



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE
RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000
CNPJ 07.734.148/0001-07

Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

Sec. Mun. de Administracao e Financas

GESTOR:
Ismael Rodrigues Parente

04/07/2022 à 03/11/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo I - Art. 6º

Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido

Elaborado por:

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
RUA LEONARDO MOTA, 2632, DIONÍSIO TORRES, 60.170-041, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 05.282.559/0001-75



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000

CNPJ 07.734.148/0001-07

OFÍCIO Nº. 10.02.003/2022.

Pacujá - CE, 10 de Fevereiro de 2022

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022
Município de Pacujá

Sec. Mun. de Administracao e Financas

ISMAEL RODRIGUES PARENTE, brasileiro(a), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, de CPF nº. 086.562.103-94, residente à SÍTIO TAQUARI, S/N, Bairro ZONA RURAL, PACUJÁ – CE vem à presença de V.Exa. apresentar a sua (PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022, Período do **04/07/2022 a 03/11/2022**, conforme os seguintes documentos;

1. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido - Art. 6º - Anexo I
2. 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; - Art. 6º - Anexo X
3. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio; - Art. 6º - Anexo XI
4. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo); - Art. 6º - Anexo XII
5. Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal; - Art. 6º - Anexo XIV
6. 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) - Art. 6º - Anexo II
7. 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; - Art. 6º - Anexo III
8. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo); - Art. 6º - Anexo IV



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000

CNPJ 07.734.148/0001-07

9. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo); - Art. 6º - Anexo V
10. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo); - Art. 6º - Anexo VI
11. 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); - Art. 6º - Anexo VII
12. Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo); - Art. 6º - Anexo VIII
13. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo); - Art. 6º - Anexo IX

Atenciosamente,

Ismael Rodrigues Parente

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Ao José Valdomiro Távora de Castro Júnior
Presidente do TCE
Rua Sena Madureira, Nº 1047
Centro
Fortaleza-CE



PORTARIA Nº 62/2022

DE 04 DE JULHO DE 2022.

“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SERVIDOR(A) MENCIONADO(A) 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 62, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o Sr. ISMAEL RODRIGUES PARENTE, para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS e GESTOR da referida secretaria, 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, 04 de julho de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
Prefeito Municipal de Pacujá



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



PORTARIA Nº 89/2022

DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022.

**“DISPÕE SOBRE A
EXONERAÇÃO DO SERVIDOR
(A) MENCIONADO(A) DO
RESPECTIVO CARGO/FUNÇÃO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

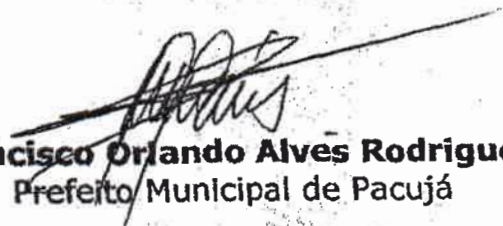
O Prefeito Municipal de Pacujá, Francisco Orlando Alves Rodrigues, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal:

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR o Sr. ISMAEL RODRIGUES PARENTE, do cargo de SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, 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, 04 de novembro de 2022.


Francisco Orlando Alves Rodrigues
Prefeito Municipal de Pacujá



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000

CNPJ 07.734.148/0001-07

Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

Sec. Mun. de Administração e Finanças

GESTOR:

Ismael Rodrigues Parente

04/07/2022 à 03/11/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo II - Art. 6º

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)

Elaborado por:

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
RUA LEONARDO MOTA, 2632, DIONÍSIO TORRES, 60.170-041, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 05.282.559/0001-75

Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000

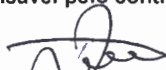
CNPJ 07.734.148/0001-07

I.N. 03 / 13 - MODELO-01

Município: Pacujá	Exercício: 2022
DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 17.01	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): Sec. Mun. de Administração e Finanças	

Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) ISMAEL RODRIGUES PARENTE			
Cargo/Função: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		CPF: 086.562.103-94	
Matrícula: 759690-1		Período de Gestão: 04/07/2022 à 03/11/2022	
Nomeação/Designação: Ato Nº 62/2022		Data do ato 04/07/2022	Data da publicação 04/07/2022
Delegação de Competência: 20220001	Data do Ato: 04/07/2022	Data da Publicação: 04/07/2022	Data da Comunicação ao TCM: 31/07/2022
Endereço Residencial:			
Rua: SÍTIO TAQUARI			Nº S/N
Bairro/Distrito : ZONA RURAL			
Município: PACUJÁ			
UF: CE		CEP: 62.180-000	
Telefone fixo: () -		Telefone celular: (88) 9485-3195	
e-mail: ismaelir759@gmail.com			
Preenchido por: Meritus Consultoria e Controladoria Governamental		Cargo: Assessoria Contábil	
Matrícula: CRC 000594/O-6	Data: 03/11/2022	Assinatura:	

Responsável pelo controle interno



Antonio Daniel Alcantara do Nascimento
Matrícula: 759444-5

Contador



Meritus Consultoria e Controladoria
Governamental Ltda
CRC: 000594/O-6

Gestor

Ismael Rodrigues Parente
Matrícula: 759690-1



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE
RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000
CNPJ 07.734.148/0001-07

I.N. 03 / 13 - MODELO-02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: Pacujá
Orgão: Sec. Mun. de Administracao e Financas
Unidade orçamentária: 17.01

Mês\Ano: Novembro/2022

1.0 Identificação

Nome completo			
Empresa: MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA		Contador: JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA	
C.N.P.J.: 05.282.559/0001-75		CPF: 724.438.043-72	
C.R.C.-CE: 000594/O-6		C.R.C.-CE: 016708/O	
Endereço Comercial : Endereço RUA LEONARDO MOTA - Nº 2632		Endereço Residencial; Endereço RUA NUNES VALENTE - Nº 931 APARTAMENTO 701	
Bairro/Distrito : DIONÍSIO TORRES		Bairro/Distrito : ALDEOTA	
CEP: 60.170-041		CEP: 60.125-070	
Cidade: FORTALEZA		Cidade: FORTALEZA	
UF: CE		UF: CE	
Telefone: (85) 3246-4566		Telefone: (85) 3021-2205	

2.0 Responsavel pelo periodo

De 04/07/2022 a 03/11/2022

Contador

Gestor

Meritus Consultoria e Controladoria Governamental
Ltda
CRC: 000594/O-6

Ismael Rodrigues Parente
Matrícula: 759690-1



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE
RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000
CNPJ 07.734.148/0001-07

Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

Sec. Mun. de Administracao e Financas

GESTOR:

Ismael Rodrigues Parente

04/07/2022 à 03/11/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo III - Art. 6º

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

Elaborado por:

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
RUA LEONARDO MOTA, 2632, DIONÍSIO TORRES, 60.170-041, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 05.282.559/0001-75

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		18.181.147,92	18.181.147,92	18.914.407,61	733.259,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		567.000,00	567.000,00	755.285,34	188.285,34
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		10.500,00	10.500,00	140.070,38	129.570,38
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		17.582.647,92	17.582.647,92	17.995.460,54	412.812,62
Outras receitas correntes		21.000,00	21.000,00	23.591,35	2.591,35
Receitas de capital (II)		10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		18.191.147,92	18.191.147,92	18.914.407,61	723.259,69
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)		18.191.147,92	18.191.147,92	18.914.407,61	723.259,69
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		18.191.147,92	18.191.147,92	18.914.407,61	723.259,69
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 : 03/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		2.130.931,36	2.140.048,43	2.074.129,44	1.799.194,84	1.732.711,71	65.918,99
Pessoal e encargos sociais		493.000,00	394.800,58	394.800,58	370.113,40	370.113,40	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		1.637.931,36	1.745.247,85	1.679.328,86	1.429.081,44	1.362.598,31	65.918,99
Despesas de capital (IX)		315.500,00	289.297,76	229.297,76	224.626,12	223.441,12	60.000,00
Investimentos		115.500,00	106.843,96	46.843,96	44.777,32	43.592,32	60.000,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		200.000,00	182.453,80	182.453,80	179.848,80	179.848,80	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		2.446.431,36	2.429.346,19	2.303.427,20	2.023.820,96	1.956.152,83	125.918,99
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		2.446.431,36	2.429.346,19	2.303.427,20	2.023.820,96	1.956.152,83	125.918,99
Superávit (XIV)		-	-	16.610.980,41	-	-	-16.610.980,41
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		2.446.431,36	2.429.346,19	18.914.407,61	2.023.820,96	1.956.152,83	-16.485.061,42
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: 13/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:58:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 03/11/2022

Página: 0003
Valores em Reais

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adms. e Finan



MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/0-6

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 03/11/2022

Página: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
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		0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
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		0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspecto Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO: 13/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:58:55
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adms. e Finan

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/0-6

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		30.010,96	42.232,88	42.232,88	0,00	30.010,96
Pessoal e encargos sociais		8.375,99	0,00	0,00	0,00	8.375,99
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		21.634,97	42.232,88	42.232,88	0,00	21.634,97
Despesas de capital		1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
Investimentos		1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
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		31.126,96	42.232,88	42.232,88	0,00	31.126,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO: 13/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:59:05

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

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adms. e Finan

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 03/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		18.914.407,61	17.512.536,64	Despesa orçamentária (VI)		2.303.427,20	1.740.600,77
Ordinária		13.722.825,46	13.117.033,49	Ordinária		2.303.427,20	1.740.600,77
Recursos não vinculados de Impostos		13.722.825,46	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.303.427,20	0,00
Vinculada		5.191.582,15	4.395.503,15	Vinculada		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.391.902,19	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.279.747,62	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		7.288,33	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		17.006,46	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		205.495,95	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		68.498,69	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		196.956,51	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00
CIDE		8.622,55	0,00	CIDE		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		16.063,85	0,00	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		72.016,46	51.488,33	Transferências financeiras concedidas (VII)		18.794.698,73	14.844.020,07
Transf. rec. para a execução orçamentária		72.016,46	51.488,33	Transf. conc. para a execução orçamentária		18.794.698,73	14.835.895,07
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	8.125,00
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)		413.939,94	115.120,12	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		115.702,38	63.663,06
Inscrição de restos a pagar não processados		279.606,24	7.500,00	Execução de restos a pagar não processados		7.500,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		67.668,13	42.232,88	Execução de restos a pagar processados		42.232,88	600,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		66.018,44	64.823,27	Depósitos restituíveis e valores vinculados		65.404,80	62.499,09
Outros recebimentos extraorçamentários		647,13	563,97	Outros pagamentos extraorçamentários		564,70	563,97
Saldo do exercício anterior (IV)		1.887.399,39	856.538,20	Saldo para o exercício seguinte (IX)		73.935,09	1.887.399,39
Caixa e equivalentes de caixa		1.887.399,39	856.538,20	Caixa e Equivalentes de caixa		73.935,09	1.887.399,39
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		21.287.763,40	18.535.683,29	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		21.287.763,40	18.535.683,29

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO: 13/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:59:17
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 03/11/2022

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adms. e Finan

MÉRITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/0-6



GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 03/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

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		13.722.825,46	0,00	13.722.825,46	Ordinária		13.117.033,49	0,00	13.117.033,49
Recursos não vinculados de Impost		13.722.825,46	0,00	13.722.825,46	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Vinculada		9.390.908,51	4.199.326,36	5.191.582,15	Vinculada		8.291.169,96	3.895.666,81	4.395.503,15
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.391.902,19	0,00	1.391.902,19	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		3.279.747,62	0,00	3.279.747,62	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		1.267.086,42	1.259.798,09	7.288,33	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		2.956.534,73	2.939.528,27	17.006,46	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		205.495,95	0,00	205.495,95	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		68.498,69	0,00	68.498,69	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		0,00	0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo		196.956,51	0,00	196.956,51	Transf União de Royalty Petróle		0,00	0,00	0,00
CIDE		8.622,55	0,00	8.622,55	CIDE		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		16.063,85	0,00	16.063,85	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		23.113.733,97	4.199.326,36	18.914.407,61	Receita orçamentária (I)		21.408.203,45	3.895.666,81	17.512.536,64

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO: 13/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:59:33
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adms. e Finan

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 03/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		73.935,09	1.887.399,39
Créditos a curto prazo		175.022,92	167.528,67
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		7.515,06	7.515,06
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		256.473,07	2.062.443,12
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.647.977,19	1.657.977,19
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.178.224,65	1.133.447,33
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		2.826.201,84	2.791.424,52
TOTAL DO ATIVO		3.082.674,91	4.853.867,64
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		24.046,69	113.375,99
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		80.577,78	55.142,53
Obrigações fiscais a curto prazo		9.796,32	9.796,32
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		4.274,47	3.660,83
Total do passivo circulante		118.695,26	181.975,67
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		15.125.844,31	15.216.363,81

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 03/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

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	15.125.844,31	15.216.363,81
TOTAL DO PASSIVO	15.244.539,57	15.398.339,48

Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	-12.161.864,66	-10.544.471,84
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	-12.161.864,66	-10.544.471,84
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.082.674,91	4.853.867,64

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO: 13/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:00:07

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da STN

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adms. e Finan

MÉRITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 03/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		229.881,33	2.043.428,06
Ativo Permanente		2.852.793,58	2.810.439,58
Total do Ativo		3.082.674,91	4.853.867,64
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		385.235,80	84.475,67
Passivo permanente		15.138.910,01	15.321.363,81
Total do Passivo		15.524.145,81	15.405.839,48
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-12.441.470,90	-10.551.971,84

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO: 13/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:00:07
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da STN

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adms. e Finan

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 03/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

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: 13/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:00:07

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da STN

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adms. e Finan

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 03/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-155.354,47	1.958.952,39
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 03/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

1633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
1634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
1635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
1659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
1660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
1661000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
1665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
1665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
1665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
1665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
1669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
1703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
1704000000	- Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
1705000000	- Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
1706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
1709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
1717000000	- Assisjt Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
1749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1750000000	- CIDE	0,00	0,00
1751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1753000000	- Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
1754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
1756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
1759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000	- Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais	0,00	0,00
1761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 03/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

Página: 0007
Valores em Reais

1799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
1800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
1800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
1800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
1800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
1801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
1801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
1801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
1801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
1802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1860000000	- Recurso extraorçamentário a precatório	0,00	0,00
1861000000	- Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1880000000	- Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00
1899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
2500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00
2500100100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2500100200	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2501000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2540000000	- Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00
2540107000	- Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00
2541000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Unif. - VAAF	0,00	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Unif. - VAAF	0,00	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Unif. - VAAT	0,00	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Unif. - VAAT	0,00	0,00
2543000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Unif. - VAAR	0,00	0,00
2543107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Unif. - VAAR	0,00	0,00
2544000000	- Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
2550000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2551000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2552000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2553000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2569000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-Unif./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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 03/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

Página: 0008
Valores em Reais

2574000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2575000000	- Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00	0,00
2576000000	- Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00	0,00
2599000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
2600000000	- Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00
2601000000	- Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00
2602000000	- Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2603000000	- Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
2604000000	- Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
2621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2633000000	- Transferência de convênio-Município/Saúde	0,00	0,00
2634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
2636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
2665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
2665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
2665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
2669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
2703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
2704000000	- Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
2705000000	- Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
2706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
2709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
2710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
2715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
2716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
2717000000	- Assisjt Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 03/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2749000000 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2750000000 - CIDE	0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2753000000 - Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
2754000000 - Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
2760000000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais	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: 13/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:00:07

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da STN

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adms. e Finan

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/0-6

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		744.692,32	568.621,43
Taxas		8.169,70	8.704,56
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		752.862,02	577.325,99
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		140.070,38	50.408,05
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		140.070,38	50.408,05
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		72.016,46	51.488,33
Transferências intergovernamentais		22.194.786,90	20.697.137,67
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 : 03/11/2022

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

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	22.266.803,36	20.748.626,00
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	0,00	60.678,46
Desincorporação de passivos	0,00	107.886,19
Reverso de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	0,00	168.564,65
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
Reverso de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	23.591,35	80.767,78
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	23.591,35	80.767,78
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	23.183.327,11	21.625.692,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	350.711,92	360.768,89
Encargos patronais	19.401,48	9.670,28
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	370.113,40	370.439,17
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 VARIACÕES PATRIMONIAIS
 EM : 03/11/2022

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

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	166.532,69	87.065,82
Serviços	1.020.321,26	844.976,70
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	61.933,23
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	1.186.853,95	993.975,75
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	94.353,91
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	94.353,91
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	18.794.698,73	14.844.020,07
Transferências intergovernamentais	4.199.326,36	3.895.666,81
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	22.994.025,09	18.739.686,88
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	0,00	2.402,35
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	1.102,83
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	3.505,18

Tributárias

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 03/11/2022

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		241.222,83	263.672,48
Total de tributárias		241.222,83	263.672,48
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		8.504,66	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		8.504,66	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		24.800.719,93	20.465.633,37
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-1.617.392,82	1.160.059,10

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO: 13/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:00:34
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
 Secretário Municipal de Adms. e Finan

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 03/11/2022

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		19.053.089,64	17.629.412,21
Receita tributária		755.285,34	579.889,95
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		140.070,38	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	50.408,05
Outras receitas derivadas e originárias		23.591,35	80.767,78
Transferências recebidas		18.067.477,00	16.852.959,19
Outros ingressos operacionais		66.665,57	65.387,24
Desembolsos		20.643.112,82	16.431.604,42
Pessoal e demais despesas		1.782.444,59	1.524.521,29
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		18.794.698,73	14.844.020,07
Outros desembolsos operacionais		65.969,50	63.063,06
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-1.590.023,18	1.197.807,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		43.592,32	2.685,00
Aquisição de ativo não circulante		43.592,32	2.685,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-43.592,32	-2.685,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		179.848,80	164.261,60
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		179.848,80	164.261,60
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-179.848,80	-164.261,60
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.813.464,30	1.030.861,19

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 03/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.887.399,39	856.538,20
Caixa e Equivalente de Caixa Final		73.935,09	1.887.399,39

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

DATA DA EMISSÃO: 13/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:00:58

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

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

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adms. e Finan

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
 ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 EM: 03/11/2022

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		17.995.460,54	16.801.470,86
da União		10.628.635,01	10.530.202,88
de Estados e Distrito Federal		7.366.825,53	6.271.267,98
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		72.016,46	51.488,33
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		18.067.477,00	16.852.959,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		18.794.698,73	14.844.020,07
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		18.794.698,73	14.844.020,07

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
 DATA DA EMISSÃO: 13/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:01:13

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

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
 Secretário Municipal de Adms. e Finan

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/0-6

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		1.541.221,76	1.260.848,81
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitacão		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		241.222,83	263.672,48
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		1.782.444,59	1.524.521,29

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 13/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:01:33

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

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adms. e Finan

MÉRITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 03/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

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

DATA DA EMISSÃO: 13/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:01:46

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

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adms. e Finan

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/0-6

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 03/11/2022

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							-10.544.471,84		-10.544.471,84
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Remissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-1.617.392,82		-1.617.392,82
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							-12.161.864,66		-12.161.864,66

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO: 13/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:01:56

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adms. e Finan

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ—SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ORÇAMENTO FISCAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**


NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O1 - Superávit Financeiro - Nos termos da Instrução Normativa Nº. 02/2015 informa-se não ter sido utilizado superávit financeiro apurado no Balanço Orçamentário do Exercício Anterior como fonte de abertura para Créditos Adicionais no exercício de 2022.

O2 - Dotação Atualizada - Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. A seguir, segue quadro detalhando das despesas executadas por tipo de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário)

Tipo de Crédito	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo
Créditos Orçamentários e Suplementares	2.446.431,36	2.429.346,19	2.303.427,20	2.023.820,96	1.956.152,83	125.918,99
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meritus Consultoria e Controladoria Governamental Ltda.


Escritório Contábil CRC 000594/O-6

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ—SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO**

- F1- Saldo do Exercício Anterior - Consiste no saldo financeiro depositado em conta bancaria/aplicação financeira, transferidos do exercício anterior. Coincide com o saldo bancário evidenciado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, cuja composição e especificação estão dispostas no Termo de Conferência de Caixa do dia 04/07/2022 e nos extratos bancários do início da gestão.
- F2- Saldo para exercício seguinte - Consiste no saldo financeiro depositado em conta bancaria/aplicação financeira que se transfere para o próximo exercício. Sua composição e especificação de valores por conta bancária podem ser observadas no Termo de Conferência de Caixa do dia 03 de Novembro de 2022. A diferença dos valores dos extratos bancários e dos saldos das contas no termo de conferência de caixa está evidenciada nas conciliações bancárias, não comprometendo assim a análise do saldo para exercício seguinte do Balaço Financeiro.

Meritus Consultoria e Controladoria Governamental Ltda.

Escritório Contábil CRC 000594/O-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ—SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

De acordo com a Lei Federal nº 4.320, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.


Meritus Consultoria e Controladoria Governamental Ltda.

Escritório Contábil CRC 000594/O-6

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ—SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

- C1- Transferências Recebidas - Compreendem valores relativos às transferências financeiras e orçamentárias. Sua especificação encontra-se na própria Demonstração dos Fluxos de Caixa, no Anexo 01.
- C2 - Pessoal e Outras Despesas - Compreende valores pagos referentes a pessoal, encargos sociais e outras despesas correntes, por valores pagos, inclusive restos a pagar, de acordo com a apresentação no Anexo 02.

Meritus Consultoria e Controladoria Governamental Ltda.



Escritório Contábil CRC 000594/O-6

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis

Em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis apresentadas de forma consolidada, evidenciam a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**.

O objetivo é destacar os principais aspectos na composição das demonstrações, considerados complementares e relevantes na execução orçamentária, financeira e patrimonial.

Declaramos que as demonstrações contábeis estão de acordo com a legislação vigente e com as normas de contabilidade aplicáveis, na medida em que o setor contábil foi devidamente informado das mutações patrimoniais ocorridas pelos órgãos acima mencionados.

Os Demonstrativos contemplam a entidade:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Balanco Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação que compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

Nota 1 – Ativo Financeiro – Disponível

O disponível é composto por valores em caixa, bancos, contas especiais em bancos e aplicações financeiras de curto prazo e com risco insignificante de mudança de valor, que estão à disposição da Administração e estão assim distribuídas:

Disponível	Valor R\$
BANCOS	73.935,09
Caixa e equivalente de caixa SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	73.935,09
TOTAL	73.935,09

Nota 2 – Créditos a curto prazo

Segue o detalhamento dos créditos classificados a curto prazo:

CRÉDITO A CURTO PRAZO	VALOR R\$
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	175.022,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.913,00
EMPRÉSTIMOS – BANCO DO BRASIL	57.735,90
SALÁRIO FAMÍLIA	77.119,73
SALÁRIO MATERNIDADE	1.076,96
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS – GESTOR ANTERIOR	8.100,65
DÍVIDA ATIVA A CURTO PRAZO	19.076,68
ESTOQUES	7.515,06

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.515,06
TOTAL	172.537,98

Nota 3 – Ativo Não Circulante – Imobilizado/Realizável a Longo Prazo

ATIVO NÃO CIRCULANTE	Valor R\$
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.647.977,19
Dívida Ativa a Longo Prazo	1.647.977,19
BENS MÓVEIS	100.805,45
Equipamentos e Processamento de dados	13.916,00
Outros bens móveis a classific	63.488,77
Utensílios em Geral	23.400,68
BENS IMÓVEIS	1.077.419,20
Outros bens imóveis de uso especial	1.077.419,20
TOTAL	2.826.201,84

Os bens móveis estão lançados de acordo com o relatório analítico constante na Prestação de Contas de Governo, exercício de 2022, fornecidos pelo setor de patrimônio do Município.

Aos bens móveis permanentes incorporados ao acervo municipal vêm sendo aplicada a metodologia de Depreciação Linear, registrada anualmente em um único lançamento para o exercício, atribuído como valor residual de cada bem móvel o equivalente a 10% do valor original, ficando a critério da comissão de avaliação de forma justificada atribuir outro percentual que achar conveniente.

Não foram aplicadas Reavaliação, Amortização e Exaustão até o exercício financeiro atual.

Os bens imóveis estão lançados de acordo com saldo anterior e as incorporações feitas no exercício de 2022.

Nota 4 – Passivo

O detalhamento do passivo circulante:

PASSIVO CIRCULANTE	Valor R\$
Obrigações Trab. Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	24.046,69
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	80.577,78
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9.796,32
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.274,47
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	118.695,26

PASSIVO PERMANENTE	Valor R\$
DÉBITOS CONSOLIDADOS	15.125.844,31
Dívida Fundada Interna - por Contrato	15.125.844,31
TOTAL DO PASSIVO	15.125.844,31

Os Restos a Pagar Processados evidenciados no Balanço Patrimonial, são referentes a despesas empenhadas e liquidadas a pagar no último dia da Gestão.

Meritus Consultoria e Cont. Governamental Ltda.


Escritório Contábil CRC CE 000594/O-6

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	755.285,34	Pessoal e encargos sociais	394.800,58
Receita Patrimonial	140.070,38	Outras despesas correntes	1.679.328,86
Transferências Correntes	22.194.786,90	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	16.840.278,17
Outras Receitas Correntes	23.591,35		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-4.199.326,36		
T O T A L	18.914.407,61		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	16.840.278,17		
T O T A L	16.840.278,17		
		Despesas de capital	
		Investimentos	46.843,96
		Amortização da dívida	182.453,80
		SUPERÁVIT	16.610.980,41
		T O T A L	16.840.278,17

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	18.914.407,61	DESPESAS CORRENTES.....	2.074.129,44
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	229.297,76
TOTAL.....	18.914.407,61	SUPERÁVIT.....	16.610.980,41
		TOTAL.....	18.914.407,61

Pacujá, 03 de Novembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
 Secretário Municipal de Adms. e Finanças

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			23.113.733,97
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		755.285,34	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	746.875,71		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio	4.903,94		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.063,94		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.366,34		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.697,60		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1.840,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1.840,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	382.969,12		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	382.969,12		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	376.285,02		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	376.285,02		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	6.684,10		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	6.684,10		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	359.002,65		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	359.002,65		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	359.002,65		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	358.516,86		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	485,79		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
 Secretário Municipal de Adms. e Finanças
 - continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	8.409,63	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.571,23	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.571,23	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.331,30	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	239,93	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.838,40	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.838,40	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.838,40	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		140.070,38
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	140.070,38	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	140.070,38	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	140.070,38	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	140.070,38	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	16.063,85	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	16.063,85	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	16.063,85	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	124.006,53	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		22.194.786,90
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.988.410,39	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	12.492.552,50	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	12.492.282,77	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11.895.174,97	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	11.895.174,97	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	597.107,80	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	597.107,80	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
 Secretário Municipal de Adms. e Finanças
 - continua -

- continuação -

1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	269,73
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	269,73
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	470.951,15
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de	273.994,64
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1.451,41
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1.451,41
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	272.543,23
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	272.543,23
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	196.956,51
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	196.956,51
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	24.906,74
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	24.906,74
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	24.906,74
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	9.206.376,51
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.206.376,51
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.924.035,37
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.924.035,37
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	246.767,62
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	246.767,62
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	26.950,97
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26.950,97
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	8.622,55
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	8.622,55

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
 Secretário Municipal de Adms. e Finanças
 - continua -

- continuação -				
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		23.591,35	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			
		23.591,35		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	23.591,35		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	23.591,35		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		23.591,35	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-4.199.326,36		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-4.199.326,36		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-2.359.775,38	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-2.357.511,14	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00			-2.357.457,21	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00			-2.357.457,21	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		-2.357.457,21	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-53,93	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-53,93	
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		-2.264,24	
951.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		-2.264,24	
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -		-2.264,24	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.839.550,98	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00			-1.839.550,98	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-1.784.807,13	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.784.807,13	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-49.353,64	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		-49.353,64	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-5.390,21	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-5.390,21	
			TOTAL DA RECEITA	18.914.407,61

Pacujá, 03 de Novembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
 Secretário Municipal de Adms. e Finanças

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Mun. de Administração e Finanças				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sec. Mun. de Administração e Finanças				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.074.129,44
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		394.800,58	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	394.800,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	369.800,58		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.679.328,86	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.679.328,86		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.840,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	245.080,15		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	758,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1.145.364,52		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	274.781,53		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	8.504,66		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			229.297,76
4.4.00.00.00	Investimentos		46.843,96	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	46.843,96		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	46.843,96		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		182.453,80	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	182.453,80		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	182.453,80		
			TOTAL DA DESPESA	2.303.427,20

Pacujá, 03 de Novembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adms. e Finanças

Governo Municipal de Pacujá
 Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

01/01/2022 A 03/11/2022
 Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Mun. de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sec. Mun. de Administração e Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.846.191,87	1.846.191,87
04 122	Administração Geral	0,00	1.846.191,87	1.846.191,87
04 122 0052	Administração Geral	0,00	1.846.191,87	1.846.191,87
04 122 0052 2.010	Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá		1.846.191,87	1.846.191,87
	Manutenção do setor Administrativo e Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Pacujá-Ceara, durante o exercício corrente.			
28	Encargos Especiais	0,00	457.235,33	457.235,33
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	457.235,33	457.235,33
28 846 0052	Administração Geral	0,00	457.235,33	457.235,33
28 846 0052 2.011	Contribuição para a Formação do PASEP		274.781,53	274.781,53
	Contribuição para a Formação do PASEP, dos servidores do Município, vinculados a Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Pacujá-Ceara, durante o exercício corrente.			
28 846 0052 2.012	Amortização da Dívida Consolidada		182.453,80	182.453,80
	Amortização da Dívida Consolidada junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social e a Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Pacujá-Ceara, durante o exercício corrente.			
TOTAL		0,00	2.303.427,20	2.303.427,20

Pacujá, 03 de Novembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
 Secretário Municipal de Adms. e Finan

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

01/01/2022 A 03/11/2022

Fiscal - Adendo V

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.846.191,87	1.846.191,87
04 122	Administração Geral	0,00	1.846.191,87	1.846.191,87
04 122 0052	Administração Geral	0,00	1.846.191,87	1.846.191,87
28	Encargos Especiais	0,00	457.235,33	457.235,33
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	457.235,33	457.235,33
28 846 0052	Administração Geral	0,00	457.235,33	457.235,33
TOTAL		0,00	2.303.427,20	2.303.427,20

Pacujá, 03 de Novembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adms. e Fin

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
04	Adminjstração	0,00	1.846.191,87	1.846.191,87
04 122	Adminjstração Geral	0,00	1.846.191,87	1.846.191,87
04 122 0052	Adminjstração Geral	0,00	1.846.191,87	1.846.191,87
28	Encargos Especiais	0,00	457.235,33	457.235,33
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	457.235,33	457.235,33
28 846 0052	Adminjstração Geral	0,00	457.235,33	457.235,33
TOTAL		0,00	2.303.427,20	2.303.427,20

Pacujá, 03 de Novembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adms. e Financas

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, 03 de Novembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adms. e Finanças

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	1.846.191,87	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		1.846.191,87	0,00	0,00

Pacujá, 03 de Novembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adms. e Finanças

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	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, 03 de Novembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adms. e Finanças

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, 03 de Novembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

IŞMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adms. e Finanças

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, 03 de Novembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adms. e Finanças

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, 03 de Novembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adms. e Finanças

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, 03 de Novembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adms. e Fin

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, 03 de Novembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
 Secretário Municipal de Adms. e Fin.

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 Transito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pacujá, 03 de Novembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adms. e Fin

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	457.235,33	0,00	2.303.427,20
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		457.235,33	0,00	2.303.427,20

Pacujá, 03 de Novembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
 Secretário Municipal de Adms. e Finanças

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				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	14.000,00	1.366,34		12.633,66
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	500,00	1.697,60	1.197,60	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	5.000,00	1.840,00		3.160,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	500,00	0,00		500,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	250.000,00	376.285,02	126.285,02	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	90.000,00	6.684,10		83.315,90
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	200.000,00	358.516,86	158.516,86	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
 Secretário Municipal de Adms. e Finan
 - continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	500,00	485,79		14,21
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	6.331,30	6.331,30	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	239,93	239,93	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.000,00	1.838,40		4.161,60
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	500,00	0,00		500,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	567.000,00	755.285,34	-	-
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				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	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	500,00	16.063,85	15.563,85	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	10.000,00	124.006,53	114.006,53	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	10.500,00	140.070,38	-	-

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
 Secretário Municipal de Adms. e Finan
 - continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	12.126.745,88	11.895.174,97		231.570,91
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	260.000,00	0,00		260.000,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	600.000,00	597.107,80		2.892,20
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	300,00	269,73		30,27
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	17.000,00	1.451,41		15.548,59
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97				
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	695,50	0,00		695,50
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00	272.543,23	72.543,23	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais				
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	0,00	196.956,51	196.956,51	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adms. e Finan
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N C A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	2.200,00	24.906,74	22.706,74	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.341.543,32	8.924.035,37	582.492,05	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	200.000,00	246.767,62	46.767,62	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.101,33	26.950,97		8.150,36
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	12.200,00	8.622,55		3.577,45
	TOTAL DE Transferências Corrente	21.895.786,03	22.194.786,90	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	10.000,00	0,00		10.000,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
 Secretário Municipal de Adms. e Finan
 - 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	E N Ç A PARA MENOS
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				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.000,00	23.591,35	22.591,35	-
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	21.000,00	23.591,35	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	22.494.286,03	23.113.733,97	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00	-	10.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	10.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	10.000,00	0,00	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.597.349,18	-2.357.457,21	239.891,97	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-60,00	-53,93	6,07	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
 Secretário Municipal de Adms. e Finan
 - continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
951.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	-400,00	-2.264,24		1.864,24
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.668.308,66	-1.784.807,13		116.498,47
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-40.000,00	-49.353,64		9.353,64
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.020,27	-5.390,21	1.630,06	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-4.313.138,11	-4.199.326,36	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-4.313.138,11 0,00	-4.199.326,36 0,00	-	-
	TOTAIS	18.191.147,92	18.914.407,61	-	-

Pacujá, 03 de Novembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adms. e Finan

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
17 Sec. Mun. de Administraç					
17 01. Sec. Mun. de Administração					
Despesas correntes	2.140.048,43	0,00	2.140.048,43	2.074.129,44	65.918,99
Despesas de capital	289.297,76	0,00	289.297,76	229.297,76	60.000,00
TOTAL DE Sec. Mun. de Admi	2.429.346,19	0,00	2.429.346,19	2.303.427,20	125.918,99
TOTAL GERAL	2.429.346,19	0,00	2.429.346,19	2.303.427,20	125.918,99

Pacujá, 03 de Novembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
 Secretário Municipal de Adms. e Financas

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		D I S C R I M I N A Ç Ã O	S A L D O A N T E R I O R E M C I R C U L A Ç Ã O	M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O		S A L D O P / E X E R C S E G U I N T E	
	Q U A N T I D A D E N º E D A T A	V A L O R D A E M I S S Ã O			E M I S S Ã O	R E S G A T E	Q U A N T.	V A L O R
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			INSS - SMAF	15.285.467,06	0,00	175.139,83		15.110.327,2
			MINISTÉRIO DA FA					
			PASEP - SMAF	35.896,75	0,00	4.708,97		31.187,7
-	-	-	T O T A L G E R A L	15.321.363,81	0,00	179.848,80		15.141.515,0

Pacujá, 03 de Novembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
 Secretário Municipal de Adms. e Finanças

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2013 - SMAF	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - SMAF	9.481,13	0,00	0,00	9.481,13
RESTOS A PAGAR - 2017 - SMAF	5.514,76	0,00	0,00	5.514,76
RESTOS A PAGAR - 2018 - SMAF	9.841,32	0,00	0,00	9.841,32
RESTOS A PAGAR - 2019 - SMAF	1.235,40	0,00	0,00	1.235,40
RESTOS A PAGAR - 2020 - SMAF	3.938,35	0,00	0,00	3.938,35
RESTOS A PAGAR - 2021 - SMAF	49.732,88	0,00	49.732,88	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	80.859,84	0,00	49.732,88	31.126,96
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
CAUÇÃO - SMAF	0,00	547,00	547,00	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	547,00	547,00	0,00
CONSIGNAÇÕES				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMAF	33,33	0,00	0,00	33,33
DESCONTO SYSPROCARD - SMAF	0,00	6.237,36	6.237,36	0,00
Desconto Sindicato Mensal - SMAF	84,99	1.527,12	1.527,12	84,99
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMAF	0,00	25.329,87	25.329,87	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMAF	0,00	3.616,29	3.616,29	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMAF	0,00	594,72	594,72	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMAF	0,00	19,16	19,16	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMAF	3.497,51	27.867,92	27.254,28	4.111,15
PIS-COFINS-CSLL - SMAF	0,00	139,50	139,50	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	3.615,83	65.331,94	64.718,30	4.229,47
TOTAL GERAL	84.475,67	65.878,94	114.998,18	35.356,43

Pacujá, 03 de Novembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
 Secretário Municipal de Adms. e Financas



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE
RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000
CNPJ 07.734.148/0001-07

Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

Sec. Mun. de Administracao e Financas

GESTOR:

Ismael Rodrigues Parente

04/07/2022 à 03/11/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo IV - Art. 6º

Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);

Elaborado por:

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
RUA LEONARDO MOTA, 2632, DIONÍSIO TORRES, 60.170-041, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 05.282.559/0001-75



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000

CNPJ 07.734.148/0001-07

I.N. 03 / 13 - MODELO-03

Município: Pacujá

Orgão: Sec. Mun. de Administração e Finanças

Unidade orçamentária: 17.01

Exercício: 2022

Período: 04/07/2022 à 03/11/2022

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsavel	Comprovação			Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Vr concedido	Processo nº	Data		Processo nº	Data		
SEM MOVIMENTAÇÃO								

Responsavel pelo controle interno

Antonio Daniel Alcantarà do Nascimento
Matrícula: 759444-5

Contador

Meritus Consultoria e Controladoria Governamental
Ltda
CRC: 000594/O-6

Gestor

Ismael Rodrigues Parente
Matrícula: 759690-1



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000

CNPJ 07.734.148/0001-07

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13 do antigo TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Sec. Mun. de Administração e Finanças**, Período de **04/07/2022 a 03/11/2022**, nada tem a registrar no **Modelo 03 - Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (suprimento de fundos)**.

Pacujá, 3 de Novembro de 2022.

Ismael Rodrigues Parente
Secretário Municipal de Administração e Finanças



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000

CNPJ 07.734.148/0001-07

Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

Sec. Mun. de Administracao e Financas

GESTOR:

Ismael Rodrigues Parente

04/07/2022 à 03/11/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo V - Art. 6º

Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);

Elaborado por:

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA

RUA LEONARDO MOTA, 2632, DIONÍSIO TORRES, 60.170-041, FORTALEZA-CE.

CNPJ: 05.282.559/0001-75



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000

CNPJ 07.734.148/0001-07

I.N. 03 / 13 - MODELO-04

Município: Pacujá

Orgão: Sec. Mun. de Administração e Finanças

Unidade orçamentária: 17.01

Exercício: 2022

Período: 04/07/2022 à 03/11/2022

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P. C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor concedido	Processo nº	Data do pagamento	Processo nº	Data

SEM MOVIMENTAÇÃO

Responsável pelo controle interno

Antonio Daniel Alcantara do Nascimento
Matrícula: 759444-5

Contador

Meritus Consultoria e Controladoria Governamental
Ltda
CRC: 000594/O-6

Gestor

Ismael Rodrigues Parente
Matrícula: 759690-1



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000

CNPJ 07.734.148/0001-07

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13 do antigo TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Sec. Mun. de Administração e Finanças**, Período de **04/07/2022 a 03/11/2022**, nada tem a registrar no **Modelo 04 - Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições**.

Pacujá, 3 de Novembro de 2022.

Ismael Rodrigues Parente
Secretário Municipal de Administração e Finanças



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000

CNPJ 07.734.148/0001-07

Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

Sec. Mun. de Administracao e Financas

GESTOR:

Ismael Rodrigues Parente

04/07/2022 à 03/11/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo VI - Art. 6º

Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo);

Elaborado por:

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
RUA LEONARDO MOTA, 2632, DIONÍSIO TORRES, 60.170-041, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 05.282.559/0001-75



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000

CNPJ 07.734.148/0001-07

I.N. 03 / 13 - MODELO-05

Município: Pacujá

Orgão: Sec. Mun. de Administração e Finanças

Unidade orçamentária: 17.01

Exercício: 2022

Período: 04/07/2022 à 03/11/2022

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Responsável	Natureza da responsabilidade			Processo nº	Valor	Observação
	1	2	3			
Nome Matrícula						
Nome Matrícula	SEM MOVIMENTAÇÃO					
Nome Matrícula						

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

Responsável pelo controle interno

Antonio Daniel Alcantara do Nascimento
Matrícula: 759444-5

Contador

Meritus Consultoria e Controladoria Governamental
Ltda
CRC: 000594/O-6

Gestor

Ismael Rodrigues Parente
Matrícula: 759690-1



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE
RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000
CNPJ 07.734.148/0001-07

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13 do antigo TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Sec. Mun. de Administração e Finanças**, Período de **04/07/2022 a 03/11/2022**, nada tem a registrar no **Modelo 05 - Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas**.

Pacujá, 3 de Novembro de 2022.

Ismael Rodrigues Parente
Secretário Municipal de Administração e Finanças



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE
RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000
CNPJ 07.734.148/0001-07

Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

Sec. Mun. de Administracao e Financas

GESTOR:
Ismael Rodrigues Parente

04/07/2022 à 03/11/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo VII - Art. 6º

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);

Elaborado por:

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
RUA LEONARDO MOTA, 2632, DIONÍSIO TORRES, 60.170-041, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 05.282.559/0001-75



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000

CNPJ 07.734.148/0001-07

I.N. 03 / 13 - MODELO-06

Município: Pacujá

Orgão: Sec. Mun. de Administração e Finanças

Unidade orçamentária: 17.01

Exercício: 2022

Período: 04/07/2022 à 03/11/2022

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

<input checked="" type="checkbox"/> Processados	<input checked="" type="checkbox"/> Não Processados	<input checked="" type="checkbox"/> Pagos	<input type="checkbox"/> Cancelados	<input checked="" type="checkbox"/> Inscritos de exercício anterior			
Processo nº	Processo nº	Nome/Razão social	Programa de trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Número do empenho	Número do empenho
RELAÇÃO EM ANEXO							
					TOTAL/Transporte		
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	

Responsável pelo controle interno

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
Matrícula: 759444-5

Contador

Meritus Consultoria e Controladoria Governamental
Ltda
CRC: 000594/O-6

Gestor

Ismael Rodrigues Parente
Matrícula: 759690-1

Nota: * Informamos que, por se tratar de Prestação de Contas de Gestão relativa ao período diferente da PCS de final de exercício, não é possível usarmos a nomenclatura RESTOS A PAGAR INSCRITOS, mas sim, EMPENHADA E A PAGAR, conforme Legislação Contábil. Esta informação se faz necessária pelo motivo de não devermos modificar o formato deste relatório, haja vista ser de autoria desse TCM.

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR
2021	04010021	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.	
		3.3.90.39.99	03/01/2022	R\$ 7.500,00
			SUBTOTALR\$	7.500,00
			TOTAL GERAL...R\$	7.500,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR
2013				
	15030026	03 01. 04 122 0052 2.006 4.4.90.52.00	PONTES E SOUSA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME.	
		4.4.90.52.99	03/01/2022	R\$ 1.116,00
			SUBTOTALR\$	1.116,00
2016				
	01070010	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	
		3.3.90.39.43	03/01/2022	R\$ 1.092,69
	01090024	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA	
		3.1.90.11.01	03/01/2022	R\$ 6.640,00
	01120046	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.36.00	ANTÔNIO EUGÊNIO OLIVEIRA DOS SANTOS	
		3.3.90.36.99	03/01/2022	R\$ 12,45
	04010042	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		3.1.90.13.99	03/01/2022	R\$ 1.735,99
			SUBTOTALR\$	9.481,13
2017				
	01020041	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	
		3.3.90.30.01	03/01/2022	R\$ 818,07
	01120040	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	
		3.3.90.30.01	03/01/2022	R\$ 4.696,67
	06020003	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	MEGARON ENGENHARIA EIRELI-ME.	
		3.3.90.39.99	03/01/2022	R\$ 0,02
			SUBTOTALR\$	5.514,76
2018				
	03120126	03 01. 28 846 0052 0.001 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	
		3.3.90.47.12	03/01/2022	R\$ 9.796,32
	19110004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.14.00	ANTONIO CARPEGIANIO FERREIRA GOMES	
		3.3.90.14.15	03/01/2022	R\$ 45,00
			SUBTOTALR\$	9.841,32
2019				
	02010113	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP	
		3.3.90.39.90	03/01/2022	R\$ 178,00
	02120016	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP	
		3.3.90.39.90	03/01/2022	R\$ 1.057,40
			SUBTOTALR\$	1.235,40
2020				
	02010022	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	
		3.3.90.39.44	03/01/2022	R\$ 88,35
	03120024	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.30.00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME	
		3.3.90.30.39	03/01/2022	R\$ 1.600,00
	07010002	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	MZA TECNOLOGIA LTDA	
		3.3.90.39.99	03/01/2022	R\$ 650,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR
	08090008	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.30.00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME	
		3.3.90.30.39	03/01/2022	R\$ 1.600,00
			SUBTOTALR\$	3.938,35
2021				
	01030007	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	M2A TECNOLOGIA LTDA	
		3.3.90.39.99	03/01/2022	R\$ 690,00
	01030013	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.36.00	EDMAR ALVES	
		3.3.90.36.99	03/01/2022	R\$ 500,00
	01030016	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	INNOVA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	
		3.3.90.39.99	03/01/2022	R\$ 2.500,00
	01060022	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA 60019843364	
		3.3.90.39.99	03/01/2022	R\$ 800,00
	01060028	17.01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA 60019843364	
		3.3.90.39.99	03/01/2022	R\$ 800,00
	01120022	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	
		3.3.90.39.44	03/01/2022	R\$ 175,77
	01120052	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	AMARIA IRACEMA RODRIGUES PAIVA GALVAO MEI	
		3.3.90.39.99	03/01/2022	R\$ 600,00
	03090003	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO	
		3.3.90.39.99	03/01/2022	R\$ 650,00
	04010001	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	
		3.3.90.39.44	03/01/2022	R\$ 2.424,15
	04010032	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	
		3.3.90.39.99	03/01/2022	R\$ 3.745,00
	04010033	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	G H M ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS-EIRELI	
		3.3.90.39.99	03/01/2022	R\$ 4.800,00
	04010040	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.	
		3.3.90.39.05	03/01/2022	R\$ 4.000,00
	04010048	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	MARTINS GILDO PONTE ADVOCACIA	
		3.3.90.39.99	03/01/2022	R\$ 3.700,00
	05040013	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	
		3.3.90.39.99	03/01/2022	R\$ 3.000,00
	06010010	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA.	
		3.3.90.39.99	03/01/2022	R\$ 650,00
	06090027	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO	
		3.3.90.39.99	03/01/2022	R\$ 1.025,00
	11020001	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	J L DA ROCHA ASSESSORIA	
		3.3.90.39.99	03/01/2022	R\$ 3.000,00
	12020003	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA - ME	
		3.3.90.39.99	03/01/2022	R\$ 600,00
	16110027	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.30.00	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	
		3.3.90.30.99	03/01/2022	R\$ 2.132,96
	18030003	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	INNOVA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	
		3.3.90.39.99	03/01/2022	R\$ 5.400,00
	24110001	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	
		3.3.90.39.99	03/01/2022	R\$ 1.040,00
			SUBTOTALR\$	42.232,88
TOTAL GERAL . . .R\$				73.359,84

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 03/11/2022

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2021	04010021	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.				
			14/01/2022	14010002 R\$	7.500,00	FPM	008403
				SUBTOTALR\$	7.500,00		
TOTAL GERAL..R\$					7.500,00		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2021	01030007	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	M2A TECNOLOGIA LTDA	11/01/2022 11010010 R\$	690,00	FPM	011101
	01030013	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.36.00	EDMAR ALVES	10/01/2022 10010013 R\$	500,00	FPM	006885
	01030016	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	INNOVA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	06/01/2022 06010003 R\$	2.500,00	FPM	011808
	01060022	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA 60019843364	11/01/2022 11010009 R\$	800,00	FPM	011102
	01060028	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA 60019843364	11/01/2022 11010012 R\$	800,00	FPM	011103
	01120022	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	12/01/2022 12010003 R\$	76,62	FPM	011213
					99,15	FPM	011214
	01120052	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	AMARIA IRACEMA RODRIGUES PAIVA GALVAO MEI	11/01/2022 11010008 R\$	600,00	FPM	011104
	03090003	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO	11/01/2022 11010007 R\$	650,00	FPM	065983
	04010001	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	12/01/2022 12010002 R\$	266,43	FPM	011201
				12/01/2022 12010003 R\$	433,71	FPM	011202
					297,45	FPM	011203
					99,15	FPM	011204
					99,15	FPM	011205
					295,95	FPM	011206
					158,19	FPM	011207
					99,15	FPM	011208
					99,15	FPM	011209
					276,27	FPM	011210
					177,87	FPM	011211
					99,15	FPM	011214
					22,53	FPM	011213
	04010032	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	05/01/2022 05010001 R\$	3.745,00	FPM	010501
	04010033	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	G H M ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS-EIRELI	10/01/2022 10010011 R\$	4.800,00	FPM	165334
	04010040	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.	10/01/2022 10010008 R\$	4.000,00	FPM	105157
	04010048	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	MARTINS GILDO PONTE ADVOCACIA	10/01/2022 10010012 R\$	3.700,00	FPM	078098
	05040013	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	11/01/2022 11010011 R\$	3.000,00	FPM	038165
	06010010	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA.	10/01/2022 10010007 R\$	650,00	FPM	005210
	06090027	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO	12/01/2022 12010001 R\$	1.025,00	FPM	065983
	11020001	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	J L DA ROCHA ASSESSORIA	10/01/2022 10010009 R\$	3.000,00	FPM	011001
	12020003	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA - ME	10/01/2022 10010010 R\$	600,00	FPM	049677
	16110027	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.30.00	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	14/01/2022 14010001 R\$	2.132,96	FPM	014453

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
18030003	17	01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	INNOVA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA				
			06/01/2022	06010001 R\$	1.800,00	FPM	011808
			06/01/2022	06010002 R\$	1.800,00	FPM	011808
			06/01/2022	06010004 R\$	1.800,00	FPM	011808
24110001	17	01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME				
			05/01/2022	05010002 R\$	1.040,00	FPM	038165
				SUBTOTALR\$	42.232,88		
TOTAL GERAL..R\$					42.232,88		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2013	03 01.				
	04 122	0052 2.006			
		4.4.90.52.00			
		15030026	PONTES E SOUSA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.116,00	1.116,00
		SUB-TOTAL....R\$	0,00	Sdo proc. 1.116,00	1.116,00

2016	03 01.				
	04 122	0052 2.006			
		3.1.90.11.00			
		01090024	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FINANCEIRO DA P		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 6.640,00	6.640,00
		3.1.90.13.00			
		04010042	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.735,99	1.735,99
		3.3.90.36.00			
		01120046	ANTÔNIO EUGÊNIO OLIVEIRA DOS SANTOS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 12,45	12,45
		3.3.90.39.00			
		01070010	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.092,69	1.092,69
		SUB-TOTAL....R\$	0,00	Sdo proc. 9.481,13	9.481,13

2017	03 01.				
	04 122	0052 2.006			
		3.3.90.30.00			
		01020041	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 818,07	818,07
		01120040	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 4.696,67	4.696,67
		3.3.90.39.00			
		06020003	MEGARON ENGENHARIA EIRELI-ME.		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 0,02	0,02
		SUB-TOTAL....R\$	0,00	Sdo proc. 5.514,76	5.514,76

2018	03 01.				
	28 846	0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP		
		3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		03120126	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 9.796,32	9.796,32
	04 122	0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
		3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		19110004	ANTONIO CARPEGIANIO FERREIRA GOMES		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 45,00	45,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO		
		SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	9.841,32	9.841,32

2019

03 01.

04 122	0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura					
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	02010113		D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LT				
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	178,00	178,00	
	02120016		D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LT				
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.057,40	1.057,40	
		SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.235,40	1.235,40

2020

17 01.

04 122	0052 2.011	Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá					
	3.3.90.30.00	Material de consumo					
	03120024		NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME				
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.600,00	1.600,00	
	08090008		NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME				
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.600,00	1.600,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	02010022		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEA				
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	88,35	88,35	
	07010002		MZA TECNOLOGIA LTDA				
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	650,00	650,00	
		SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	3.938,35	3.938,35

		TOTAL GERAL..R\$	Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	31.126,96	31.126,96
--	--	------------------	---------------	------	-----------	-----------	-----------

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças			
04 122 0052 2.010	Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/01/2022	03010043 est R\$	50.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	2.531,84
03/01/2022	03010148 glo R\$	57.600,00	G H M ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO	9.600,00
05/01/2022	05010003 glo R\$	7.200,00	AMARIA IRACEMA RODRIGUES PAIVA GALVAO MEI	600,00
12/07/2022	12070002 glo R\$	13.250,00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	5.300,00
01/12/2022	01120028 glo R\$	8.000,00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.	4.000,00
01/12/2022	01120060 ord R\$	15.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	15.000,00
			TOTAL CLASSIF..	37.031,84
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				37.031,84

Pacujá, 03 de Novembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adms. e Finan

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

Página : 0002

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	37.031,84
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		37.031,84

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças			
04 122 0052 2.010	Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	13/12/2022 13120008 glo R\$	68,90	CHARLES PARENTE AGUIAR - ME	68,90
			TOTAL CLASSIF..	68,90
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	04/11/2022 04110006 glo R\$	9.000,00	RENATO MELO AGUIAR	3.000,00
			TOTAL CLASSIF..	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/01/2022 03010148 glo R\$	57.600,00	G H M ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO	4.800,00
	04/01/2022 04010003 glo R\$	8.280,00	M2A TECNOLOGIA LTDA	1.380,00
	05/01/2022 05010003 glo R\$	7.200,00	AMARIA IRACEMA RODRIGUES PAIVA GALVAO MEI	600,00
	06/01/2022 06010021 glo R\$	7.800,00	LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S	1.300,00
	07/01/2022 07010005 glo R\$	9.600,00	MARIA MISSILANE RODRIGUES INACIO 05153899357	800,00
	01/02/2022 01020002 glo R\$	36.000,00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	3.184,50
	01/06/2022 01060014 glo R\$	35.161,04	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	4.395,13
	06/06/2022 06060005 glo R\$	4.550,00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	650,00
	06/06/2022 06060014 glo R\$	5.250,00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	750,00
	04/11/2022 04110050 glo R\$	1.044,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.044,00
	04/11/2022 04110051 glo R\$	769,20	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	769,20
	01/12/2022 01120026 glo R\$	1.426,80	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.426,80
	01/12/2022 01120028 glo R\$	8.000,00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.	4.000,00
	02/12/2022 02120002 glo R\$	906,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	906,00
	02/12/2022 02120003 glo R\$	1.044,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.044,00
			TOTAL CLASSIF..	27.049,63
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				30.118,53

Pacujá, 03 de Novembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
 Secretário Municipal de Adms. e Finan

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	30.118,53
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		30.118,53



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE
RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000
CNPJ 07.734.148/0001-07

Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

Sec. Mun. de Administração e Finanças

GESTOR:

Ismael Rodrigues Parente

04/07/2022 à 03/11/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo VIII - Art. 6º

Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo);

Elaborado por:

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
RUA LEONARDO MOTA, 2632, DIONÍSIO TORRES, 60.170-041, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 05.282.559/0001-75

Prefeitura Municipal de Pacujá-CE
 RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000
 CNPJ 07.734.148/0001-07

I.N. 03 / 13 - MODELO-07

Município: Pacujá
 Orgão: Sec. Mun. de Administração e Finanças
 Unidade orçamentária: 17.01

Exercício: 2022

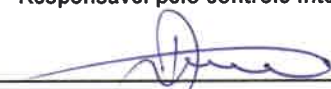
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2022, constatamos:			
	prestação / tomada		
	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 de 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 Setor Contábil MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA		Cargo Assessoria Contábil	
Mátricula 000594/O-6	Data 03/11/2022	Assinatura	

Responsável pelo controle interno

Contador

Gestor


 Antonio Daniel Alcântara do Nascimento
 Mátricula: 759444-5


 Meritus Consultoria e Controladoria
 Governamental Ltda
 CRC: 000594/O-6


 Ismael Rodrigues Parente
 Secretário Municipal de Administração e
 Finanças



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE
RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000
CNPJ 07.734.148/0001-07

Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

Sec. Mun. de Administracao e Financas

GESTOR:

Ismael Rodrigues Parente

04/07/2022 à 03/11/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo IX - Art. 6º

Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão
(modelo nº 08, em anexo);

Elaborado por:

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
RUA LEONARDO MOTA, 2632, DIONÍSIO TORRES, 60.170-041, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 05.282.559/0001-75

Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000

CNPJ 07.734.148/0001-07

I.N. 03 / 13 - MODELO-08

Município: Pacujá

Orgão: Sec. Mun. de Administracao e Financas

Unidade orçamentária: 17.01

Exercício: 2022

Período: 04/07/2022 à 03/11/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 4 de Julho de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Unidade, obtendo-se os resultados:

Conta Nº	Banco	Valor R\$
5.012-1	BB	24.079,78
5.547-6	BB	430,24
5.548-4	BB	62.005,90
5.883-1	BB	3.863,28
5.891-2	BB	3.186,19
11.853-2	BB	486.252,12
24.184-9	BB	45.934,81
33.365-4	BB	875,03
60.304-X	BB	56.094,62
283.148-1	BB	3.147,53
7-6	CEF	532.766,67
9-2	CEF	23.980,19
159-9	CEF	0,01
176-9	CEF	25,22
477-6	CEF	81,29
71.055-3	CEF	39.000,77

Tesoureiro



Ismara de Araujo Rodrigues Lima
Matrícula: 759459-3

Contador



Meritus Consultoria e Controladoria
Governamental Ltda
CRC: 000594/O-6

Gestor

Ismael Rodrigues Parente
Matrícula: 759690-1

Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000

CNPJ 07.734.148/0001-07

I.N. 03 / 13 - MODELO-08

Município: Pacujá

Orgão: Sec. Mun. de Administração e Finanças

Unidade orçamentária: 17.01

Exercício: 2022

Período: 04/07/2022 à 03/11/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Total:	1.281.723,65
---------------	---------------------

01. Em Caixa R\$ 0,00, (zero).

02. Em Banco R\$ 1.281.723,65, (um milhão duzentos e oitenta e um mil setecentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos),

03. Total Geral (1+2) R\$ 1.281.723,65, (um milhão duzentos e oitenta e um mil setecentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias :

Conta Nº	Vr Extrato R\$	Créditos R\$	Débitos R\$	Observação	Saldo real R\$
5.012-1	24.079,78	0,00	0,00		24.079,78
5.547-6	430,24	0,00	0,00		430,24
5.548-4	62.005,90	0,00	0,00		62.005,90
5.883-1	3.863,28	0,00	0,00		3.863,28
5.891-2	3.186,19	0,00	0,00		3.186,19
11.853-2	486.252,12	0,00	0,00		486.252,12
24.184-9	45.934,81	0,00	0,00		45.934,81
33.365-4	875,03	0,00	0,00		875,03
60.304-X	56.094,62	0,00	0,00		56.094,62
283.148-1	3.147,53	0,00	0,00		3.147,53
7-6	532.766,67	0,00	0,00		532.766,67
9-2	23.980,19	0,00	0,00		23.980,19
159-9	0,01	0,00	0,00		0,01
176-9	25,22	0,00	0,00		25,22
477-6	81,29	0,00	0,00		81,29

Tesoureiro

Contador

Gestor


Ismara de Araujo Rodrigues Lima
 Matrícula: 759459-3


Meritus Consultoria e Controladoria
Governamental Ltda
 CRC: 000594/O-6

Ismael Rodrigues Parente
 Matrícula: 759690-1



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000

CNPJ 07.734.148/0001-07

I.N. 03 / 13 - MODELO-08

Município: Pacujá

Orgão: Sec. Mun. de Administração e Finanças

Unidade orçamentária: 17.01

Exercício: 2022

Período: 04/07/2022 à 03/11/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

71.055-3	39.000,77	0,00	0,00		39.000,77
Total:					1.281.723,65

Tesoureiro

Ismara de Araujo Rodrigues Lima
Matrícula: 759459-3

Contador

Meritus Consultoria e Controladoria
Governamental Ltda
CRC: 000594/O-6

Gestor

Ismael Rodrigues Parente
Matrícula: 759690-1

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/07/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 5.012-1 (PMP - CIDE)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SNAF

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/07/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/07/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	24.079,78

SALDO REAL EM 03/07/2022 (-) 24.079,78

ALANA PINTO DE ABREU
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

Ismara
ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/07/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 5.547-6 (PMP.PACUJA-ITR)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SNAF

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/07/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/07/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	430,24

SALDO REAL EM 03/07/2022 (=) 430,24

ALANA PINTO DE ABREU
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

Ismara
ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/07/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 5.548-4 (PM PACUJA - FPM)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SNAF

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/07/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/07/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	62.005,90

SALDO REAL EM 03/07/2022 (=) 62.005,90

ALANA PINTO DE ABREU
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

ISMARA
ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/07/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 5.883-1 (PMP SIMPLES NACIONAL)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SNAF

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/07/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/07/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.863,28

SALDO REAL EM 03/07/2022 (=) 3.863,28

ALANA PINTO DE ABREU
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

Ismara
ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/07/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 5.891-2 (PMP - ROYALTIES/RPM)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/07/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/07/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.186,19

SALDO REAL EM 03/07/2022 (=) 3.186,19

ALANA PINTO DE ABREU
Secretaria Municipal de Adms. e Financ


ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/07/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F.ESPE)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/07/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/07/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	486.252,12

SALDO REAL EM 03/07/2022 (=) 486.252,12

ALANA PINTO DE ABREU
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

Ismara
ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/07/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 24.184-9 (PMP - IPI EXPORTAÇÃO)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/07/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/07/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	45.934,81

SALDO REAL EM 03/07/2022 (=) 45.934,81

ALANA PINTO DE ABREU
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

Ismara
ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/07/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 33.365-4 (PMP - CEX)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SNAF

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/07/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/07/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	875,03

SALDO REAL EM 03/07/2022 (=) 875,03

ALANA PINTO DE ABREU
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

Ismara
ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/07/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 60.304-X (PMP - TRIBUTOS BB)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SNAF

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/07/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/07/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	56.094,62

SALDO REAL EM 03/07/2022 (=) 56.094,62

ALANA PINTO DE ABREU
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

Ismara
ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/07/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 283.148-1 (PM PACUJÁ-ICMS DESON)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SNAF

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/07/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/07/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.147,53

SALDO REAL EM 03/07/2022 (=) 3.147,53

ALANA PINTO DE ABREU
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

Ismara
ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/07/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 7-6 (PMP - ICMS)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SNAF

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/07/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/07/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	532.766,67

SALDO REAL EM 03/07/2022 (=) 532.766,67

ALANA PINTO DE ABREU
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

Ismara
ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

F

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/07/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 9-2 (PMP - IPVA)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SNAF

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/07/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/07/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	23.980,19

SALDO REAL EM 03/07/2022 (=) 23.980,19

ALANA PINTO DE ABREU
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

Ismaria
ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/07/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0554-AGÊNCIA 0554
CONTA: 159-9 (PMP ICMS)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SNAF

			R\$
<hr/>			
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/07/2022			0,00
<hr/>			
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário			
	Data	Histórico	Doc
	03/07/2022	Saldo da conta de aplicação	(+) 0,01
<hr/>			
SALDO REAL EM 03/07/2022		(=)	0,01
<hr/>			

ALANA PINTO DE ABREU
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

Ismara
ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/07/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0554-AGÊNCIA 0554
CONTA: 176-9 (PMP-IPVA)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SNAF

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/07/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/07/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	25,22

SALDO REAL EM 03/07/2022 (=) 25,22

ALANA PINTO DE ABREU
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

Ismara
ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/07/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0554-AGÊNCIA 0554
CONTA: 477-6 (PMP-DNOCS/DRENAGEM)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SNAF

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/07/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/07/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	81,29

SALDO REAL EM 03/07/2022 (-) 81,29

ALANA PINTO DE ABREU
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

Ismara
ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/07/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.055-3 (TRIBUTOS CEF)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/07/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/07/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	39.000,77

SALDO REAL EM 03/07/2022 (=) 39.000,77

ALANA PINTO DE ABREU
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

ISMARA
ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000

CNPJ 07.734.148/0001-07

I.N. 03 / 13 - MODELO-08

Município: Pacujá

Orgão: Sec. Mun. de Administração e Finanças

Unidade orçamentária: 17.01

Exercício: 2022

Período: 04/07/2022 à 03/11/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 3 de Novembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Unidade, obtendo-se os resultados:

Conta Nº	Banco	Valor R\$
5.012-1	BB	290,37
5.547-6	BB	580,93
5.548-4	BB	10.001,71
5.883-1	BB	5.600,22
5.891-2	BB	3.958,70
11.853-2	BB	34.766,24
24.184-9	BB	952,12
33.365-4	BB	905,12
60.304-X	BB	11.961,55
283.148-1	BB	2.301,67
7-6	CEF	395,98
9-2	CEF	918,49
159-9	CEF	0,01
176-9	CEF	26,10
477-6	CEF	84,13
71.055-3	CEF	1.191,75

Tesoureiro

Ismara de Araujo Rodrigues Lima
Matrícula: 759459-3

Contador

Meritus Consultoria e Controladoria
Governamental Ltda
CRC: 000594/O-6

Gestor

Ismael Rodrigues Parente
Matrícula: 759690-1

Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000

CNPJ 07.734.148/0001-07

I.N. 03 / 13 - MODELO-08

Município: Pacujá

Orgão: Sec. Mun. de Administração e Finanças

Unidade orçamentária: 17.01

Exercício: 2022

Período: 04/07/2022 à 03/11/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Total:	73.935,09
---------------	------------------

01. Em Caixa R\$ 0,00, (zero).

02. Em Banco R\$ 73.935,09, (setenta e três mil novecentos e trinta e cinco reais e nove centavos),

03. Total Geral (1+2) R\$ 73.935,09, (setenta e três mil novecentos e trinta e cinco reais e nove centavos).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias :

Conta Nº	Vr Extrato R\$	Créditos R\$	Débitos R\$	Observação	Saldo real R\$
5.012-1	290,37	0,00	0,00		290,37
5.547-6	580,93	0,00	0,00		580,93
5.548-4	10.001,71	0,00	0,00		10.001,71
5.883-1	5.600,22	0,00	0,00		5.600,22
5.891-2	3.958,70	0,00	0,00		3.958,70
11.853-2	34.766,24	0,00	0,00		34.766,24
24.184-9	952,12	0,00	0,00		952,12
33.365-4	905,12	0,00	0,00		905,12
60.304-X	11.961,55	0,00	0,00		11.961,55
283.148-1	2.301,67	0,00	0,00		2.301,67
7-6	395,98	0,00	0,00		395,98
9-2	918,49	0,00	0,00		918,49
159-9	0,01	0,00	0,00		0,01
176-9	26,10	0,00	0,00		26,10
477-6	84,13	0,00	0,00		84,13

Tesoureiro



 Ismara de Araujo Rodrigues Lima
Mátrícula: 759459-3

Contador


 Meritus Consultoria e Controladoria
Governamental Ltda
CRC: 000594/O-6

Gestor

 Ismael Rodrigues Parente
Mátrícula: 759690-1



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE
RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000
CNPJ 07.734.148/0001-07

I.N. 03 / 13 - MODELO-08

Município: Pacujá

Orgão: Sec. Mun. de Administracao e Financas

Unidade orçamentária: 17.01

Exercício: 2022

Período: 04/07/2022 à 03/11/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

71.055-3	1.191,75	0,00	0,00		1.191,75
Total:					73.935,09

Tesoureiro

Contador

Gestor

Ismara de Araujo Rodrigues Lima
Matrícula: 759459-3

Meritus Consultoria e Controladoria
Governamental Ltda
CRC: Q00594/O-6

Ismael Rodrigues Parente
Matrícula: 759690-1

Ceará
Pag.: 0001
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/11/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 5.012-1 (PMP - CIDE)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	290,37

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 290,37

Ismara

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

Ceará
Pag.: 0001
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/11/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 5.547-6 (PMP PACUJA-ITR)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	580,93

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 580,93

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretaria Municipal de Adms. e Financ


ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

Ceará
Pag.: 0001
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/11/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 5.548-4 (PM PACUJA - FPM)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	10.001,71

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 10.001,71

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretaria Municipal de Adms. e Financ


ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

Ceará
Pag.: 0001
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/11/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 5.883-1 (PMP SIMPLES NACIONAL)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.600,22

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 5.600,22

Ismara

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

Ceará
Pag.: 0001
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/11/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 5.891-2 (PMP - ROYALTIES/RPM)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.958,70

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 3.958,70

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretaria Municipal de Adms. e Financ


ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

Ceará
Pag.: 0001
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/11/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F.ESPE)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$


SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	34.766,24

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 34.766,24

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretaria Municipal de Adms. e Financ


ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/11/2022

Ceará
Pag.: 0001
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 24.184-9 (PMP - IPI EXPORTAÇÃO)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	952,12

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 952,12

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretaria Municipal de Adms. e Financ


ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/11/2022

Ceará
Pag.: 0001
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 33.365-4 (PMP - CEX)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	905,12

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 905,12

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretaria Municipal de Adms. e Financ


ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/11/2022

Ceará
Pag.: 0001
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 60.304-X (PMP - TRIBUTOS BB)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.961,55

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 11.961,55

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretaria Municipal de Adms. e Financ


ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/11/2022

Ceará
Pag.: 0001
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 283.148-1 (PM PACUJÁ-ICMS DESON)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	saldo da conta de aplicação		(+)	2.301,67

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 2.301,67

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretaria Municipal de Adms. e Financ


ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/11/2022

Ceará
Pag.: 0001
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 7-6 (PMP - ICMS)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	395,98

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 395,98

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretaria Municipal de Adms. e Financ


ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/11/2022

Ceará
Pag.: 0001
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 9-2 (PMP - IPVA)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	918,49

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 918,49

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretaria Municipal de Adms. e Financ


ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/11/2022

Ceará
Pag.: 0001
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0554-AGÊNCIA 0554
CONTA: 159-9 (PMP ICMS)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

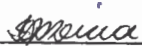
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	DOC		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,01

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 0,01

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretaria Municipal de Adms. e Financ


ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/11/2022

Ceará
Pag.: 0001
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0554-AGÊNCIA 0554
CONTA: 176-9 (PMP-IPVA)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	26,10

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 26,10

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretaria Municipal de Adms. e Financ


ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/11/2022

Ceará
Pag.: 0001
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0554-AGÊNCIA 0554
CONTA: 477-6 (PMP-DNOCS/DRENAGEM)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	84,13

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 84,13

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretaria Municipal de Adms. e Financ


ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 03/11/2022

Ceará
Pag.: 0001
Governo Municipal de Pacujá Consolidado

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 71.055-3 (TRIBUTOS CEF)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 03/11/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
03/11/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.191,75

SALDO REAL EM 03/11/2022 (=) 1.191,75



ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretaria Municipal de Adms. e Financ

ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
TESOUREIRA



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE
RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000
CNPJ 07.734.148/0001-07

Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

Sec. Mun. de Administração e Finanças

GESTOR:

Ismael Rodrigues Parente

04/07/2022 à 03/11/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo X - Art. 6º

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;

Elaborado por:

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
RUA LEONARDO MOTA, 2632, DIONÍSIO TORRES, 60.170-041, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 05.282.559/0001-75



Extrato de Conta Corrente

G3370309142825371
03/08/2022 09:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 5012-1 PM PACUJA -CIDE
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.453,26 C	
08/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,53 D	
08/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.428,73 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

G332101532424849009
10/08/2022 15:37:29

Cliente

Agência 4381-8
Conta 5012-1 PM PACUJA -CIDE
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	24.079,78			6.059,725764		
08/07/2022	APLICAÇÃO	2.428,73			609,681576	3,983604052	6.669,407340
29/07/2022	SALDO ATUAL	26.732,64			6.669,407340		6.669,407340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.079,78
APLICAÇÕES (+)	2.428,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,13
SALDO ATUAL =	26.732,64

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

G3370309142825371
03/08/2022 09:21:51

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 5547-6 PREF.MUN.PACUJA
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G333031037538794008
03/08/2022 10:42:45

Cliente

Agência 4381-8
 Conta 5547-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	430,24			407,815255		
29/07/2022	SALDO ATUAL	433,72			407,815255		407,815255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	433,72

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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

G3370309142825371
03/08/2022 09:22:31

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
 Conta corrente 5548-4 PREF MUNI PACUJA FPM
 Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	225.490.081	100.000,00 C	
				104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA			
01/07/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	3.908,60 D	
				01/07 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
01/07/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.108	145,44 D	
				01/07 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
01/07/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	1.400,00 D	
				01/07 4381 6368-1 PMP GABINETE			
01/07/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	1.500,00 D	
				01/07 4381 6368-1 PMP GABINETE			
01/07/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	2.400,00 D	
				01/07 4381 6369-X PMP SECR DE AG			
01/07/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	7.500,00 D	
				01/07 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
01/07/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	2.500,00 D	
				01/07 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
01/07/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	10.700,00 D	
				01/07 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
01/07/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	3.200,00 D	
				01/07 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
01/07/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	500,00 D	
				01/07 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
01/07/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	1.100,00 D	
				01/07 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
01/07/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	100,00 D	
				01/07 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
01/07/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	129,51 D	
				01/07 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
01/07/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	2.879,04 D	
				01/07 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
01/07/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.501.307	623,76 D	
				01/07 6520 501307-0 SYSPROCARD G C			
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	347,44 D	
				104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
01/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.164.124	11,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	61.055,21 D	0,00 C
07/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.233,32 C	
07/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	536.874,48 C	
07/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.971,07 D	
07/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	591.136,73 D	0,00 C

08/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.718,39 C
08/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	546.550,01 C
08/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.078.098	3.700,00 D
			08/07 0085 78098-7 MARTINS G PONT		
08/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	8.994,00 D
			08/07 1369 8403-4 MERITUS CONSUL		
08/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.000,00 D
			08/07 2773 22646-7 MAIS CONTABIL		
08/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.495.100	999,00 D
			08/07 2917 495100-X MILLENIUM C A		
08/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.000,00 D
			08/07 3296 38165-9 F J A HOLANDA		
08/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	4.800,00 D
			08/07 3472 165334-2 GHM A C P DADO		
08/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.372,80 D
			08/07 3515 28095-X D & M SERVICOS		
08/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.426,80 D
			08/07 3515 28095-X D & M SERVICOS		
08/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.701,60 D
			08/07 3515 28095-X D & M SERVICOS		
08/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.044,00 D
			08/07 3515 28095-X D & M SERVICOS		
08/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.372,80 D
			08/07 3515 28095-X D & M SERVICOS		
08/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	906,00 D
			08/07 3515 28095-X D & M SERVICOS		
08/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.157	4.000,00 D
			08/07 3515 105157-1 PHOENIX CONS S		
08/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	969,93 D
			08/07 3920 12064-2 CHARLES PARENT		
08/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	5.000,00 D
			08/07 4381 6368-1 PMP GABINETE		
08/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	15.000,00 D
			08/07 4381 6368-1 PMP GABINETE		
08/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	5.000,00 D
			08/07 4381 6368-1 PMP GABINETE		
08/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	5.000,00 D
			08/07 4381 6369-X PMP SECR DE AG		
08/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	30.000,00 D
			08/07 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV		
08/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	2.000,00 D
			08/07 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV		
08/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	10.000,00 D
			08/07 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE		
08/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	149.276,95 D
			08/07 4381 7524-8 P M P F MUN ED		
08/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	30.000,00 D
			08/07 4381 7524-8 P M P F MUN ED		
08/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	30.000,00 D

08/07 4381 7524-8 P M P F MUN ED						
08/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	20.000,00 D	
08/07 4381 7525-6 P M P FUNDO M						
08/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.092,68 D	
08/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.014,12 D	
08/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	91.390,25 D	
08/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121.853,67 D	
08/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	690,00 D	
104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI						
08/07/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.802	3.000,00 D	
260 0001 013327866000153 J L DA ROCHA						
08/07/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.803	600,00 D	
260 0001 041955935000109 MARIA IRACEMA						
08/07/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.804	800,00 D	
655 0655 031595345000169 MARIA MISSILA						
08/07/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.805	800,00 D	
004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO						
08/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.806	4.395,13 D	
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU						
08/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.127.004	11,00 D	
Cobrança referente 08/07/2022						
08/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.127.005	11,00 D	
Cobrança referente 08/07/2022						
08/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.127.006	11,00 D	
Cobrança referente 08/07/2022						
08/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.127.007	11,00 D	
Cobrança referente 08/07/2022						
08/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.127.008	11,00 D	
Cobrança referente 08/07/2022						
08/07/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
CONFED NACIONAL MUNICIPIO						
08/07/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	936,00 D	
APRECE						
08/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.956,87 D	0,00 C
12/07 4381 99015 470 Transferência enviada						
12/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.794	1.187,88 D	
12/07 2521 20794-2 AMANDA R ARAUJ						
12/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	10.000,00 D	
12/07 4381 6368-1 PMP GABINETE						
12/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	600,00 D	
12/07 4381 6369-X PMP SECR DE AG						
12/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	6.500,00 D	
12/07 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV						
12/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	63.100,00 D	
12/07 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV						
12/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	3.600,00 D	
12/07 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE						
12/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	7.500,00 D	
12/07 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE						
12/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	5.500,00 D	
12/07 4381 6409-2 PMP ESPORTE E						
12/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	24.000,00 D	

			12/07 4381 6913-2 FMS PACUJA - F				
12/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	7.600,00 D		
			12/07 4381 7524-8 P M P F MUN ED				
12/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	23.100,00 D		
			12/07 4381 7524-8 P M P F MUN ED				
12/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	3.800,00 D		
			12/07 4381 7525-6 P M P FUNDO M				
12/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	2.800,00 D		
			12/07 4381 7525-6 P M P FUNDO M				
12/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	6.000,00 D		
			12/07 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR				
12/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	500,00 D		
			12/07 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR				
12/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	200,00 D		
			12/07 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR				
12/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	650,00 D		
			12/07 4381 9452-8 C. H R ALCANTA				
12/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	166.637,88 C	0,00 C	
13/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	3.000,00 D		
			13/07 4381 6368-1 PMP GABINETE				
13/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	20.000,00 D		
			13/07 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV				
13/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	34.000,00 D		
			13/07 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV				
13/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	6.000,00 D		
			13/07 4381 6913-2 FMS PACUJA - F				
13/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	8.100,00 D		
			13/07 4381 7524-8 P M P F MUN ED				
13/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	1.800,00 D		
			13/07 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR				
13/07/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.301	12.831,81 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
13/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.731,81 C	0,00 C	
14/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	600,00 D		
			14/07 4381 6369-X PMP SECR DE AG				
14/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	600,00 D		
			14/07 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV				
14/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	7.000,00 D		
			14/07 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV				
14/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	600,00 D		
			14/07 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE				
14/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	600,00 D		
			14/07 4381 6409-2 PMP ESPORTE E				
14/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	750,00 D		
			14/07 4381 6913-2 FMS PACUJA - F				
14/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	29.500,00 D		
			14/07 4381 6913-2 FMS PACUJA - F				
14/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	750,00 D		
			14/07 4381 7524-8 P M P F MUN ED				
14/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	750,00 D		
			14/07 4381 7525-6 P M P FUNDO M				

14/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 14/07 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR	554.381.000.007.948	600,00 D	
14/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 14/07 4381 9452-8 C. H R ALCANTA	554.381.000.009.452	750,00 D	
14/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.500,00 C	0,00 C
18/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA	228.723.326	104.000,00 C	
18/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 18/07 2521 21451-5 MPN E SERVICOS	552.521.000.021.451	5.238,03 D	
18/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 18/07 2521 21451-5 MPN E SERVICOS	552.521.000.021.451	7.319,10 D	
18/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 18/07 2521 21451-5 MPN E SERVICOS	552.521.000.021.451	2.295,50 D	
18/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 18/07 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV	554.381.000.006.370	52.500,00 D	
18/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 18/07 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	554.381.000.006.913	23.500,00 D	
18/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 18/07 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	554.381.000.006.913	16.000,00 D	
18/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 18/07 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	554.381.000.006.913	21.606,45 D	
18/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 18/07 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	49.500,00 D	
18/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 18/07 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	1.000,00 D	
18/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 18/07 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	54.500,00 D	
18/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 18/07 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	3.500,00 D	
18/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada 18/07 4381 7525-6 P M P FUNDO M	554.381.000.007.525	500,00 D	
18/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 026806267000164 DAVILLA COMER	71.801	10.487,60 D	
18/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 026806267000164 DAVILLA COMER	71.802	5.100,50 D	
18/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 026806267000164 DAVILLA COMER	71.803	2.261,20 D	
18/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 026806267000164 DAVILLA COMER	71.804	1.712,00 D	
18/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2022	841.991.200.427.261	11,00 D	
18/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2022	841.991.200.427.262	11,00 D	
18/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2022	841.991.200.427.263	11,00 D	
18/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2022	841.991.200.427.264	11,00 D	
18/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	153.064,38 C	0,00 C
19/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA	228.989.507	75.000,00 C	
19/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	1.000,00 D	

			19/07 4381 6368-1 PMP GABINETE			
19/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	2.000,00 D	
			19/07 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
19/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	31.000,00 D	
			19/07 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
19/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.000,00 D	0,00 C
20/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.142,87 C	
20/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.006,36 C	
20/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	229.167.080	135.000,00 C	
			104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA			
20/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	3.678,31 D	
			20/07 4381 6368-1 PMP GABINETE			
20/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	2.600,00 D	
			20/07 4381 6369-X PMP SECR DE AG			
20/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	4.900,00 D	
			20/07 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
20/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	55.000,00 D	
			20/07 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
20/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	2.100,00 D	
			20/07 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
20/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	2.000,00 D	
			20/07 4381 6409-2 PMP ESPORTE E			
20/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	2.000,00 D	
			20/07 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
20/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	13.500,00 D	
			20/07 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
20/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	5.700,00 D	
			20/07 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
20/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	900,00 D	
			20/07 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
20/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	9.950,00 D	
			20/07 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
20/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	11.500,00 D	
			20/07 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
20/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	2.400,00 D	
			20/07 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
20/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.965	1.100,00 D	
			20/07 4381 8965-6 MUNICIPIO CONT			
20/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.700	100.909,09 D	
			20/07 4381 60700-2 CAMARA MUNICIP			
20/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.051,48 D	
20/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.772,38 D	
20/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.029,84 D	
20/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.001	4.869,45 D	
			GPS- Ident.: 7734148000107 - 06/2022			
20/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.811,32 C	0,00 C
21/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	24.000,00 D	
			21/07 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
21/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	4.000,00 D	
			21/07 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
21/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.000,00 C	0,00 C

22/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	500,00 D	
			22/07 4381 6409-2 PMP ESPORTE E			
22/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	5.500,00 D	
			22/07 4381 6409-2 PMP ESPORTE E			
22/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.547	13.218,40 D	
			22/07 4381 9547-8 FUNDO M A SOCI			
22/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	7,16 D	
			22/07 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
22/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	350,84 D	
			077 0001 04780506310 LUIS EDUARDO DA S			
22/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.065.606	11,00 D	
			Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.587,40 C	0,00 C
25/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	229.893.973	9.500,00 C	
			104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA			
25/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	229.893.978	16.300,00 C	
			104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA			
25/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	6.920,00 D	
			25/07 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
25/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	12.750,00 D	
			25/07 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
25/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.501	7.628,88 D	
			DARF - 07.734.148/0001-07 -3703			
25/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.498,88 C	0,00 C
27/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	650,00 D	
			27/07 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
27/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	600,00 D	
			27/07 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
27/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.250,00 C	0,00 C
28/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	230.494.557	220.000,00 C	
			104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA			
28/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	650,00 D	
			28/07 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
28/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	650,00 D	
			28/07 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
28/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	28.652,46 D	
			28/07 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
28/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	19.900,00 D	
			28/07 4381 6368-1 PMP GABINETE			
28/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	25.850,00 D	
			28/07 4381 6369-X PMP SECR DE AG			
28/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	38.800,00 D	
			28/07 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
28/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	21.490,00 D	
			28/07 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
28/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	6.505,00 D	
			28/07 4381 6409-2 PMP ESPORTE E			
28/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	173.000,00 D	
			28/07 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
28/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	1.200,00 D	
			28/07 4381 7524-8 P M P F MUN ED			

28/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	900,00 D	
			28/07 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
28/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	52.000,00 D	
			28/07 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
28/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	20.350,00 D	
			28/07 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
28/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.965	2.021,00 D	
			28/07 4381 8965-6 MUNICIPIO CONT			
28/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	171.968,46 C	0,00 C
29/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.503,97 C	
29/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	321.793,83 C	
29/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.342,96 D	
29/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50.144,66 D	
29/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.859,55 D	
29/07/2022	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	42.752	8.200,00 D	
			LEQUE ASSESS.CONSUULT.LTDA			
29/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	205.750,63 D	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Cliente

Agência 4381-8
Conta 5548-4 PREF MUNI PACUJA FPM
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	950,69			901,142511		
01/07/2022	APLICAÇÃO				57.852,173558	1,055365879	58.753,316069
07/07/2022	APLICAÇÃO	591.136,73			559.256,810587	1,057004079	618.010,126656
08/07/2022	APLICAÇÃO	14.956,87			14.144,847275	1,057407670	632.154,973931
12/07/2022	RESGATE	166.637,88			157.473,420302	1,058196867	474.681,553629
	Aplicação 20/06/2022	953,59			901,142511		
	Aplicação 01/07/2022	61.218,99			57.852,173558		
	Aplicação 07/07/2022	104.465,30			98.720,104233		
13/07/2022	RESGATE	85.731,81			80.984,296039	1,058622649	393.697,257590
	Aplicação 07/07/2022	85.731,81			80.984,296039		
14/07/2022	RESGATE	42.500,00			40.130,899554	1,059034322	353.560,358036
	Aplicação 07/07/2022	42.500,00			40.130,899554		
18/07/2022	RESGATE	153.064,38			144.421,041082	1,059848197	209.145,316954
	Aplicação 07/07/2022	153.064,38			144.421,041082		
19/07/2022	APLICAÇÃO	41.000,00			38.669,752041	1,060260225	247.815,068995
20/07/2022	RESGATE	20.811,32			19.620,978345	1,060666784	228.194,090650
	Aplicação 07/07/2022	20.811,32			19.620,978345		
21/07/2022	RESGATE	28.000,00			26.390,108782	1,061003584	201.803,981868
	Aplicação 07/07/2022	28.000,00			26.390,108782		
22/07/2022	RESGATE	19.587,40			18.452,940822	1,061478503	183.351,041046
	Aplicação 07/07/2022	19.587,40			18.452,940822		
25/07/2022	RESGATE	1.498,88			1.411,517023	1,061892967	181.939,524023
	Aplicação 07/07/2022	1.498,88			1.411,517023		
27/07/2022	RESGATE	1.250,00			1.176,232650	1,062714931	180.763,291373
	Aplicação 07/07/2022	1.250,00			1.176,232650		
28/07/2022	RESGATE	171.968,46			161.757,607591	1,063124403	19.005,683782
	Aplicação 07/07/2022	136.025,38			127.948,692057		
	Aplicação 08/07/2022	15.037,73			14.144,847275		
	Aplicação 19/07/2022	20.905,35			19.664,068259		
29/07/2022	APLICAÇÃO	205.750,63			193.460,022126	1,063530479	212.465,705908
29/07/2022	SALDO ATUAL	225.963,75			212.465,705908		212.465,705908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	950,69
APLICAÇÕES (+)	913.899,44
RESGATES (-)	691.050,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.163,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.163,75
SALDO ATUAL =	225.963,75

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
--------	--------

No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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

G3370309142825371
03/08/2022 09:23:17

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 5883-1 PM PACUJA -SNA
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,72 C	
01/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,95 C	
01/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,93 C	
01/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31,60 D	0,00 C
04/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,23 C	
04/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,41 C	
04/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135,64 D	0,00 C
05/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,69 C	
05/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,69 D	0,00 C
06/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
06/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,05 D	0,00 C
08/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
11/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	352,79 C	
11/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,45 C	
11/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,66 C	
11/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	379,90 D	0,00 C
12/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
13/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,43 C	
13/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
13/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,83 D	0,00 C
14/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,82 C	
14/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,82 D	0,00 C
15/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	302,49 C	
15/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	322,49 D	0,00 C
18/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,97 C	
18/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,97 D	0,00 C
19/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,32 C	
19/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,32 D	0,00 C
20/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.057,01 C	
20/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
20/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,88 C	
20/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.111,89 D	0,00 C
21/07/2022		0000	14011		350	717,29 C	

762 Distrib Simples Nacional						
21/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
21/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	218,28 C	
21/07/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	985,57 D	0,00 C
22/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	470,99 C	
22/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	559,69 C	
22/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	442,25 C	
22/07/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.477,93 D	0,00 C
25/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/07/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,06 D	0,00 C
26/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
26/07/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
28/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,54 C	
28/07/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,54 D	0,00 C
29/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/07/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,12 D	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Cliente

Agência 4381-8
Conta 5883-1 PM PACUJA -SNA
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3.831,68			964,249018		
01/07/2022	APLICAÇÃO	31,60			7,948962	3,975361608	972,197980
04/07/2022	APLICAÇÃO	135,64			34,106122	3,976998545	1.006,304102
05/07/2022	APLICAÇÃO	15,69			3,943557	3,978640778	1.010,247659
06/07/2022	APLICAÇÃO	5,05			1,268756	3,980275930	1.011,516415
08/07/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,255144	3,983604052	1.012,771559
11/07/2022	APLICAÇÃO	379,90			95,327195	3,985221619	1.108,098754
12/07/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,254122	3,986849866	1.109,352876
13/07/2022	APLICAÇÃO	27,83			6,977565	3,988497343	1.116,330441
14/07/2022	APLICAÇÃO	35,82			8,977167	3,990122719	1.125,307608
15/07/2022	APLICAÇÃO	322,49			80,788588	3,991776641	1.206,096196
18/07/2022	APLICAÇÃO	25,97			6,503198	3,993419700	1.212,599394
19/07/2022	APLICAÇÃO	28,32			7,088743	3,995066478	1.219,688137
20/07/2022	APLICAÇÃO	2.111,89			528,405703	3,996720676	1.748,093840
21/07/2022	APLICAÇÃO	985,57			246,493850	3,998355332	1.994,587690
22/07/2022	APLICAÇÃO	1.477,93			369,484169	3,999981924	2.364,071859
25/07/2022	APLICAÇÃO	15,06			3,763467	4,001629155	2.367,835326
26/07/2022	APLICAÇÃO	15,00			3,746928	4,003279124	2.371,582254
28/07/2022	APLICAÇÃO	0,54			0,134777	4,006593681	2.371,717031
29/07/2022	APLICAÇÃO	5,12			1,277365	4,008248849	2.372,994396
29/07/2022	SALDO ATUAL	9.511,55			2.372,994396		2.372,994396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.831,68
APLICAÇÕES (+)	5.629,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,45
SALDO ATUAL =	9.511,55

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
 Conta corrente 5891-2 PREF MUN DE PACUJA RPM
 Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2022		0000	14138	532 Ordem Bancária 079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA	202.207.260.002.295	169,38 C	
26/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169,38 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G333031037538794012
03/08/2022 10:47:21

Cliente

Agência 4381-8
 Conta 5891-2 PREF MUN DE PACUJA RPM
 Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				3.020,137089		
26/07/2022	APLICAÇÃO	169,38			159,446097	1,062302573	3.179,583186
29/07/2022	SALDO ATUAL	3.381,58			3.179,583186		3.179,583186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.186,19
APLICAÇÕES (+)	169,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,01
SALDO ATUAL =	3.381,58

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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

G3370310014259121
03/08/2022 10:14:51

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 11853-2 PREF.MUN.PACUJA
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/07/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.985,60 C	
25/07/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,05 C	
25/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	219,85 D	
25/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,12 D	
25/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.777,68 D	0,00 C
29/07/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.576,05 C	
29/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95,76 D	
29/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.480,29 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

G332031351966125032
03/08/2022 14:14:23

Cliente

Agência 4381-8
Conta 11853-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	486.252,12			460.909,967330		
25/07/2022	APLICAÇÃO	21.777,68			20.508,356940	1,061892967	481.418,324270
29/07/2022	APLICAÇÃO	9.480,29			8.913,980546	1,063530479	490.332,304816
29/07/2022	SALDO ATUAL	521.483,35			490.332,304816		490.332,304816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	486.252,12
APLICAÇÕES (+)	31.257,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.973,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.973,26
SALDO ATUAL =	521.483,35

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
 Conta corrente 24184-9 PREF MUN DE PACUJA IPM
 Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.306,69 C	
08/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	245,00 D	
08/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.061,69 D	0,00 C
20/07/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	482,16 C	
20/07/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	40.000,00 D	
				20/07 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
20/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90,40 D	
20/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.608,24 C	0,00 C
29/07/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	260,51 C	
29/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48,84 D	
29/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	211,67 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

 G332031351966125033
 03/08/2022 14:15:21

Cliente

 Agência 4381-8
 Conta 24184-9 PREF MUN DE PACUJA IPM
 Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				43,540,813246		
08/07/2022	APLICAÇÃO	1.061,69			1.004,049838	1,057407670	44,544,863084
20/07/2022	RESGATE	39.608,24			37.342,773996	1,060666784	7.202,089088
	Aplicação 29/03/2022	39.608,24			37.342,773996		
29/07/2022	APLICAÇÃO	211,67			199,025795	1,063530479	7.401,114883
29/07/2022	SALDO ATUAL	7.871,31			7.401,114883		7.401,114883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.934,81
APLICAÇÕES (+)	1.273,36
RESGATES (-)	39.608,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,38
SALDO ATUAL =	7.871,31

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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

G3370310014259121
03/08/2022 10:18:58

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 33365-4 PREF MUN DE PACUJA CEX
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

G332031351966125035
03/08/2022 14:16:21

Cliente

Agência 4381-8
Conta 33365-4 PREF MUN DE PACUJA CEX
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	875,03			829,426799		
29/07/2022	SALDO ATUAL	882,12			829,426799		829,426799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	875,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,09
SALDO ATUAL =	882,12

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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

G3370310014259121
03/08/2022 10:25:41

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
 Conta corrente 60304-X MUNICIPIO PMP TRIBUTOS
 Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	129,51 C	
				01/07 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
01/07/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.368	1.333,56 C	
				01/07 4381 6368-1 PMP GABINETE			
01/07/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	28,91 C	
				01/07 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
01/07/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	29,02 C	
				01/07 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
01/07/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	1.167,22 C	
				01/07 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
01/07/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	13,49 C	
				01/07 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
01/07/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	7.479,50 C	
				01/07 4381 8587-1 CE 230990 FMS			
01/07/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	29,02 C	
				01/07 4381 8587-1 CE 230990 FMS			
01/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.210,23 D	0,00 C
05/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	226.257.495	70,49 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	70,49 D	0,00 C
06/07/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.838	441,48 C	
				06/07 4381 8838-2 FUNDO M M AMBI			
06/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	441,48 D	0,00 C
07/07/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	3.687,99 C	
07/07/2022		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	90.054.367	1.112,30 C	
07/07/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
07/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.795,69 D	0,00 C
08/07/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.368	30,00 C	
				08/07 4381 6368-1 PMP GABINETE			
08/07/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.368	190,50 C	
				08/07 4381 6368-1 PMP GABINETE			
08/07/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.368	876,89 C	
				08/07 4381 6368-1 PMP GABINETE			
08/07/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.368	15,00 C	
				08/07 4381 6368-1 PMP GABINETE			
08/07/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	30,00 C	
				08/07 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
08/07/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	1.055,64 C	
				08/07 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
08/07/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	210,00 C	

08/07 4381 6913-2 FMS PACUJA - F						
08/07/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.524	376,37 C	
08/07 4381 7524-8 P M P F MUN ED						
08/07/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.524	135,00 C	
08/07 4381 7524-8 P M P F MUN ED						
08/07/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	15,00 C	
08/07 4381 7525-6 P M P FUNDO M						
08/07/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	22,00 C	
08/07 4381 7525-6 P M P FUNDO M						
08/07/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	42,00 C	
08/07 4381 8587-1 CE 230990 FMS						
08/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.998,40 D	0,00 C
11/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	2.683,10 C	
11/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.794	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2022						
11/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.673,90 D	0,00 C
12/07/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.948	9,00 C	
12/07 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR						
12/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	6.000,00 C	
12/07/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022						
12/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.004,40 D	0,00 C
13/07/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.368	30,00 C	
13/07 4381 6368-1 PMP GABINETE						
13/07/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	30,00 C	
13/07 4381 6913-2 FMS PACUJA - F						
13/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	1.272,96 C	
13/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.794	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022						
13/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.328,36 D	0,00 C
14/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	804,13 C	
14/07/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022						
14/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	799,53 D	0,00 C
15/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	158,03 C	
15/07/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2022						
15/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	139,63 D	0,00 C
18/07/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.367	1.489,08 C	
18/07 4381 6367-3 PMP FUNDEB 30						
18/07/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	419,58 C	
18/07 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV						
18/07/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	628,19 C	
18/07 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV						
18/07/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	989,26 C	
18/07 4381 7525-6 P M P FUNDO M						
18/07/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.009.319	1.826,29 C	
18/07 4381 9319-X TRANSF ESPECIA						
18/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	2.096,93 C	
18/07/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	23.000,00 D	
18/07 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV						

18/07/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2022			
18/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.794	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2022			
18/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.624,27 C	0,00 C
20/07/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	49,11 C	
			20/07 4381 8587-1 CE 230990 FMS			
20/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	49,11 D	0,00 C
21/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	229.449.709	82,57 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
21/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	82,57 D	0,00 C
22/07/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	7,16 C	
			22/07 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
22/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	250,95 C	
22/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.794	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022			
22/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	239,71 D	0,00 C
25/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	488,25 C	
25/07/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2022			
25/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	469,85 D	0,00 C
26/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	1.807,56 C	
26/07/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2022			
26/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.802,96 D	0,00 C
28/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	230.458.364	943,77 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
28/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	230.467.773	943,77 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
28/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.887,54 D	0,00 C
29/07/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.700	49,50 C	
			29/07 4381 60700-2 CAMARA MUNICIPAL			
29/07/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.700	3.872,80 C	
			29/07 4381 60700-2 CAMARA MUNICIPAL			
29/07/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.700	3.837,92 C	
			29/07 4381 60700-2 CAMARA MUNICIPAL			
29/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.760,22 D	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 investimentos financeiros - mensal

G332031351966125038
03/08/2022 14:17:43

Cliente

Agência 4381-8
Conta 60304-X MUNICIPIO PMP TRIBUTOS
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	45.884,39			43.493,019785		
01/07/2022	APLICAÇÃO	10.754,07			9.674,587935	1,055365879	53.167,607720
05/07/2022	APLICAÇÃO	70,49			66,739872	1,056190216	53.234,347592
06/07/2022	APLICAÇÃO	441,48			417,832145	1,056596541	53.652,179737
07/07/2022	APLICAÇÃO	4.795,69			4.537,059123	1,057004079	58.189,238860
08/07/2022	APLICAÇÃO	2.998,40			2.835,614006	1,057407670	61.024,852866
11/07/2022	APLICAÇÃO	2.673,90			2.527,746008	1,057819888	63.552,598874
12/07/2022	APLICAÇÃO	6.004,40			5.674,180473	1,058196867	69.226,779347
13/07/2022	APLICAÇÃO	1.328,36			1.254,800283	1,058622649	70.481,579630
14/07/2022	APLICAÇÃO	799,53			754,961367	1,059034322	71.236,540997
15/07/2022	APLICAÇÃO	139,63			131,796038	1,059440040	71.368,337035
18/07/2022	RESGATE	15.624,27			14.741,988565	1,059848197	56.626,348470
	Aplicação 30/05/2022	4.870,16			4.595,153117		
	Aplicação 31/05/2022	10.754,11			10.146,835448		
20/07/2022	APLICAÇÃO	49,11			46,301063	1,060666784	56.672,649533
21/07/2022	APLICAÇÃO	82,57			77,822545	1,061003584	56.750,472078
22/07/2022	APLICAÇÃO	239,71			225,826523	1,061478503	56.976,298601
25/07/2022	APLICAÇÃO	469,85			442,464555	1,061892967	57.418,763156
26/07/2022	APLICAÇÃO	1.802,96			1.697,218895	1,062302573	59.115,982051
28/07/2022	APLICAÇÃO	1.887,54			1.775,464841	1,063124403	60.891,446892
29/07/2022	APLICAÇÃO	7.760,22			7.296,659713	1,063530479	68.188,106605
29/07/2022	SALDO ATUAL	72.520,13			68.188,106605		68.188,106605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.884,39
APLICAÇÕES (+)	41.754,07
RESGATES (-)	15.624,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	505,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	505,94
SALDO ATUAL =	72.520,13

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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

G3370310014259121
03/08/2022 10:26:31

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 283148-1 P M P 007734148000107
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.264,25 C	
29/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,64 D	
29/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.241,61 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

 G332031351966125040
 03/08/2022 14:18:22

Cliente

Agência 4381-8
 Conta 283148-1 P M P 007734148000107
 Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3.147,53			2.983,493141		
29/07/2022	APLICAÇÃO	2.241,61			2.107,706402	1,063530479	5.091,199543
29/07/2022	SALDO ATUAL	5.414,65			5.091,199543		5.091,199543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.147,53
APLICAÇÕES (+)	2.241,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,51
SALDO ATUAL =	5.414,65

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

3572/006/00000007-6

Nome:

PM DE PACUJA

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	598601	RESGATE	217.605,27C	217.605,27C
01/07/2022	134753	ENVIO TED	100.000,00D	117.605,27C
01/07/2022	011426	TEV MESM T	117.594,82D	10,45C
01/07/2022	134753	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	300197	APLICACAO	172.110,17D	172.110,17D
05/07/2022	170851	REP ICMS	172.110,17C	0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	307212	APLICACAO	96.909,45D	96.909,45D
12/07/2022	170851	REP ICMS	96.909,45C	0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	308197	RESGATE	104.010,45C	104.010,45C
18/07/2022	128842	ENVIO TED	104.000,00D	10,45C
18/07/2022	128842	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	477977	APLICACAO	49.147,73D	49.147,73D
19/07/2022	170851	REP ICMS	124.158,18C	75.010,45C
19/07/2022	148586	ENVIO TED	75.000,00D	10,45C
19/07/2022	148586	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	271012	RESGATE	135.010,45C	135.010,45C
20/07/2022	129016	ENVIO TED	135.000,00D	10,45C
20/07/2022	129016	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	276839	RESGATE	16.310,45C	16.310,45C
25/07/2022	152733	ENVIO TED	16.300,00D	10,45C
25/07/2022	152733	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	386964	APLICACAO	339.988,19D	339.988,19D
26/07/2022	170851	REP ICMS	349.459,76C	9.471,57C
26/07/2022	144997	CONSORCIO	4.308,64D	5.162,93C

26/07/2022	072716	CONSOR CEO	5.162,93D	0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	502632	RESGATE	220.010,45C	220.010,45C
28/07/2022	150665	ENVIO TED	220.000,00D	10,45C
28/07/2022	150665	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 03/08/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE PACUJA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.00000007-6	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	750.371,94C	117.612,255366
Aplicações	658.155,54C	102.664,145896
Resgates	692.996,07D	108.125,859973
Rendimento Bruto no Mês	5.927,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	721.458,90C	112.150,541288
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	217.605,27D	34.093,729231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	APLICACAO	172.110,17C	26.944,709935
12 / 07	APLICACAO	96.909,45C	15.141,822385
18 / 07	RESGATE	104.010,45D	16.225,775180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	APLICACAO	49.147,73C	7.664,095632
20 / 07	RESGATE	135.010,45D	21.045,239542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	16.310,45D	2.539,450836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	49,00D	7,629018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	APLICACAO	339.988,19C	52.913,517943

28 / 07	RESGATE	220.010,45D	34.214,036164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

3572/006/00000009-2

Nome:

PM DE PACUJA IPVA

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	598602	APLICACAO	118,47D	118,47D
01/07/2022	170851	REP IPVA	118,47C	0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	300199	APLICACAO	32,59D	32,59D
05/07/2022	170851	REP IPVA	32,59C	0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	606297	APLICACAO	1.636,90D	1.636,90D
06/07/2022	170851	REP IPVA	1.636,90C	0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	262533	APLICACAO	16,25D	16,25D
08/07/2022	170851	REP IPVA	16,25C	0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	599732	APLICACAO	2.507,09D	2.507,09D
11/07/2022	170851	REP IPVA	2.507,09C	0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	307214	APLICACAO	384,30D	384,30D
12/07/2022	170851	REP IPVA	384,30C	0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	374169	APLICACAO	169,99D	169,99D
15/07/2022	170851	REP IPVA	99,63C	70,36D
15/07/2022	170851	REP IPVA	70,36C	0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	308198	APLICACAO	72,34D	72,34D
18/07/2022	170851	REP IPVA	72,34C	0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	477979	APLICACAO	158,89D	158,89D
19/07/2022	170851	REP IPVA	158,89C	0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	271013	APLICACAO	228,12D	228,12D
20/07/2022	170851	REP IPVA	228,12C	0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	269954	APLICACAO	77,51D	77,51D
21/07/2022	170851	REP IPVA	77,51C	0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	248205	APLICACAO	81,69D	81,69D
22/07/2022	170851	REP IPVA	81,69C	0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	276840	RESGATE	9.510,45C	9.510,45C
25/07/2022	152951	ENVIO TED	9.500,00D	10,45C

25/07/2022	152951	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	619835	APLICACAO	1.553,93D	1.553,93D
29/07/2022	170851	REP IPVA	1.553,93C	0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR**FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 03/08/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8292	No Ano(%) 5,0068	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8692	Cota em: 30/06/2022 6,380049	Cota em: 29/07/2022 6,432950
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE PACUJA IPVA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.00000009-2	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.861,72C	3.740,050555
Aplicações	7.038,07C	1.098,803765
Resgates	9.559,45D	1.488,354068
Rendimento Bruto no Mês	213,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.553,61C	3.350,500252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	118,47C	18,561517
05 / 07	APLICACAO	32,59C	5,102127
06 / 07	APLICACAO	1.636,90C	256,164000
08 / 07	APLICACAO	16,25C	2,541017
11 / 07	APLICACAO	2.507,09C	391,879767
12 / 07	APLICACAO	384,30C	60,045767
15 / 07	APLICACAO	169,99C	26,529106
18 / 07	APLICACAO	72,34C	11,285141
19 / 07	APLICACAO	158,89C	24,777302
20 / 07	APLICACAO	228,12C	35,559025
21 / 07	APLICACAO	77,51C	12,077394
22 / 07	APLICACAO	81,69C	12,723708
25 / 07	RESGATE	9.510,45D	1.480,725031
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	49,00D	7,629037
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	APLICACAO	1.553,93C	241,557889

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

357260003

0554/006/00000159-9

PM PACUJA ICMS

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR**FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 03/08/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8292	No Ano(%) 5,0068	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8692	Cota em: 30/06/2022 6,380049	Cota em: 29/07/2022 6,432950
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM PACUJA ICMS	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.00000159-9	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,002255
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

0554/006/00000176-9

Nome:

PM PACUJA IPVA

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 03/08/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8292	No Ano(%) 5,0068	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8692	Cota em: 30/06/2022 6,380049	Cota em: 29/07/2022 6,432950
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM PACUJA IPVA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.00000176-9	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25,22C	3,952608
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25,43C	3,952608
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

0554/006/00000477-6

Nome:

PM PACUJA

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 03/08/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8292	No Ano(%) 5,0068	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8692	Cota em: 30/06/2022 6,380049	Cota em: 29/07/2022 6,432950
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM PACUJA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.00000477-6	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81,29C	12,741545
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81,96C	12,741545
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

3572/006/00071055-3

Nome:

TRIBUTOS PACUJA

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	598972	APLICACAO	23,96D	23,96D
04/07/2022	103043	ARR INTER	26,40C	2,44C
04/07/2022	103043	DEB TARIFA	2,44D	0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	479134	APLICACAO	12,56D	12,56D
07/07/2022	103043	ARR DH CB	15,00C	2,44C
07/07/2022	103043	DEB TARIFA	2,44D	0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	276843	APLICACAO	91,12D	91,12D
25/07/2022	103043	ARR DH CB	96,00C	4,88C
25/07/2022	103043	DEB TARIFA	4,88D	0,00
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	502635	APLICACAO	81,66D	81,66D
28/07/2022	103043	ARR DH CB	86,54C	4,88C
28/07/2022	103043	DEB TARIFA	4,88D	0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 03/08/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8292	No Ano(%) 5,0068	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8692	Cota em: 30/06/2022 6,380049	Cota em: 29/07/2022 6,432950
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome TRIBUTOS PACUJA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.00071055-3	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.112,929846	6.112,929846
Aplicações	209,30C	32,603226
Resgates	49,00D	7,629036
Rendimento Bruto no Mês	323,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.484,79C	6.137,904037
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	APLICACAO	23,96C	3,752514
07 / 07	APLICACAO	12,56C	1,964783
25 / 07	APLICACAO	91,12C	14,186903
25 / 07	RESGATE	49,00D	7,629036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	APLICACAO	81,66C	12,699024

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidor(a): 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato de Conta Corrente

G3372220299948971
22/11/2022 20:59:43

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 5012-1PM PACUJA -CIDE
Período do extrato mês atual a partir do dia1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.						292,13C	
Saldo						292,13C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						30/11/2022	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/12/2022	

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático							292,13
----------------------	--	--	--	--	--	--	--------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG344422 FRANCIELE MESQUITA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372220299948971
22/11/2022 21:50:19

Cliente

Agência 4381-8
Conta 5012-1 PM PACUJA -CIDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	290,37			70,471345		
22/11/2022	SALDO ATUAL	292,13			70,471345		70,471345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	292,13
Disponível p/ Resg =	292,13
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/10/2022	909.438.110	530,98	129,651318	70,471345

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
22/11/2022	4,145351683

Rentabilidade

No mês	0,6073
No ano	8,8291
Últimos 12 meses	9,6094

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 22/11/2022 - Cota: 4,145351683

Transação efetuada com sucesso por: JG344422 FRANCIELE MESQUITA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372220299948971
22/11/2022 21:00:38

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 5547-6PREF.MUN.PACUJA
Período do extrato mês atual a partir do dia1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.						584,22C	
Saldo						584,22C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						30/11/2022	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/12/2022	

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático							584,22
---------------------	--	--	--	--	--	--	--------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG344422 FRANCIELE MESQUITA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372220299948971
22/11/2022 21:50:49

Cliente	
Agência	4381-8
Conta	5547-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	580,93			532,348142		
22/11/2022	SALDO ATUAL	584,22			532,348142		532,348142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,30
SALDO ATUAL =	584,22
Disponível p/ Resg =	584,22
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/03/2022	909.438.129	414,25	401,695272	401,695272
30/05/2022	909.438.130	3,21	3,067831	3,067831
20/06/2022	909.438.120	3,21	3,052152	3,052152
10/08/2022	909.438.110	3,21	3,008767	3,008767
30/08/2022	909.438.130	6,42	5,983629	5,983629
09/09/2022	909.438.109	9,63	8,950174	8,950174
20/09/2022	909.438.120	16,05	14,874822	14,874822
30/09/2022	909.438.130	3,21	2,965390	2,965390
10/10/2022	909.438.110	86,46	79,678233	79,678233
20/10/2022	909.438.120	6,53	6,000809	6,000809
28/10/2022	909.438.128	3,35	3,071063	3,071063

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
22/11/2022	1,097460443

Rentabilidade

No mês	0,5678
No ano	8,3808
Últimos 12 meses	9,1524

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 23/11/2022 - Cota: 1,097903522

Transação efetuada com sucesso por: JG344422 FRANCIELE MESQUITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372220299948971
22/11/2022 21:01:34

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 5548-4PREF MUNI PACUJA FPM
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		4381	99015 870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	38.800,00 C	
			01/11 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
01/11/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	248.932.632	75.000,00 C	
			104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA			
01/11/2022		4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	3.924,76 D	
			01/11 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
01/11/2022		4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.108	145,44 D	
			01/11 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
01/11/2022		4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	1.420,00 D	
			01/11 4381 6368-1 PMP GABINETE			
01/11/2022		4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	235,00 D	
			01/11 4381 6369-X PMP SECR DE AG			
01/11/2022		4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	2.080,00 D	
			01/11 4381 6369-X PMP SECR DE AG			
01/11/2022		4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	1.450,00 D	
			01/11 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
01/11/2022		4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	52.300,00 D	
			01/11 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
01/11/2022		4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	1.400,00 D	
			01/11 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
01/11/2022		4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	1.600,00 D	
			01/11 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
01/11/2022		4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	5.000,00 D	
			01/11 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
01/11/2022		4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	5.000,00 D	
			01/11 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
01/11/2022		4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	5.000,00 D	
			01/11 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
01/11/2022		4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	7.850,00 D	
			01/11 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
01/11/2022		4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	4.000,00 D	
			01/11 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
01/11/2022		4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	23.630,00 D	
			01/11 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
01/11/2022		4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	2.000,00 D	
			01/11 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
01/11/2022		4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	2.350,00 D	
			01/11 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
01/11/2022		4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	479,21 D	
			01/11 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
01/11/2022		4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	2.532,23 D	
			01/11 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
01/11/2022		4381	99015 470 Transferência enviada	556.520.000.501.307	623,76 D	
			01/11 6520 501307-0 SYSPROCARD G C			
01/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	16.088,64 D	
			104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.135.974	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.320,04 C	0,00 C
10/11/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	60.341,92 C	
10/11/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	749.378,70 C	
10/11/2022		4381	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.000,00 D	

10/11 2773 22646-7 MAIS CONTABIL

10/11/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.097,19 D	
10/11/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121.458,08 D	
10/11/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	161.944,12 D	
10/11/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
CONFED NACIONAL MUNICIPIO						
10/11/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	936,00 D	
APRECE						
10/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	514.537,23 D	0,00 C
11/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	8.994,00 D	
11/11 1369 8403-4 MERITUS CONSUL						
11/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	1.500,00 D	
11/11 4543 12857-0 BRENO LIMA RAM						
11/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.494,00 C	0,00 C
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	5.396,40 D	
14/11 1369 8403-4 MERITUS CONSUL						
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	7.794,80 D	
14/11 1369 8403-4 MERITUS CONSUL						
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	6.595,60 D	
14/11 1369 8403-4 MERITUS CONSUL						
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	800,00 D	
14/11 2773 22646-7 MAIS CONTABIL						
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	800,00 D	
14/11 2773 22646-7 MAIS CONTABIL						
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.000,00 D	
14/11 2773 22646-7 MAIS CONTABIL						
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	800,00 D	
14/11 2773 22646-7 MAIS CONTABIL						
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.000,00 D	
14/11 2773 22646-7 MAIS CONTABIL						
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	12.461,25 D	
14/11 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC						
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	618,45 D	
14/11 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC						
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	1.643,31 D	
14/11 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC						
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	1.754,70 D	
14/11 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC						
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	1.371,65 D	
14/11 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC						
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	69.751,50 D	
14/11 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC						
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	6.579,13 D	
14/11 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC						
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	294,50 D	
14/11 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC						
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	650,00 D	
14/11 4381 9452-8 C. H R ALCANTA						
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	650,00 D	
14/11 4381 9452-8 C. H R ALCANTA						
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	550,00 D	
14/11 4381 9452-8 C. H R ALCANTA						
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	300,00 D	
14/11 4381 9452-8 C. H R ALCANTA						
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	300,00 D	
14/11 4381 9452-8 C. H R ALCANTA						
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	1.000,00 D	
14/11 4543 12857-0 BRENO LIMA RAM						
14/11/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	500,00 D	

			14/11 4543 12857-0 BRENO LIMA RAM			
14/11/2022	4381	99015 470	Transferência enviada	554.543.000.012.857	500,00 D	
			14/11 4543 12857-0 BRENO LIMA RAM			
14/11/2022	4381	99015 470	Transferência enviada	554.543.000.012.857	500,00 D	
			14/11 4543 12857-0 BRENO LIMA RAM			
14/11/2022	4381	99015 470	Transferência enviada	554.543.000.012.857	1.500,00 D	
			14/11 4543 12857-0 BRENO LIMA RAM			
14/11/2022	4381	99015 470	Transferência enviada	554.543.000.012.857	500,00 D	
			14/11 4543 12857-0 BRENO LIMA RAM			
14/11/2022	4381	99015 470	Transferência enviada	554.543.000.012.857	1.500,00 D	
			14/11 4543 12857-0 BRENO LIMA RAM			
14/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	1.500,00 D	
			260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE			
14/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	3.500,00 D	
			260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE			
14/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	1.500,00 D	
			260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE			
14/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	3.500,00 D	
			260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE			
14/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.405	3.000,00 D	
			260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE			
14/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.406	3.500,00 D	
			260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE			
14/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.181.100.079.054	11,00 D	
			Cobrança referente 14/11/2022			
14/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.181.100.079.055	11,00 D	
			Cobrança referente 14/11/2022			
14/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.181.100.079.056	11,00 D	
			Cobrança referente 14/11/2022			
14/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.181.100.079.057	11,00 D	
			Cobrança referente 14/11/2022			
14/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.181.100.079.058	11,00 D	
			Cobrança referente 14/11/2022			
14/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.181.100.079.059	11,00 D	
			Cobrança referente 14/11/2022			
14/11/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	149.777,29 C	0,00 C
16/11/2022	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.524	12.000,00 D	
			16/11 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
16/11/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.000,00 C	0,00 C
17/11/2022	4381	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.020.752	9.489,00 D	
			17/11 2521 20752-7 OPUS C SERVICO			
17/11/2022	4381	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.020.752	2.490,00 D	
			17/11 2521 20752-7 OPUS C SERVICO			
17/11/2022	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.524	300,00 D	
			17/11 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
17/11/2022	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.525	1.000,00 D	
			17/11 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
17/11/2022	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.060.700	100.909,09 D	
			17/11 4381 60700-2 CAMARA MUNICIP			
17/11/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	114.188,09 C	0,00 C
18/11/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.901,78 C	
18/11/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	189.474,12 C	
18/11/2022	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.525	18.500,00 D	
			18/11 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
18/11/2022	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.031.487	1.000,00 D	
			18/11 4381 31487-0 FERNANDO ALVES			
18/11/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.943,75 D	
18/11/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	29.156,37 D	
18/11/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	38.875,17 D	
18/11/2022	0000	13105 375	Impostos	111.801	3.445,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105 375	Impostos	111.802	8.204,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

18/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.803	6.982,92 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.804	1.565,84 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.805	200,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.806	4.721,48 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.807	1.466,02 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.808	75,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.809	7.935,70 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.810	946,75 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.811	719,03 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.812	2.187,73 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.813	3.221,80 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.814	20,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.815	4.705,72 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.502,29 D	0,00 C
21/11/2022	4381	70197 870 Transferência recebida	224.381.000.031.487	75,00 C	
		21/11 4381 31487-0 FERNANDO ALVES			
21/11/2022	4381	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.047.801	690,00 D	
		21/11 3296 47801-6 M2A TECNOLOGIA			
21/11/2022	4381	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.105.157	4.000,00 D	
		21/11 3515 105157-1 PHOENIX CONS S			
21/11/2022	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	4.000,00 D	
		21/11 4381 6368-1 PMP GABINETE			
21/11/2022	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	2.000,00 D	
		21/11 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
21/11/2022	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	2.000,00 D	
		21/11 4381 6409-2 PMP ESPORTE E			
21/11/2022	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	4.000,00 D	
		21/11 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
21/11/2022	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.007.563	5.456,00 D	
		21/11 4381 7563-9 R M S NASC RES			
21/11/2022	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	3.000,00 D	
		21/11 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
21/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.071,00 C	0,00 C
22/11/2022	0000	11105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	600,00 D	
		260 0001 041955935000109 MARIA IRACEMA			
22/11/2022	4381	04381 470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	23.000,00 D	
		22/11 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
22/11/2022	4381	04381 470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	750,00 D	
		22/11 4381 9452-8 C. H R ALCANTA			
22/11/2022	0000	11105 361 Pgto conta água	112.202	108,12 D	
		CAGECE			
22/11/2022	0000	11105 361 Pgto conta água	112.203	108,16 D	
		CAGECE			
22/11/2022	0000	11105 361 Pgto conta água	112.204	247,69 D	
		CAGECE			
22/11/2022	0000	11105 361 Pgto conta água	112.205	108,12 D	
		CAGECE			
22/11/2022	0000	11105 361 Pgto conta água	112.206	455,56 D	
		CAGECE			
22/11/2022	0000	11105 361 Pgto conta água	112.207	108,12 D	
		CAGECE			
22/11/2022	0000	11105 361 Pgto conta água	112.208	214,25 D	

			CAGECE		
22/11/2022	0000	11105 362	Pagamento conta luz	112.209	19.540,63 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/11/2022	0000	11105 361	Pgto conta água	112.210	108,12 D
			CAGECE		
22/11/2022	0000	11105 361	Pgto conta água	112.211	108,12 D
			CAGECE		
22/11/2022	0000	11105 361	Pgto conta água	112.212	108,12 D
			CAGECE		
22/11/2022	0000	11105 361	Pgto conta água	112.213	423,12 D
			CAGECE		
22/11/2022	0000	11105 361	Pgto conta água	112.214	257,23 D
			CAGECE		
22/11/2022	0000	11105 361	Pgto conta água	112.215	286,60 D
			CAGECE		
22/11/2022	0000	11105 361	Pgto conta água	112.216	324,37 D
			CAGECE		
22/11/2022	0000	11105 361	Pgto conta água	112.217	108,12 D
			CAGECE		
22/11/2022	0000	00000 999	S A L D O		46.964,45 D

Invest.com Resgate Autom.					272.589,95C
Saldo					225.625,50C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/11/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/12/2022

Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático					272.589,95

Transação efetuada com sucesso por: JG344422 FRANCIELE MESQUITA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372220299948971
22/11/2022 21:51:17

Cliente	
Agência	4381-8
Conta	5548-4 PREF MUNI PACUJA FPM
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	35.321,75			32.367,754855		
01/11/2022	RESGATE	25.320,04			23.192,964689	1,091712092	9.174,790166
	Aplicação 26/10/2022	25.320,04			23.192,964689		
10/11/2022	APLICAÇÃO	514.537,23			470.175,825386	1,094350671	479.350,615552
11/11/2022	RESGATE	10.494,00			9.585,382682	1,094791971	469.765,232870
	Aplicação 26/10/2022	10.044,49			9.174,790166		
	Aplicação 10/11/2022	449,51			410,592516		
14/11/2022	RESGATE	149.777,29			136.752,928383	1,095240093	333.012,304487
	Aplicação 10/11/2022	149.777,29			136.752,928383		
16/11/2022	RESGATE	12.000,00			10.952,063121	1,095683970	322.060,241366
	Aplicação 10/11/2022	12.000,00			10.952,063121		
17/11/2022	RESGATE	114.188,09			104.174,191365	1,096126483	217.886,050001
	Aplicação 10/11/2022	114.188,09			104.174,191365		
18/11/2022	APLICAÇÃO	58.502,29			53.350,228455	1,096570562	271.236,278456
21/11/2022	RESGATE	25.071,00			22.853,802264	1,097016580	248.382,476192
	Aplicação 10/11/2022	25.071,00			22.853,802264		
22/11/2022	SALDO ATUAL	272.589,95			248.382,476192		248.382,476192

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	35.321,75
APLICAÇÕES (+)	573.039,52
RESGATES (-)	336.850,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.079,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.079,09
SALDO ATUAL =	272.589,95
Disponível p/ Resg =	272.589,95
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/11/2022	909.438.110	514.537,23	470.175,825386	195.032,247737
18/11/2022	909.438.118	58.502,29	53.350,228455	53.350,228455

Valor da Cota	
31/10/2022	1,091263485
22/11/2022	1,097460443

Rentabilidade	
No mês	0,5678
No ano	8,3808
Últimos 12 meses	9,1524

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 23/11/2022 - Cota: 1,097903522

Transação efetuada com sucesso por: JG344422 FRANCIELE MESQUITA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372220299948971
22/11/2022 21:02:46

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 5883-1PM PACUJA -SNA
Período do extrato mês atual a partir do dia1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,46 C	
01/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,46 D	0,00 C
03/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,97 C	
03/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,28 C	
03/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29,25 D	0,00 C
07/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
09/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
11/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,38 C	
11/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	331,40 C	
11/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	341,78 D	0,00 C
14/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,62 C	
14/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,62 D	0,00 C
16/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
17/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
18/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,00 D	0,00 C
21/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,00 C	
21/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	65,00 D	0,00 C
22/11/2022	22/11/2022	9001	12130	762 Distrib Simples Nacional	350	68,58 C	
22/11/2022	22/11/2022	9001	12130	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/11/2022	22/11/2022	9001	12130	762 Distrib Simples Nacional	350	186,86 C	
22/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			265,44 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
23/11/2022	SIMP NACIO	350 R\$	921,89 C
23/11/2022	SIMP NACIO	350 R\$	279,14 C
23/11/2022	SIMP NACIO	350 R\$	2.202,16 C

Invest.com Resgate Autom.	6.125,69 C
Saldo	6.391,13 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	6.125,69
----------------------	----------

Transação efetuada com sucesso por: JG344422 FRANCIELE MESQUITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372220299948971
22/11/2022 21:51:50

Cliente

Agência 4381-8
Conta FUNDOS M PACUJA -SNA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	5.564,51			1.350,501133		
01/11/2022	APLICAÇÃO	6,46			1,567162	4,122100681	1.352,068295
03/11/2022	APLICAÇÃO	29,65			7,092820	4,123888142	1.359,161115
07/11/2022	APLICAÇÃO	10,00			2,422807	4,127442970	1.361,583922
09/11/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,210347	4,131045858	1.362,794269
11/11/2022	APLICAÇÃO	341,78			82,663191	4,134609273	1.445,457460
14/11/2022	APLICAÇÃO	28,62			6,919094	4,136379307	1.452,376554
16/11/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,208267	4,138156187	1.453,584821
17/11/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,207744	4,139948661	1.454,792565
18/11/2022	APLICAÇÃO	30,00			7,243296	4,141760668	1.462,035861
21/11/2022	APLICAÇÃO	65,00			15,686959	4,143568935	1.477,722820
22/11/2022	SALDO ATUAL	6.125,69			1.477,722820		1.477,722820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.564,51
APLICAÇÕES (+)	526,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,06
SALDO ATUAL =	6.125,69
Disponível p/ Resg =	6.125,69
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/10/2022	909.438.106	402,28	98,311775	85,885919
10/10/2022	909.438.110	5,00	1,220868	1,220868
11/10/2022	909.438.111	15,08	3,680545	3,680545
13/10/2022	909.438.113	22,45	5,476960	5,476960
14/10/2022	909.438.114	486,30	118,587802	118,587802
17/10/2022	909.438.117	20,00	4,875033	4,875033
19/10/2022	909.438.119	45,00	10,959334	10,959334
20/10/2022	909.438.120	40,00	9,737411	9,737411
21/10/2022	909.438.121	423,22	102,982179	102,982179
24/10/2022	909.438.124	3.463,80	842,482743	842,482743
25/10/2022	909.438.125	10,37	2,521156	2,521156
26/10/2022	909.438.126	666,59	161,991591	161,991591
27/10/2022	909.438.127	0,41	0,099592	0,099592
01/11/2022	909.438.101	6,46	1,567162	1,567162
03/11/2022	909.438.103	29,25	7,092820	7,092820
07/11/2022	909.438.107	10,00	2,422807	2,422807
09/11/2022	909.438.109	5,00	1,210347	1,210347
11/11/2022	909.438.111	341,78	82,663191	82,663191
14/11/2022	909.438.114	28,62	6,919094	6,919094
16/11/2022	909.438.116	5,00	1,208267	1,208267
17/11/2022	909.438.117	5,00	1,207744	1,207744
18/11/2022	909.438.118	30,00	7,243296	7,243296
21/11/2022	909.438.121	65,00	15,686959	15,686959

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
22/11/2022	4,145351683

Rentabilidade

No mês	0,6073
No ano	8,8291
Últimos 12 meses	9,6094

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 22/11/2022 - Cota: 4,145351683

Transação efetuada com sucesso por: JG344422 FRANCIELE MESQUITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372220299948971
22/11/2022 21:03:42

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 5891-2PREF MUN DE PACUJA RPM
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							3.981,18C
Saldo							3.981,18C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2022

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático 3.981,18

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG344422 FRANCIELE MESQUITA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372220299948971
22/11/2022 21:52:21

Cliente
Agência 4381-8
Conta 5891-2 PREF MUN DE PACUJA RPM
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	3.958,70			3.627,627138		
22/11/2022	SALDO ATUAL	3.981,18			3.627,627138		3.627,627138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.958,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,48
SALDO ATUAL =	3.981,18
Disponível p/ Resg =	3.981,18
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/03/2022	909.438.129	2.625,47	2.545,899549	2.545,899549
26/04/2022	909.438.126	145,98	140,714481	140,714481
23/05/2022	909.438.123	193,71	185,472191	185,472191
24/06/2022	909.438.124	155,95	148,050868	148,050868
26/07/2022	909.438.126	169,38	159,446097	159,446097
25/08/2022	909.438.125	146,60	136,800660	136,800660
26/09/2022	909.438.126	166,82	154,355941	154,355941
25/10/2022	909.438.125	170,93	156,887351	156,887351

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
22/11/2022	1,097460443

Rentabilidade

No mês	0,5678
No ano	8,3808
Últimos 12 meses	9,1524

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 23/11/2022 - Cota: 1,097903522

Transação efetuada com sucesso por: JG344422 FRANCIELE MESQUITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372220299948971
22/11/2022 21:33:51

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 11853-2PREF.MUN.PACUJA
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
23/11/2022	COTA DAF-D	850 R\$	199,00 D
23/11/2022	COTA DAF-C	350 R\$	19.900,17 C

Invest.com Resgate Autom.	34.963,67C
Saldo	34.963,67C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2022

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	34.963,67
---------------------	-----------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG344422 FRANCIELE MESQUITA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372220299948971
22/11/2022 22:12:30

Cliente

Agência 4381-8
Conta 11853-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	34.766,24			31.858,706692		
22/11/2022	SALDO ATUAL	34.963,67			31.858,706692		31.858,706692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.766,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,43
SALDO ATUAL =	34.963,67
Disponível p/ Resg =	34.963,67
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/09/2022	909.438.129	10.221,49	9.446,312765	3.270,071078
26/10/2022	909.438.126	21.759,13	19.963,512469	19.963,512469
28/10/2022	909.438.128	9.408,52	8.625,123145	8.625,123145

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
22/11/2022	1,097460443

Rentabilidade

No mês	0,5678
No ano	8,3808
Últimos 12 meses	9,1524

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 23/11/2022 - Cota: 1,097903522

Transação efetuada com sucesso por: JG344422 FRANCIELE MESQUITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372220299948971
22/11/2022 21:34:29

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 24184-9PREF MUN DE PACUJA IPM
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.257,18 C	
10/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	235,72 D	
10/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.021,46 D	0,00 C
18/11/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	102,12 C	
18/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,14 D	
18/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82,98 D	0,00 C
22/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	2.064,94C
Saldo	2.064,94C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2022

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	2.064,94
---------------------	----------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG344422 FRANCIELE MESQUITA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372220299948971
22/11/2022 22:12:58

Cliente	
Agência	4381-8
Conta	24184-9 PREF MUN DE PACUJA IPM
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	952,12			872,491849		
10/11/2022	APLICAÇÃO	1.021,46			933,393679	1,094350671	1.805,885528
18/11/2022	APLICAÇÃO	82,98			75,672284	1,096570562	1.881,557812
22/11/2022	SALDO ATUAL	2.064,94			1.881,557812		1.881,557812

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	952,12
APLICAÇÕES (+)	1.104,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,38
SALDO ATUAL =	2.064,94
Disponível p/ Resg =	2.064,94
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/10/2022	909.438.110	1.119,84	1.032,001773	261,064348
20/10/2022	909.438.120	445,78	409,654045	409,654045
28/10/2022	909.438.128	220,10	201,773456	201,773456
10/11/2022	909.438.110	1.021,46	933,393679	933,393679
18/11/2022	909.438.118	82,98	75,672284	75,672284

Valor da Cota	
31/10/2022	1,091263485
22/11/2022	1,097460443

Rentabilidade	
No mês	0,5678
No ano	8,3808
Últimos 12 meses	9,1524

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE	
Projeção para 23/11/2022 - Cota: 1,097903522	

Transação efetuada com sucesso por: JG344422 FRANCIELE MESQUITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372220299948971
22/11/2022 21:36:18

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 33365-4PREF MUN DE PACUJA CEX
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.						910,26C	
Saldo						910,26C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						30/11/2022	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/12/2022	

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático							910,26
---------------------	--	--	--	--	--	--	--------

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG344422 FRANCIELE MESQUITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372220299948971
22/11/2022 22:13:52

Cliente	
Agência	4381-8
Conta	33365-4 PREF MUN DE PACUJA CEX
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	905,12			829,426799		
22/11/2022	SALDO ATUAL	910,26			829,426799		829,426799

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	905,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,14
SALDO ATUAL =	910,26
Disponível p/ Resg =	910,26
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/03/2022	909.438.129	855,35	829,426799	829,426799

Valor da Cota	
31/10/2022	1,091263485
22/11/2022	1,097460443

Rentabilidade	
No mês	0,5678
No ano	8,3808
Últimos 12 meses	9,1524

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE	
Projeção para 23/11/2022 - Cota: 1,097903522	

Transação efetuada com sucesso por: JG344422 FRANCIELE MESQUITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33722202999489/1
22/11/2022 21:37:51

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 60304-XMUNICIPIO PMP TRIBUTOS
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	479,21 C	
				01/11 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
01/11/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.366	5.869,27 C	
				01/11 4381 6366-5 PMP FUNDEB 70			
01/11/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.366	23.811,04 C	
				01/11 4381 6366-5 PMP FUNDEB 70			
01/11/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.368	107,65 C	
				01/11 4381 6368-1 PMP GABINETE			
01/11/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.368	1.333,56 C	
				01/11 4381 6368-1 PMP GABINETE			
01/11/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.369	107,65 C	
				01/11 4381 6369-X PMP SECR DE AG			
01/11/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	107,65 C	
				01/11 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
01/11/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	49,69 C	
				01/11 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
01/11/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.408	107,65 C	
				01/11 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
01/11/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.409	107,65 C	
				01/11 4381 6409-2 PMP ESPORTE E			
01/11/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	2.403,98 C	
				01/11 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
01/11/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	321,78 C	
				01/11 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
01/11/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	13,49 C	
				01/11 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
01/11/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	29,02 C	
				01/11 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
01/11/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	7.464,80 C	
				01/11 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
01/11/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	188,79 C	
				01/11 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
01/11/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	172,87 C	
				01/11 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
01/11/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	107,65 C	
				01/11 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
01/11/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.948	107,65 C	
				01/11 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
01/11/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	1.086,42 C	
				01/11 4381 8587-1 CE 230990 FMS			
01/11/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.838	441,48 C	
				01/11 4381 8838-2 FUNDO M M AMBI			
01/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	42,00 C	
01/11/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.548	38.800,00 D	
				01/11 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
01/11/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2022			
01/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.794	2,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2022			
01/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.654,05 D	0,00 C
03/11/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	89,14 C	
03/11/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	9,20 D	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022			
03/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	116.794	2,30	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022			
03/11/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77,64	D 0,00 C
04/11/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	116.794	42,00	C
04/11/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	2,30	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022			
04/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	6,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022			
04/11/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,70	D 0,00 C
07/11/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	116.794	241,24	C
07/11/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	2,30	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022			
07/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	116.794	13,80	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022			
07/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	18,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022			
07/11/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	207,14	D 0,00 C
08/11/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	116.794	3.866,88	C
08/11/2022	0000	14003	752	Crédito Sistema CDA	90.631.744	1.112,30	C
08/11/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	16,10	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022			
08/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	116.794	2,30	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022			
08/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	3,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022			
08/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	116.794	4,60	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022			
08/11/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.953,18	D 0,00 C
09/11/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	116.794	2.443,51	C
09/11/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	9,20	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022			
09/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	116.794	9,20	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022			
09/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	12,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022			
09/11/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.413,11	D 0,00 C
10/11/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	116.794	1.698,22	C
10/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	116.794	4,60	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022			
10/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	116.794	2,30	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022			
10/11/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.691,32	D 0,00 C
11/11/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	116.794	3.919,17	C
11/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.794	41,40	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022			
11/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	6,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022			
11/11/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.871,77	D 0,00 C
14/11/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	116.794	42,00	C
14/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	9,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022			
14/11/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,00	D 0,00 C
16/11/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	116.794	222,58	C
16/11/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	6,90	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022			
16/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.794	4,60	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022			
16/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	116.794	4,60	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022			
16/11/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	206,48	D 0,00 C
17/11/2022	4381	99015	870	Transferência recebida	554.381.000.007.525	22,00	C
				17/11 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
17/11/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,00	D 0,00 C
18/11/2022	4381	99015	470	Transferência enviada	554.381.000.006.368	300,00	D

18/11 4381 6368-1 PMP GABINETE

18/11/2022	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.409	2.500,00 D	
18/11 4381 6409-2 PMP ESPORTE E						
18/11/2022	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.007.948	6.600,00 D	
18/11 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR						
18/11/2022	4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.008.965	1.100,00 D	
18/11 4381 8965-6 MUNICIPIO CONT						
18/11/2022	0000	13105 375	Impostos	111.801	708,41 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/11/2022	0000	13105 375	Impostos	111.802	2.743,27 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/11/2022	0000	13105 375	Impostos	111,803	6.463,05 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/11/2022	0000	00000 848	Resgate Automatico	1.972	20.414,73 C	0,00 C
21/11/2022	0000	14134 789	Correios	4.327	29,65 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE						
21/11/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	116.794	14,00 C	
21/11/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	252.407.558	1.038,83 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
21/11/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	252.407.575	93,36 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
21/11/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	252.428.288	1.038,83 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
21/11/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	3,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022						
21/11/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.211,67 D	0,00 C
22/11/2022	22/11/2022	9001	12130 617	Recebimento de guias	116.794	42,00 C
22/11/2022	4381	04381 870	Transferência recebida	554.381.000.006.913	210,00 C	
22/11 4381 6913-2 FMS PACUJA - F						
22/11/2022	4381	04381 870	Transferência recebida	554.381.000.006.913	1.055,64 C	
22/11 4381 6913-2 FMS PACUJA - F						
22/11/2022	0000	00000 999	S A L D O		1.307,64 C	

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
22/11/2022	Tarifas Pendentes	0 R\$	8,30 D

Invest.com Resgate Autom.	7.281,64C
Saldo Aprovisionado no Dia	8,30D
Saldo	8.580,98C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2022

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	7.281,64
---------------------	----------

Transação efetuada com sucesso por: JG344422 FRANCIELE MESQUITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372220299948971
22/11/2022 22:14:48

Cliente	
Agência	4381-8
Conta	60304-X MUNICIPIO PMP TRIBUTOS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	6.229,86			5.708,853033		
01/11/2022	APLICAÇÃO				5.179,066936	1,091712092	10.887,919969
03/11/2022	APLICAÇÃO				71,089142	1,092149899	10.959,009111
04/11/2022	APLICAÇÃO	33,70			30,844134	1,092590237	10.989,853245
07/11/2022	APLICAÇÃO	207,14			189,510487	1,093026582	11.179,363732
08/11/2022	APLICAÇÃO	4.953,18			4.529,802962	1,093464780	15.709,166694
09/11/2022	APLICAÇÃO	2.413,11			2.205,952235	1,093908545	17.915,118929
10/11/2022	APLICAÇÃO	1.691,32			1.545,500948	1,094350671	19.460,619877
11/11/2022	APLICAÇÃO	3.871,77			3.536,534887	1,094791971	22.997,154764
14/11/2022	APLICAÇÃO	33,00			30,130379	1,095240093	23.027,285143
16/11/2022	APLICAÇÃO	206,48			188,448499	1,095683970	23.215,733642
17/11/2022	APLICAÇÃO	22,00			20,070676	1,096126483	23.235,804318
18/11/2022	RESGATE	20.414,73			18.616,886782	1,096570562	4.618,917536
	Aplicação 21/10/2022	657,54			599,631523		
	Aplicação 25/10/2022	2.343,75			2.137,341205		
	Aplicação 26/10/2022	954,97			870,869655		
	Aplicação 27/10/2022	1.905,59			1.737,771999		
	Aplicação 28/10/2022	374,80			341,795618		
	Aplicação 31/10/2022	23,51			21,443033		
	Aplicação 01/11/2022	5.679,21			5.179,066936		
	Aplicação 03/11/2022	77,95			71,089142		
	Aplicação 04/11/2022	33,82			30,844134		
	Aplicação 07/11/2022	207,82			189,510487		
	Aplicação 08/11/2022	4.967,25			4.529,802962		
	Aplicação 09/11/2022	2.418,98			2.205,952235		
	Aplicação 10/11/2022	769,54			701,767853		
21/11/2022	APLICAÇÃO	2.211,67			2.016,077095	1,097016580	6.634,994631
22/11/2022	SALDO ATUAL	7.281,64			6.634,994631		6.634,994631

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.229,86
APLICAÇÕES (+)	21.375,06
RESGATES (-)	20.414,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,45
SALDO ATUAL =	7.281,64
Disponível p/ Resg =	7.281,64
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/11/2022	909.438.110	1.691,32	1.545,500948	843,733095
11/11/2022	909.438.111	3.871,77	3.536,534887	3.536,534887
14/11/2022	909.438.114	33,00	30,130379	30,130379
16/11/2022	909.438.116	206,48	188,448499	188,448499
17/11/2022	909.438.117	22,00	20,070676	20,070676
21/11/2022	909.438.121	2.211,67	2.016,077095	2.016,077095

Valor da Cota

31/10/2022 1,091263485
22/11/2022 1,097460443

Rentabilidade

No mês 0,5678
No ano 8,3808
Últimos 12 meses 9,1524

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 23/11/2022 - Cota: 1,097903522

Transação efetuada com sucesso por: JG344422 FRANCIELE MESQUITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372220299948971
22/11/2022 21:38:33

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 283148-1P M P 007734148000107
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.						2.314,74C	
Saldo						2.314,74C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						30/11/2022	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/12/2022	

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático 2.314,74

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG344422 FRANCIELE MESQUITA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372220299948971
22/11/2022 22:15:18

Cliente	
Agência	4381-8
Conta	283148-1 P M P 007734148000107
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.301,67			2.109,183519		
22/11/2022	SALDO ATUAL	2.314,74			2.109,183519		2.109,183519

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.301,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,08
SALDO ATUAL =	2.314,74
Disponível p/ Resg =	2.314,74
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/09/2022	909.438.130	2.241,61	2.070,794123	54,220327
28/10/2022	909.438.128	2.241,61	2.054,963192	2.054,963192

Valor da Cota	
31/10/2022	1,091263485
22/11/2022	1,097460443

Rentabilidade	
No mês	0,5678
No ano	8,3808
Últimos 12 meses	9,1524

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 23/11/2022 - Cota: 1,097903522

Transação efetuada com sucesso por: JG344422 FRANCIELE MESQUITA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 23/11/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE PACUJA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.00000007-6	Mês/Ano 10/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	470.532,60C	71.846,285307
Aplicações	402.283,25C	61.212,091335
Resgates	874.891,28D	132.964,803319
Rendimento Bruto no Mês	2.693,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	617,83C	93,573323
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
25 / 10	APLICACAO	147.319,15C	22.348,414496
25 / 10	RESGATE	55,00D	8,343477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	347.011,00D	52.620,363485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA; www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

3572/006/00000007-6

Nome:

PM DE PACUJA

Período:

de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	HISTORICO	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	277505	RESGATE	221,85C	221,85C
01/11/2022	170851	REP ICMS	74,789,15C	75.011,00C
01/11/2022	177048	ENVIO TED	75,000,00D	11,00C
01/11/2022	177048	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	585086	APLICACAO	3,182,50D	3,182,50D
04/11/2022	170851	CD S2 OB55	3,182,50C	0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	340932	APLICACAO	126.062,98D	126.062,98D
08/11/2022	170851	REP ICMS	126,062,98C	0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	394287	APLICACAO	148.002,08D	148.002,08D
16/11/2022	170851	REP ICMS	148,002,08C	0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	507352	APLICACAO	77.975,20D	77.975,20D
22/11/2022	170851	REP ICMS	77.975,20C	0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	321170	RESGATE	96.218,90C	96.218,90C
29/11/2022	170851	REP ICMS	313,263,67C	409.482,57C
29/11/2022	163871	ENVIO TED	400.000,00D	9.482,57C
29/11/2022	163871	DOC/TED INTERNET	11,00D	9.471,57C
29/11/2022	072716	CONSOR CEO	5,162,93D	4.308,64C
29/11/2022	144997	CONSORCIO	4,308,64D	0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 23/11/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE PACUJA IPVA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.00000009-2	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.196,64C	4.916,148366
Aplicações	3.580,15C	544,556167
Resgates	35.077,00D	5.334,515086
Rendimento Bruto no Mês	133,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	833,18C	126,189448
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	APLICACAO	579,68C	88,440393
05 / 10	APLICACAO	330,06C	50,336102
06 / 10	APLICACAO	47,53C	7,245658
10 / 10	APLICACAO	688,22C	104,829569
13 / 10	APLICACAO	68,52C	10,428471
14 / 10	RESGATE	30.011,00D	4.565,691223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	APLICACAO	915,76C	139,204864
21 / 10	APLICACAO	151,59C	23,015049
24 / 10	RESGATE	5.011,00D	760,480587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	APLICACAO	114,17C	17,319666
25 / 10	RESGATE	55,00D	8,343275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	APLICACAO	84,82C	12,856799
28 / 10	APLICACAO	599,80C	90,879592

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

3572/006/00000009-2

Nome:

PM DE PACUJA IPVA

Período:

de: 01/11/2022 - até: 30/11/2022

Data Mes	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	277507	APLICACAO	85,31D	85,31D
01/11/2022	-170851	REP IPVA	85,31C	0,00
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	326329	APLICACAO	53,76D	53,76D
07/11/2022	170851	REP IPVA	53,76C	0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	340934	APLICACAO	720,70D	720,70D
08/11/2022	170851	REP IPVA	720,70C	0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	275773	APLICACAO	145,31D	145,31D
09/11/2022	170851	REP IPVA	145,31C	0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	519629	APLICACAO	67,95D	67,95D
11/11/2022	170851	REP IPVA	67,95C	0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	587080	APLICACAO	72,89D	72,89D
14/11/2022	170851	REP IPVA	72,89C	0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	394289	APLICACAO	87,48D	87,48D
16/11/2022	170851	REP IPVA	87,48C	0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	378780	APLICACAO	984,83D	984,83D
17/11/2022	170851	REP IPVA	984,83C	0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	614752	APLICACAO	38,29D	38,29D
18/11/2022	170851	REP IPVA	38,29C	0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	491386	APLICACAO	39,59D	39,59D
21/11/2022	170851	REP IPVA	39,59C	0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	507354	APLICACAO	33,14D	33,14D
22/11/2022	170851	REP IPVA	33,14C	0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	586094	APLICACAO	1.685,04D	1.685,04D
23/11/2022	170851	REP IPVA	1.685,04C	0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	253619	APLICACAO	510,85D	510,85D
24/11/2022	170851	REP IPVA	510,85C	0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	300824	APLICACAO	21,93D	21,93D
25/11/2022	170851	REP IPVA	21,93C	0,00

25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	321172	APLICACAO	250,35D	250,35D
29/11/2022	170851	REP IPVA	250,35C	0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	541370	APLICACAO	811,18D	811,18D
30/11/2022	170851	REP IPVA	811,18C	0,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 17/04/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8131	No Ano(%) 8,6527	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,2481	Cota em: 31/10/2022 6,602621	Cota em: 30/11/2022 6,656309
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM PACUJA ICMS	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.000001599	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/01
------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,002255
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

0554/006/00000159-9

Nome:

PM PACUJA ICMS

Período:

de: 01/11/2022, até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 17/04/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,8131	8,6527	9,2481	6,602621	6,656309

Administradora

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

Ciente

Nome PM PACUJA IPVA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.000001769	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		3,952608
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,31C	3,952608
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

0554/006/00000176-9

Nome:

PM PACUJA IPVA

Período:

de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	HISTÓRICO	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 17/04/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,8131	8,6527	9,2481	6,602621	6,656309

Administradora

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

Cliente

Nome PM PACUJA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.000004776	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/01
-------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		12,741545
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84,81C	12,741545
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

0554/006/00000477-6

Nome:

PM PACUJA

Período:

de: 01/11/2022, até: 30/11/2022

Data Mov	Nr Doc	HISTÓRICO	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 23/11/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8164	No Ano(%) 7,7764	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8055	Cota em: 30/09/2022 6,549156	Cota em: 31/10/2022 6,602621
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome TRIBUTOS PACUJA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.00071055-3	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.690,00C	6.365,708027
Aplicações	1.025,50C	155,682070
Resgates	42.066,00D	6.386,637646
Rendimento Bruto no Mês	240,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	889,71C	134,752451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	APLICACAO	47,92C	7,308083
06 / 10	APLICACAO	67,12C	10,232034
14 / 10	APLICACAO	15,14C	2,303309
17 / 10	APLICACAO	184,73C	28,092307
18 / 10	APLICACAO	93,56C	14,222074
20 / 10	APLICACAO	11,56C	1,755803
21 / 10	RESGATE	42,011,00D	6.378,293830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	APLICACAO	34,68C	5,263124
25 / 10	APLICACAO	110,42C	16,750788
25 / 10	RESGATE	55,00D	8,343816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	APLICACAO	23,12C	3,505891
27 / 10	APLICACAO	139,92C	21,208716
28 / 10	APLICACAO	127,16C	19,266837
31 / 10	APLICACAO	170,17C	25,773097

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: TRIBUTOS PACUJA

Conta: 3572 | 006 | 00071055-3

Data: 23/11/2022 - 16:00

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 23

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/10/2022	321853	APLICACAO	170,17 D	170,17 D
31/10/2022	103043	ARR DH CB	184,81 C	14,64 C
31/10/2022	103043	DEB TARIFA	14,64 D	0,00 C
01/11/2022	277512	APLICACAO	102,42 D	102,42 D
01/11/2022	103043	ARR DH CB	126,00 C	23,58 C
01/11/2022	103043	DEB TARIFA	23,58 D	0,00 C
03/11/2022	309829	APLICACAO	199,62 D	199,62 D
03/11/2022	103043	ARR DH CB	241,54 C	41,92 C
03/11/2022	103043	DEB TARIFA	41,92 D	0,00 C
04/11/2022	585091	APLICACAO	206,29 D	206,29 D
04/11/2022	103043	ARR DH CB	248,21 C	41,92 C
04/11/2022	103043	DEB TARIFA	41,92 D	0,00 C
07/11/2022	326330	APLICACAO	165,70 D	165,70 D
07/11/2022	103043	ARR DH CB	202,38 C	36,68 C
07/11/2022	103043	DEB TARIFA	36,68 D	0,00 C
08/11/2022	340938	APLICACAO	435,91 D	435,91 D
08/11/2022	103043	ARR DH CB	522,37 C	86,46 C
08/11/2022	103043	DEB TARIFA	86,46 D	0,00 C
09/11/2022	275776	APLICACAO	22,76 D	22,76 D
09/11/2022	103043	ARR DH CB	28,00 C	5,24 C
09/11/2022	103043	DEB TARIFA	5,24 D	0,00 C
10/11/2022	271300	APLICACAO	303,44 D	303,44 D
10/11/2022	103043	ARR DH CB	363,70 C	60,26 C
10/11/2022	103043	DEB TARIFA	60,26 D	0,00 C
11/11/2022	519633	APLICACAO	159,32 D	159,32 D
11/11/2022	103043	ARR DH CB	196,00 C	36,68 C
11/11/2022	103043	DEB TARIFA	36,68 D	0,00 C

14/11/2022	587083	APLICACAO	134,28 D	134,28 D
14/11/2022	103043	ARR DH CB	160,48 C	26,20 C
14/11/2022	103043	DEB TARIFA	26,20 D	0,00 C
16/11/2022	394294	APLICACAO	254,39 D	254,39 D
16/11/2022	103043	ARR DH CB	306,79 C	52,40 C
16/11/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	15,90 C
16/11/2022	103043	DEB TARIFA	52,40 D	36,50 D
16/11/2022	727220	RESG AUTOM	36,50 C	0,00 C
17/11/2022	378782	APLICACAO	241,43 D	241,43 D
17/11/2022	103043	ARR DH CB	275,49 C	34,06 C
17/11/2022	103043	DEB TARIFA	34,06 D	0,00 C
18/11/2022	614754	APLICACAO	324,03 D	324,03 D
18/11/2022	103043	ARR DH CB	389,53 C	65,50 C
18/11/2022	103043	DEB TARIFA	65,50 D	0,00 C
21/11/2022	491389	APLICACAO	500,63 D	500,63 D
21/11/2022	103043	ARR DH CB	600,19 C	99,56 C
21/11/2022	103043	DEB TARIFA	99,56 D	0,00 C
22/11/2022	507358	APLICACAO	34,14 D	34,14 D
22/11/2022	103043	ARR DH CB	42,00 C	7,86 C
22/11/2022	103043	DEB TARIFA	7,86 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE
RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000
CNPJ 07.734.148/0001-07

Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

Sec. Mun. de Administração e Finanças

GESTOR:

Ismael Rodrigues Parente

04/07/2022 à 03/11/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XI - Art. 6º

Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;

Elaborado por:

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
RUA LEONARDO MOTA, 2632, DIONÍSIO TORRES, 60.170-041, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 05.282.559/0001-75



PORTARIA Nº 03/2022

DE 03 DE JANEIRO DE 2022.

**“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 62, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR os Servidores desta Prefeitura, Francisco Sousa de Mendonça Junior (**Presidente Pregoeiro**), Marcio Jose Nere (**Membro**) e Maria Marilza Melo (**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: Francisco Sousa de Mendonça Junior.

Membros: Marcio Jose Nere e Maria Marilza Melo.

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

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 03 de janeiro de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO

PREFEITO MUNICIPAL



PORTARIA Nº 100/2022

DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022.

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

O Prefeito Municipal de Pacujá, Francisco Orlando Alves Rodrigues, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal:

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR o Sr. FRANCISCO SOUSA DE MENDONÇA JÚNIOR, do cargo de PRESIDENTE PREGOEIRO DE LICITAÇÕES, 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, 04 de novembro de 2022.


Francisco Orlando Alves Rodrigues
Prefeito Municipal de Pacujá



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE
RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000
CNPJ 07.734.148/0001-07

Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

Sec. Mun. de Administracao e Financas

GESTOR:

Ismael Rodrigues Parente

04/07/2022 à 03/11/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XII - Art. 6º

Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo);

Elaborado por:

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
RUA LEONARDO MOTA, 2632, DIONÍSIO TORRES, 60.170-041, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 05.282.559/0001-75



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000

CNPJ 07.734.148/0001-07

I.N. 03 / 13 - MODELO-11

Município: Pacujá

Orgão: Sec. Mun. de Administração e Finanças

Unidade orçamentária: 17.01

Exercício: 2022

Período: 04/07/2022 à 03/11/2022

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

Entidade Beneficiada	Valor Empenhado R\$	Valor Pago R\$
SEM MOVIMENTAÇÃO		

Responsável pelo preenchimento:

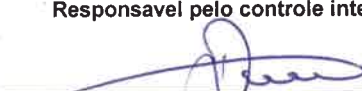
Cargo: Assessoria Contábil

Meritus Consultoria e Controladoria Governamental Ltda
Matricula: CRC 000594/O-6

Responsável pelo controle interno

Contador

Gestor


Antonio Daniel Alcantara do Nascimento
Matricula: 759444-5


Meritus Consultoria e Controladoria
Governamental Ltda
CRC: 000594/O-6

Ismael Rodrigues Parente
Matricula: 759690-1



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000

CNPJ 07.734.148/0001-07

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao disposto no inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13 do antigo TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Sec. Mun. de Administração e Finanças**, Período de **04/07/2022 a 03/11/2022**, nada tem a registrar no **Modelo 11 - Relação das entidades beneficiadas por convênio**.

Pacujá, 3 de Novembro de 2022.

Ismael Rodrigues Parente
Secretário Municipal de Administração e Finanças



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE
RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000
CNPJ 07.734.148/0001-07

Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

Sec. Mun. de Administracao e Financas

GESTOR:

Ismael Rodrigues Parente

04/07/2022 à 03/11/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XIV - Art. 6º

Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

Elaborado por:

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
RUA LEONARDO MOTA, 2632, DIONÍSIO TORRES, 60.170-041, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 05.282.559/0001-75



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



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

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pacujá
 Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

ATÉ 03 DE NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA Impostos, taxas e contribuições de melhoria 755.285,34 Receita Patrimonial 140.070,38 Transferências Correntes 22.194.786,90 Outras Receitas Correntes 23.591,35 Transferências Correntes - retif. - Fundeb -4.199.326,36 <u>subtotal orçamentária</u> 18.914.407,61	ORÇAMENTÁRIA Administração 1.846.191,87 Encargos Especiais 457.235,33 <u>subtotal orçamentária</u> 2.303.427,20
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - SMAF 347.274,37 <u>subtotal contrapartida</u> 347.274,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS SALARIO FAMILIA - SMAF 564,70 <u>subtotal</u> 564,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS SALARIO FAMILIA - SMAF 647,13 <u>subtotal</u> 647,13	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMAF 49.732,88 <u>subtotal</u> 49.732,88
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS CAUÇÃO - SMAF 547,00 <u>subtotal</u> 547,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS CAUÇÃO - SMAF 547,00 <u>subtotal</u> 547,00
CONSIGNAÇÕES Desconto Sindicato Mensal - SMAF 1.527,12 DESCONTO SYSPROCARD - SMAF 6.237,36 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMAF 25.329,87 EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMAF 3.616,29 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMAF 594,72 IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM 19,16 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMAF 27.867,92 PIS-COFINS-CSLL - SMAF 139,50 <u>subtotal</u> 65.331,94	CONSIGNAÇÕES Desconto Sindicato Mensal - SMAF 1.527,12 DESCONTO SYSPROCARD - SMAF 6.237,36 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMAF 25.329,87 EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMAF 3.616,29 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMAF 594,72 IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM 19,16 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMAF 27.254,28 PIS-COFINS-CSLL - SMAF 139,50 <u>subtotal</u> 64.718,30
<u>subtotal extra-orçamentária</u> 66.526,07	<u>subtotal extra-orçamentária</u> 115.562,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS TRANSFERÊNCIAS SMAF x GP 66,24 TRANSFERÊNCIAS SMAF x SME-S 430,50 TRANSFERÊNCIAS SMAF x SMIU 71.141,72 TRANSFERÊNCIAS SMAF x SMS 224,25 TRANSFERÊNCIAS SMAF x STDS 153,75 <u>subtotal</u> 72.016,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SMAF 1.009.090,90 <u>subtotal</u> 1.009.090,90
<u>subtotal transferências recebidas</u> 72.016,46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS TRANSFERÊNCIAS SMAF x CGMP 44.324,54 TRANSFERÊNCIAS SMAF x FUNDEB 11.642,31 TRANSFERÊNCIAS SMAF x GP 752.414,16 TRANSFERÊNCIAS SMAF x SECULT 1.558.510,89 TRANSFERÊNCIAS SMAF x SME-S 2.474.726,44 TRANSFERÊNCIAS SMAF x SMELJUV 236.250,00 TRANSFERÊNCIAS SMAF x SMIU 4.646.360,24 TRANSFERÊNCIAS SMAF x SMMADR 717.363,57 TRANSFERÊNCIAS SMAF x SMS 5.474.768,03 TRANSFERÊNCIAS SMAF x SMTT 434.032,98

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

IŞMAEL RODRIGUES PARENTE
 Secretário Municipal de Adms. e Finan

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pacujá
 Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

ATÉ 03 DE NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS SMAF x STDS	
BANCOS	Exerc anterior	subtotal	1.435.214,67
BB.....5.012-1 (PMP - CIDE)	17.571,17	subtotal transferências concedidas	17.785.607,83
BB.....5.547-6 (PMP PACUJA-ITR)	375,02		
BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM)	71.785,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....5.883-1 (PMP SIMPLES NAC)	77.285,08	BANCOS	
BB.....5.891-2 (PMP - ROYALTIES)	2.143,88	BB.....5.012-1 (PMP - CIDE)	290,37
BB.....11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F)	138.440,24	BB.....5.547-6 (PMP PACUJA-ITR)	580,93
BB.....24.184-9 (PMP - IPI EXPOR)	33.292,10	BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM)	10.001,71
BB.....33.365-4 (PMP - CEX)	839,95	BB.....5.883-1 (PMP SIMPLES NAC)	5.600,22
BB.....60.304-X (PMP - TRIBUTOS)	322.657,10	BB.....5.891-2 (PMP - ROYALTIES)	3.958,70
BB.....283.148-1 (PM PACUJA-ICMS)	50.552,68	BB.....11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F)	34.766,24
CEF.....7-6 (PMP - ICMS)	1.000.618,21	BB.....24.184-9 (PMP - IPI EXPOR)	952,12
CEF.....9-2 (PMP - IPVA)	142.814,71	BB.....33.365-4 (PMP - CEX)	905,12
CEF.....159-9 (PMP ICMS)	0,01	BB.....60.304-X (PMP - TRIBUTOS)	11.961,55
CEF.....176-9 (PMP-IPVA)	24,21	BB.....283.148-1 (PM PACUJA-ICMS)	2.301,67
CEF.....477-6 (PMP-DNOCS/DRENA)	78,06	CEF.....7-6 (PMP - ICMS)	395,98
CEF.....71.055-3 (TRIBUTOS CEF)	28.921,97	CEF.....9-2 (PMP - IPVA)	918,49
subtotal	1.887.399,39	CEF.....159-9 (PMP ICMS)	0,01
subtotal saldos anteriores	1.887.399,39	CEF.....176-9 (PMP-IPVA)	26,10
		CEF.....477-6 (PMP-DNOCS/DRENA)	84,13
		CEF.....71.055-3 (TRIBUTOS CEF)	1.191,75
		subtotal	73.935,09
		subtotal saldos atuais	73.935,09
TOTAL RECEITAS	21.287.623,90	TOTAL DESPESAS	21.287.623,90

Pacujá, 03 de Novembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
 Secretário Municipal de Adms. e Finan

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	14.000,00	867,66	0,00	498,68	1.366,34	-12.633,66
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	500,00	1.697,60	0,00	0,00	1.697,60	1.197,60
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	5.000,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	-3.160,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	250.000,00	358.522,57	0,00	17.762,45	376.285,02	126.285,02
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	90.000,00	4.280,12	0,00	2.403,98	6.684,10	-83.315,90
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	200.000,00	334.228,63	0,00	24.288,23	358.516,86	158.516,86
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	500,00	485,79	0,00	0,00	485,79	-14,21
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	6.331,30	0,00	0,00	6.331,30	6.331,30
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	0,00	239,93	0,00	0,00	239,93	239,93
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.000,00	1.838,40	0,00	0,00	1.838,40	-4.161,60
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
Total de Impostos, ta		567.000,00	710.332,00	0,00	44.953,34	755.285,34	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	500,00	16.063,85	0,00	0,00	16.063,85	15.563,85
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	10.000,00	124.006,53	0,00	0,00	124.006,53	114.006,53
Total de Receita Patr		10.500,00	140.070,38	0,00	0,00	140.070,38	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	12.126.745,88	11.895.174,97	0,00	0,00	11.895.174,97	-231.570,91
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	600.000,00	597.107,80	0,00	0,00	597.107,80	-2.892,20

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adms. e Finan

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 300,00	269,73	0,00	0,00	269,73	-30,27
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produc.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. 17.000,00	1.451,41	0,00	0,00	1.451,41	-15.548,59
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ. 695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-695,50
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 200.000,00	272.543,23	0,00	0,00	272.543,23	72.543,23
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ. 0,00	196.956,51	0,00	0,00	196.956,51	196.956,51
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ. 2.200,00	24.906,74	0,00	0,00	24.906,74	22.706,74
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal 8.341.543,32	8.830.548,93	0,00	93.486,44	8.924.035,37	582.492,05
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal 200.000,00	246.660,98	0,00	106,64	246.767,62	46.767,62
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 35.101,33	26.950,97	0,00	0,00	26.950,97	-8.150,36
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal 12.200,00	8.622,55	0,00	0,00	8.622,55	-3.577,45
Total de Transferênci		21.895.786,03	22.101.193,82	0,00	93.593,08	22.194.786,90
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes				
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 1.000,00	23.591,35	0,00	0,00	23.591,35	22.591,35
Total de Outras Recei		21.000,00	23.591,35	0,00	0,00	23.591,35
Total de Receitas Cor		22.494.286,03	22.975.187,55	0,00	138.546,42	23.113.733,97
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Alienações de Bens				
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Alienações d		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receitas de		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adms. e Finan

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.597.349,18	-2.357.457,21	0,00	0,00	-2.357.457,21
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-60,00	-53,93	0,00	0,00	-53,93
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	-400,00	-2.264,24	0,00	0,00	-2.264,24
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.668.308,66	-1.766.109,84	0,00	-18.697,29	-1.784.807,13
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do TPVA - Principal	-40.000,00	-49.332,31	0,00	-21,33	-49.353,64
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.020,27	-5.390,21	0,00	0,00	-5.390,21
	Total de Transferênci	-4.313.138,11	-4.180.607,74	0,00	-18.718,62	-4.199.326,36
	Total de Receitas Cor	-4.313.138,11	-4.180.607,74	0,00	-18.718,62	-4.199.326,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		18.191.147,92	18.794.579,81	0,00	119.827,80	18.914.407,61
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMAF		647,13	0,00	0,00	647,13
	CAUÇÃO - SMAF		547,00	0,00	0,00	547,00
	Desconto Sindicato Mensal - SMAF		1.527,12	0,00	0,00	1.527,12
	DESCONTO SYSPROCARD - SMAF		6.237,36	0,00	0,00	6.237,36
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMAF		25.329,87	0,00	0,00	25.329,87
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA		3.616,29	0,00	0,00	3.616,29
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		594,72	0,00	0,00	594,72
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		19,16	0,00	0,00	19,16
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		27.867,92	0,00	0,00	27.867,92
	PIS-COFINS-CSLL - SMAF		139,50	0,00	0,00	139,50
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			66.526,07	0,00	0,00	66.526,07
	TRANSFERÊNCIAS SMAF x GP		66,24	0,00	0,00	66,24
	TRANSFERÊNCIAS SMAF x SME-S		430,50	0,00	0,00	430,50
	TRANSFERÊNCIAS SMAF x SMIU		71.141,72	0,00	0,00	71.141,72
	TRANSFERÊNCIAS SMAF x SMS		224,25	0,00	0,00	224,25
	TRANSFERÊNCIAS SMAF x STDS		153,75	0,00	0,00	153,75
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			72.016,46	0,00	0,00	72.016,46
TOTAL GERAL.....			18.933.122,34	0,00	119.827,80	19.052.950,14

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adms. e Finan

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
--------	------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	-----------

Pacujá, 03 de Novembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adms. e Finan

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1701	Sec. Mun. de Administração e Finanças						
17 01. 04 122 0052 2.010	Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	400.000,00	0,00	30.199,42	369.800,58	0,00	350.711,92	350.711,92
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	80.000,00	0,00	55.000,00	25.000,00	0,00	19.401,48	19.401,48
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	160,00	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	370.000,00	0,00	104.486,64	245.080,15	20.433,21	166.532,69	166.532,69
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	9.242,00	758,00	0,00	758,00	758,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	792.931,36	447.091,69	90.391,22	1.145.364,52	4.267,31	1.007.223,26	940.740,13
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	7.504,66	0,00	8.504,66	0,00	8.504,66	8.504,66
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1749000000	100.000,00	0,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA DO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adms. e Finan

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

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	5.000,00	41.843,96	0,00	46.843,96	0,00	44.777,32	43.592,32
1755000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1756000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	1.886.431,36	496.440,31	451.979,28	1.846.191,87	84.700,52	1.602.749,33	1.535.081,20
17 01. 28 846 0052 2.011 Contribuição para a Formação do PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	350.000,00	0,00	34.000,00	274.781,53	41.218,47	241.222,83	241.222,83
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	360.000,00	0,00	44.000,00	274.781,53	41.218,47	241.222,83	241.222,83
17 01. 28 846 0052 2.012 Amortização da Dívida Consolidada							
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	200.000,00	23.453,80	41.000,00	182.453,80	0,00	179.848,80	179.848,80
TOTAL 2.012	200.000,00	23.453,80	41.000,00	182.453,80	0,00	179.848,80	179.848,80
TOTAL 1701	2.446.431,36	519.894,11	536.979,28	2.303.427,20	125.918,99	2.023.820,96	1.956.152,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.446.431,36	519.894,11	536.979,28	2.303.427,20	125.918,99	2.023.820,96	1.956.152,83

Pacujá, 03 de Novembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adms. e Finan



Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJÁ-CE, CEP 62.180-000

CNPJ 07.734.148/0001-07

DECLARAÇÃO

Ismael Rodrigues Parente, na qualidade de gestor(a) da **Sec. Mun. de Administração e Finanças**, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que não ocorreu alteração nas normas que regulam o referido Fundo, no Período de **04/07/2022 a 03/11/2022**.

Pacujá, 3 de Novembro de 2022.

Ismael Rodrigues Parente
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 011811/2023

Unidade gestora:	Secretaria Municipal de Adms. e Financas - Smaf
Unidades orçamentárias:	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS.
Exercício:	2022
Período de gestão:	04/07/2022 a 03/11/2022
Enviado por:	ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Data de envio:	25/04/2023 15:36:18

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
ISMAEL RODRIGUES PARENTE	ORDENADOR (A)	04/07/2022	03/11/2022
MERITHUS CONSULTORIA E	CONTADOR (A)	04/07/2022	03/11/2022

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.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.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X.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_ANEXO COMPLEMENTAR .pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_ANEXO COMPLEMENTAR 01.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_ANEXO XIV .pdf