENEF EVENT MUN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			20,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 13:53:47

Cliente

Agência 4381-8
Conta 8011-X FMAS BENEF EVENT MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320212382959431
02/01/2024 12:57:13

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 8012-8FMAS PAIF CRAS MUN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			890,52 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			890,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 13:54:05

Cliente

Agência 4381-8
Conta 8012-8 FMAS PAIF CRAS MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3320216312790121
02/01/2024 16:37:09

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 4381-8 / 8245-7

Saldo: 1.355,51 C

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PACUJABPC ESCOLA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					1.347,33 C
12/12/2023	13/12/2023	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4381-8			1,44 C	
12/12/2023	13/12/2023	13/11	737 Juros	4381-8			6,74 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					1.355,51 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: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320212382959431
02/01/2024 12:57:24

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 8245-7PACUJABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 13:54:28

Cliente

Agência 4381-8
Conta 8245-7 PACUJABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320212382959431
02/01/2024 12:58:39

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 8246-5PACUJABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		4381	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.009.559	7.200,55 D	
				05/12 15:23 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.200,55 C	0,00 C
08/12/2023		4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.363,08 D	
				08/12 16:21 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.363,08 C	0,00 C
13/12/2023		4381	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.009.559	2.586,05 D	
				13/12 17:01 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
13/12/2023		4381	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.009.559	1.640,70 D	
				13/12 17:01 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
13/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.220,00 D	
				077 0001 046974349000125 DIAS E PONTES			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.446,75 C	0,00 C
22/12/2023		4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	4.310,95 D	
				22/12 10:52 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.310,95 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.263.118.000.129	4.291,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.291,73 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 13:54:54

Cliente

Agência 4381-8
Conta 8246-5 PACUJABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.655,98			18.654,264265		
05/12/2023	RESGATE	7.200,55			5.922,500523	1,215795587	12.731,763742
	Aplicação 28/07/2023	3.693,94			3.038,289831		
	Aplicação 22/08/2023	3.506,61			2.884,210692		
08/12/2023	RESGATE	1.363,08			1.119,959904	1,217079286	11.611,803838
	Aplicação 22/08/2023	1.359,18			1.116,758702		
	Aplicação 15/09/2023	3,90			3,201202		
13/12/2023	RESGATE	6.446,75			5.291,386373	1,218347999	6.320,417465
	Aplicação 15/09/2023	4.889,11			4.012,897737		
	Aplicação 18/10/2023	1.557,64			1.278,488636		
22/12/2023	RESGATE	4.310,95			3.530,013867	1,221227497	2.790,403598
	Aplicação 18/10/2023	3.320,98			2.719,376168		
	Aplicação 17/11/2023	989,97			810,637699		
26/12/2023	APLICAÇÃO	4.291,73			3.513,104928	1,221634448	6.303,508526
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.708,26			6.303,508526		6.303,508526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.655,98
APLICAÇÕES (+)	4.291,73
RESGATES (-)	19.321,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,88
SALDO ATUAL =	7.708,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320212382959431
02/01/2024 12:58:53

Ciente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 8247-3PACUJABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 13:55:28

Cliente

Agência 4381-8
Conta 8247-3 PACUJABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.281,95			1.055,521130		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.290,75			1.055,521130		1.055,521130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.281,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,80
SALDO ATUAL =	1.290,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320212382959431
02/01/2024 12:59:04

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 8248-1PACUJABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.522.104.000.130	4.728,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.522.300.000.129	8.668,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.396,06 D	0,00 C
08/12/2023		4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.144,60 D	
				08/12 16:22 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
08/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.144,60 C	0,00 C
13/12/2023		4381	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.009.559	5.430,00 D	
				13/12 17:28 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
13/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.400,00 D	
				077 0001 046974349000125 DIAS E PONTES			
13/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.830,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.226.156.000.129	8.668,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.226.668.000.130	4.809,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	7.477,58 D	
				22/12 10:50 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
22/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.999,69 D	0,00 C
28/12/2023		4381	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.009.559	13.550,00 D	
				28/12 11:58 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
28/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.550,00 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.406.577.000.129	8.668,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.407.398.000.130	4.863,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.531,84 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 13:55:44

Cliente

Agência 4381-8
Conta 8248-1 PACUJABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.052,88			3.337,018474		
01/12/2023	APLICAÇÃO	13.396,06			11.026,128124	1,214937814	14.363,146598
08/12/2023	RESGATE	2.144,60			1.762,087339	1,217079286	12.601,059259
	Aplicação 19/10/2023	2.144,60			1.762,087339		
13/12/2023	RESGATE	7.830,00			6.426,735225	1,218347999	6.174,324034
	Aplicação 19/10/2023	1.918,81			1.574,931135		
	Aplicação 01/12/2023	5.911,19			4.851,804090		
22/12/2023	APLICAÇÃO	5.999,69			4.912,835663	1,221227497	11.087,159697
28/12/2023	RESGATE	13.550,00			11.084,345331	1,222444772	2,814366
	Aplicação 01/12/2023	7.547,77			6.174,324034		
	Aplicação 22/12/2023	6.002,23			4.910,021297		
29/12/2023	APLICAÇÃO	13.531,84			11.065,805457	1,222851789	11.068,619823
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.535,28			11.068,619823		11.068,619823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.052,88
APLICAÇÕES (+)	32.927,59
RESGATES (-)	23.524,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,41
SALDO ATUAL =	13.535,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320212382959431
02/01/2024 13:00:04

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 8611-8PACUJACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.760.129.000.118	13.350,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.350,00 D	0,00 C
08/12/2023		4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	771,47 D	
				08/12 16:21 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
08/12/2023		4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	4.078,25 D	
				08/12 16:21 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
08/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.849,72 C	0,00 C
13/12/2023		4381	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.024.135	2.437,80 D	
				13/12 17:01 D OLIVEIRA V NETO			
13/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.220,00 D	
				077 0001 046974349000125 DIAS E PONTES			
13/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.657,80 C	0,00 C
22/12/2023		4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.021,80 D	
				22/12 10:56 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
22/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.021,80 C	0,00 C
28/12/2023		4381	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.024.135	2.800,00 D	
				28/12 11:58 D OLIVEIRA V NETO			
28/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.800,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 13:57:09

Cliente	
Agência	4381-8
Conta	8611-8 PACUJACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	955,22			786,497632		
07/12/2023	APLICAÇÃO	13.350,00			10.972,739802	1,216651469	11.759,237434
08/12/2023	RESGATE	4.849,72			3.984,719858	1,217079286	7.774,517576
	Aplicação 25/10/2023	957,23			786,497632		
	Aplicação 07/12/2023	3.892,49			3.198,222226		
13/12/2023	RESGATE	4.657,80			3.823,045635	1,218347999	3.951,471941
	Aplicação 07/12/2023	4.657,80			3.823,045635		
22/12/2023	RESGATE	2.021,80			1.655,547394	1,221227497	2.295,924547
	Aplicação 07/12/2023	2.021,80			1.655,547394		
28/12/2023	RESGATE	2.800,00			2.290,492024	1,222444772	5,432523
	Aplicação 07/12/2023	2.800,00			2.290,492024		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6,64			5,432523		5,432523

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	955,22
APLICAÇÕES (+)	13.350,00
RESGATES (-)	14.329,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,74
SALDO ATUAL =	6,64

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

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

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320212382959431
02/01/2024 13:01:01

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 8941-9FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 13:58:48

Cliente

Agência 4381-8
Conta 8941-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360213023575581
02/01/2024 13:07:11

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 9012-3PACUJACOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 13:59:26

Cliente

Agência 4381-8
Conta 9012-3 PACUJACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	32,58			7,052853		
29/12/2023	SALDO ATUAL	32,82			7,052853		7,052853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	32,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360213023575581
02/01/2024 13:10:41

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 9487-0PACUJABL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	1.951,83 D	
				28/12 11:59 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.951,83 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 14:00:18

Cliente

Agência 4381-8
Conta 9487-0 PACUJABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.939,18			1.596,662008		
28/12/2023	RESGATE	1.951,83			1.596,662008	1,222444772	
	Aplicação 03/03/2023	1.951,83			1.596,662008		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.939,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.951,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,65
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360213023575581
02/01/2024 13:10:50

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 9547-8FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		4381	99015 870	Transferência recebida	554.381.000.060.304	13.218,40 C	13.218,40 C
				27/12 10:14 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
28/12/2023		0000	13161 255	Provisão pagto benefício	900	12.400,00 D	818,40 C
29/12/2023		0000	13113 500	Pagam Benef Remessa Crédi	803.631.200.211.740	818,40 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023			
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 14:00:47

Cliente

Agência 4381-8
Conta 9547-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360213023575581
02/01/2024 13:11:12

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 9603-2SIGTV230990420220001 GND4
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			100.000,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			100.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 14:01:29

Cliente

Agência 4381-8
Conta 9603-2 SIGTV230990420220001 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360213023575581
02/01/2024 13:11:23

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 9969-4PACUJAPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	10.200,75 D	
				13/12 17:32 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.200,75 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213424890111
02/01/2024 14:01:51

Cliente

Agência 4381-8
Conta 9969-4 PACUJAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.279,25			8.463,631277		
13/12/2023	RESGATE	10.200,75			8.372,607833	1,218347999	91,023444
	Aplicação 31/03/2023	10.200,75			8.372,607833		
29/12/2023	SALDO ATUAL	111,31			91,023444		91,023444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.279,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.200,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,81
SALDO ATUAL =	111,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA DE ARAUJO RODRIGUES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

XI. ATOS COMISSÃO DE LICITAÇÃO
(MODELO N.º 10)
I.N. TCM 03/13



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

<u>NOME</u>	<u>ENDEREÇO</u>	<u>TELEFONE</u>	<u>E-MAIL</u>	<u>CPF</u>	<u>FUNÇÃO</u>
SAMUEL DE CASTRO MARQUES	RUA BELCHIOR DE CARVALHO, 2, TRAPIA, GRAÇA-CE, CEP: 62.365-000.	(88) 9.9299-5285	Torquato15@hotmail.com	899.068.963-53	PRESIDENTE E PREGOEIRO
FRANCISCO ROSEMAR MAAGALHAES ALVES	RUA DEPUTADO FERNANDO MELO, 464, CENTRO, PACUJA-CE, CEP: 62.180-000	(88) 9.9245-8589	licitacao@pacuja.ce.gov.br	738.148.733-00	MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MARIA MARILZA MELO	RUA PROFESSOR JOAO LEONCIO, 609, CENTRO, PACUJA-CE, CEP: 62.180-000	(88) 9.9286-1088	licitacao@pacuja.ce.gov.br	743.197.603-87	MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

PORTARIA Nº 14/2023

DE 02 DE JANEIRO DE 2023

**“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS
SERVIDORES MENCIONADOS, AOS
RESPECTIVOS CARGOS/FUNÇÕES E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 63, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR os Servidores desta Prefeitura, **Samuel de Castro Marques (Presidente Pregoeiro), Maria Marilza Melo (Membro) e Francisco Rosemar Magalhaes Alves (Membro)**, para compor a Comissão Permanente de Licitação para fins do Artigo da Lei nº 8.666/93.

Art. 2º- Os servidores acima nomeados ocuparão as seguintes funções:

Presidente/Pregoeiro: Samuel de Castro Marques.

Membros: Maria Marilza Melo e Francisco Rosemar Magalhaes.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 02 de janeiro de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO

Prefeito Interino Municipal de Pacujá



Unidade Gestora:

**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS**

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

XII. RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS

(MODELO N.º 11)

I.N. TCM 03/13

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (01/01/2023 a 31/12/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Unidade Orçamentaria: **SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS.**

- Não efetuou repasses através de Convênios (modelo 11)

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2023.



ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 11

Município: PACUJÁ-CE

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a


31/12/2023

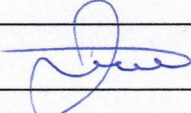
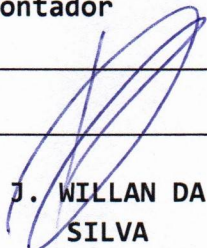
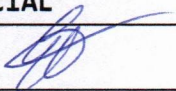
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -
STDS

Unid. Orç.: SECRETARIA MUNICIPAL DO
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -
STDS

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

Responsável pelo Preenchimento ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR Matrícula: 60779	Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL EM EXERCICIO Assinatura: 
---	---

Responsável pelo Controle Interno		Contador		SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO		J. WILLAN DA SILVA		ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Mat.:	60776	C.R.C	CE-002854/0-6	Mat.	60779

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

LEI QUE FIXOU O SUBSÍDIO DO
PREFEITO SECRETÁRIOS



LEI Nº 649/2022 DE 08 DE SETEMBRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS SUBSÍDIOS DOS SECRETÁRIOS E SECRETÁRIOS ADJUNTOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ, RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, faz saber que a Câmara Municipal de Pacujá – Ceará **APROVOU**, e eu **SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI**:

Art. 1º - Fica Autorizado nos termos do inciso X do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, o reajuste do subsídio dos Secretários Municipais do Município de Pacujá, em parcela única mensal de R\$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) e de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para os Secretários Adjuntos Municipais.

Parágrafo único – O aumento previsto no caput deste artigo refere-se à recomposição da perda salarial no período de janeiro de 2009 a junho de 2022, período sem reajuste salarial dos cargos supracitados.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente lei ocorrerão por conta de dotações próprias do Poder Executivo municipal, constantes do orçamento vigente.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 08 de setembro de 2022

Raimundo Rodrigues de Sousa Filho
RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
Prefeito Municipal de Pacujá



LEI Nº 648/2022 DE 29 DE AGOSTO DE 2022.

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ, RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, faz saber que a Câmara Municipal de Pacujá – Ceará **APROVOU**, e eu **SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI**:

Art. 1º - O subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito de Pacujá, fica fixado nos termos desta Lei, em conformidade com o inciso V do Art. 29 c/c Art. 39, da CF, e com os Limites Máximos previstos incisos X e XI do Art. 37 da CF, bem como com o que estabelece a Lei Orgânica do Município de Pacujá-CE, no inciso X do Art. 29.

Parágrafo 1º - O subsídio do Prefeito Municipal a ser pago mensalmente em parcela única, fica fixado no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Parágrafo 2º - O subsídio do Vice-Prefeito Municipal a ser pago mensalmente em parcela única, fica fixado no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

Art. 2º - Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta lei, estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º do Art. 1º, nos termos do Art. 39, § 4º, da Constituição Federal, não gozam de adicionais relativos à verba de representação, gratificação natalina, abonos de férias, ou outras remunerações.

Parágrafo único – Fica vedado o pagamento de indenização de férias não gozadas.

Art. 3º - Os valores previstos nos parágrafos 1º e 2º do Art. 1º, para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito respectivamente, referem-se à recomposição da perda salarial no período de outubro de 2012 a junho de 2022, período sem reajuste salarial dos cargos supracitados.

Art. 4º - O substituto legal que, na forma da lei, assumir a chefia do Poder Executivo, durante os impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Prefeito, previsto no parágrafo 1º do Art. 1º desta lei, proporcionalmente ao período de substituição por mês ou fração.



Art. 5º - Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito terão seus valores revisados anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para revisão geral da remuneração dos servidores do Município de que trata a Constituição Federal, Art. 37, inciso X.

Art. 6º - Em licença por motivo de saúde ou outro benefício previdenciário, o Prefeito e o Vice-Prefeito receberão integralmente o seu subsídio.

Parágrafo 1º - Estando o Prefeito ou o Vice-Prefeito vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, a licença saúde ou outro benefício previdenciário, será complementada até o valor do subsídio integral

Parágrafo 2º - Em caso do Prefeito ou Vice-Prefeito não ter completado o período de carência necessário para a obtenção do benefício previdenciário, o pagamento do subsídio será integral.

Art. 7º - Os subsídios de que trata esta lei serão pagos na mesma data dos pagamentos feitos aos demais servidores.

Art. 8º - As despesas decorrentes da execução da presente lei ocorrerão por conta de dotações próprias do Poder Executivo municipal, constantes do orçamento vigente.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 29 de agosto de 2022

Raimundo Rodrigues de Sousa Filho
RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
Prefeito Municipal de Pacujá



Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS

Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA DESPESA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
2101	Sec. de Trabalho e Des. Social						
21 01. 08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	50.000,00	258.714,62	0,00	305.141,68	3.572,94	305.141,68	305.141,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	800.000,00	0,00	298.945,56	468.708,88	32.345,56	468.708,88	468.708,88
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	80.000,00	0,00	0,00	17.474,57	62.525,43	17.474,57	17.474,57
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	7.250,00	2.750,00	7.250,00	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	350.000,00	124.685,00	0,00	465.486,61	9.198,39	465.486,61	388.557,93
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	200.000,00	0,00	0,00	111.857,76	88.142,24	111.857,76	71.168,76
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	8.810,00	11.190,00	8.810,00	8.810,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500.000,00	86.731,28	0,00	581.090,86	5.640,42	577.140,86	518.053,10
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	2.029.000,00	470.130,90	299.945,56	1.965.820,36	233.364,98	1.961.870,36	1.784.914,92
21 01. 08 122 0052 2.036	Manutenção Atividades dos Conselhos e Garantia de Direitos Mun. Assist. Social						
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Secretária do Trab. e Desen. Social

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governador Municipal de Pacujá
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
21 01. 08 122 0052 2.037	Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistência Social						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0052 2.038	Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	31.000,00	157.390,31	0,00	188.390,31	0,00	188.390,31	170.582,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	1.000,00	1.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL 2.038	33.000,00	167.560,31	0,00	200.560,31	0,00	200.560,31	182.752,01
21 01. 08 122 0052 2.039	Manutenção das Ações Complementares da PSB						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Secretária do Trab. e Desen. Social

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governador Municipal de Pacujá
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	108,18	891,82	108,18	108,18
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	12.600,00	0,00	0,00	108,18	12.491,82	108,18	108,18
21 01. 08 122 0052 2.040	Manutenção das Conferências Municipais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0122 2.041	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	150.000,00	0,00	0,00	98.734,00	51.266,00	98.734,00	98.734,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	1.832,80	18.167,20	1.832,80	1.832,80
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	1.429,65	3.570,35	1.429,65	727,65
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	11.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	181.000,00	11.000,00	1.000,00	113.996,45	77.003,55	113.996,45	113.294,45
21 01. 08 241 0120 2.042	Manutenção de Programas e Projetos de Atenção ao Idoso						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Secretária do Trab. e Desen. Social

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governou Municipal de Pacujá
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
21 01. 08 241 0120 2.043	Fundo Municipal do Direito do Idoso						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
21 01. 08 243 0122 2.044	Manutenção do PAIF Estadual						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	60.000,00	0,00	43.936,65	16.063,35	0,00	16.063,35	16.063,35

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Secretária do Trab. e Desen. Social

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governou Municipal de Pacujá
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1661000000	5.000,00	151.043,37	0,00	156.043,37	0,00	156.043,37	100.798,72
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	80.200,00	151.043,37	43.936,65	172.106,72	15.200,00	172.106,72	116.862,07
21 01. 08 243 0122 2.045 Manutenção do Conselho Municipal da Assistência Social							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	90,00	1.910,00	90,00	90,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	12.000,00	0,00	0,00	90,00	11.910,00	90,00	90,00
21 01. 08 244 0009 2.046 Man. do Programa Cheque Cidadão							
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Secretária do Trab. e Desen. Social

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
21 01. 08 244 0022 2.047	Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá						
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	100.000,00	48.800,00	0,00	148.800,00	0,00	148.800,00	148.800,00
TOTAL 2.047	100.000,00	48.800,00	0,00	148.800,00	0,00	148.800,00	148.800,00
21 01. 08 244 0033 2.048	Manutenção da Vigilância Social Assisten cial						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	19.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	18.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	21.000,00	19.250,00	1.000,00	20.250,00	19.000,00	20.250,00	18.000,00
21 01. 08 244 0033 2.049	Manutenção do Programa BPC na Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Secretária do Trab. e Desen. Social

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0033 2.050	Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	39.600,00	0,00	23.763,35	16.836,65	23.763,35	8.171,05
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	19.700,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	18.400,00

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Secretária do Trab. e Desen. Social

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	42.000,00	59.300,00	16.000,00	44.463,35	40.836,65	44.463,35	26.571,05
21 01. 08 244 0033 2.051	Manutenção das Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0033 2.052	Aprimoramento do Controle Social através do IGD/PAB						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Secretária do Trab. e Desen. Social

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0033 2.053	Fundo Municipal da Segurança Alimentar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0052 2.054	Gestão de Benefícios Eventuais - Auxílio Natalidade e Funeral						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	30.000,00	0,00	16.535,00	11.400,00	2.065,00	11.400,00	11.400,00
1661000000	100,00	16.535,00	0,00	16.635,00	0,00	16.635,00	16.635,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	40.200,00	16.535,00	16.535,00	28.035,00	12.165,00	28.035,00	28.035,00
21 01. 08 244 0065 1.013	Construção, Ampliação e Reforma Espaços da Assistência Social - CRAS e CREAS						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Secretária do Trab. e Desen. Social

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	15.000,00	0,00	14.745,00	0,00	255,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	280.000,00	0,00	274.745,00	0,00	5.255,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0122 2.055 Manutenção Serviços e Benefícios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV)							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	78.600,00	0,00	79.092,50	507,50	79.092,50	79.092,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Secretária do Trab. e Desen. Social

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	1.000,00	20.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	19.200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	162.000,00	99.200,00	103.000,00	100.692,50	57.507,50	100.692,50	98.292,50
21 01. 08 244 0122 2.056 Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB)							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	60.000,00	0,00	56.903,38	4.096,62	56.903,38	56.903,38
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	40.730,00	0,00	41.728,30	1,70	41.728,30	15.910,30
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	27.480,00	0,00	28.480,00	0,00	28.480,00	26.260,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

J WILLIAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Secretária do Trab. e Desen. Social

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	8.780,00	0,00	9.780,00	0,00	9.780,00	9.780,00
TOTAL 2.056	45.000,00	136.990,00	18.000,00	136.891,68	27.098,32	136.891,68	108.853,68
21 01. 08 244 0122 2.057 Programa Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	108.700,00	0,00	109.699,00	1,00	109.699,00	109.699,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1660000000	29.500,00	0,00	0,00	24.933,33	4.566,67	24.933,33	24.933,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	10.000,00	0,00	1.951,59	9.048,41	1.951,59	1.951,59
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	88.634,20	0,00	98.634,20	0,00	98.634,20	78.142,40
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	35.930,00	0,00	36.930,00	0,00	36.930,00	34.710,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	6.452,00	0,00	7.452,00	0,00	7.452,00	7.452,00
TOTAL 2.057	90.500,00	249.816,20	23.000,00	280.700,12	36.616,08	280.700,12	257.988,32
21 01. 08 244 0122 2.058 Manutenção dos Serviços Sócio Assistenciais da PSE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Secretária do Trab. e Desen. Social

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1661000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	19.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	18.000,00
1661000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	27.000,00	19.250,00	2.000,00	20.250,00	24.000,00	20.250,00	18.000,00
21 01. 11 334 0009 2.059 Desenvolvimento de Ações para a Geração de Emprego e Renda							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2101	3.391.500,00	1.448.875,78	799.162,21	3.232.764,67	808.448,90	3.228.814,67	2.902.562,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.391.500,00	1.448.875,78	799.162,21	3.232.764,67	808.448,90	3.228.814,67	2.902.562,18

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Secretária do Trab. e Desen. Social

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

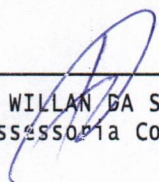
Página : 0014


Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
--------	--------	------------------------	----------	------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

Pacujá, 31 de Dezembro de 2023.


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil


ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Secretária do Trab. e Desen. Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



Unidade Gestora:

**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS**
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO RESPONSÁVEL
PELO CONTROLE INTERNO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

PORTARIA Nº 40/2023

DE 02 DE JANEIRO DE 2023

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS
SERVIDORES MENCIONADOS AOS
RESPECTIVOS CARGOS/FUNÇÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 63, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR os servidores:

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

ELIANE DO NASCIMENTO FERREIRA ALVES
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO

Criados através da Lei Municipal nº 551/2019 de 23/04/2019 com todas as atribuições inerentes ao cargo.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 02 de janeiro de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO

Prefeito Interino Municipal de Pacujá

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, e especialmente perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE-CE, que a **Prestação de Contas de Gestão do período: (01/01/2023 a 31/12/2023)**, da **UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS**, foi devidamente elaborada e instruída na Instrução Normativa n.º 03/2013, de 19 de JANEIRO de 2013 deste Tribunal, e entregue nesta Unidade, contendo todos os anexos conforme demonstra o quadro a seguir:

LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
I	Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido;
II	Informações cadastrais dos Ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo);
III	Balancos orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
IV	Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);
V	Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);
VI	Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua Regularização (modelo nº 05, em anexo);
VII	Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo);
VIII	Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo);
IX	Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo);



X	Cópias de todos os extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
XI	Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
XII	Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo);

PACUJÁ - CE, 31 de dezembro de 2023.

ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 015217/2024

Unidade gestora:	Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - Stds
Unidades orçamentárias:	SEC. DE TRABALHO E DES. SOCIAL.
Exercício:	2023
Período de gestão:	01/01/2023 a 31/12/2023
Enviado por:	ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR
Data de envio:	18/06/2024 17:01:24

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
ELISANGELA NIRLANE FREIRE AGUIAR	ORDENADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023
J WILLAN DA SILVA -ME	CONTADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_ANEXO I.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_ANEXO II.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III.1.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III.2.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III.3.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III.4.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_ANEXO IV.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_ANEXO V.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_ANEXO VI.pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_ANEXO VII.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_ANEXO VIII.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_ANEXO IX.1.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_ANEXO IX.2.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X.1.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X.2.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X.3.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X.4.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X.5.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_ANEXO XI.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_ANEXO XII.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_PECAS ADICIONAIS.1.pdf

Tipo	Arquivo
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_PECAS ADICIONAIS.2.pdf