



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS - SMAF

Período da Gestão: 01/01/2023 a 14/08/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA

I.N. TCM 03/2013
EXERCÍCIO DE 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS - SMAF

Período da Gestão: 01/01/2023 a 14/08/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

I. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício N.º 0601001/2024.

Pacujá, Ceará, em 06 de março de 2024.

Ao: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

Att: Rholden Botelho de Queiroz

Da: Prefeitura Municipal de Pacujá

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF.

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Período de 01/01/2023 a 14/08/2023

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão do SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF, de acordo com a I.N. n.º 03/2013 de 19 de AGOSTO de 2013, conforme discriminação abaixo:

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



- programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados;
- VIII. Relatório do responsável pelo setor contábil;
 - IX. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão;
 - X. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
 - XI. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
 - XII. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos;

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

Atenciosamente,

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

PORTARIA Nº 02/2023

DE 02 DE JANEIRO DE 2023

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

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

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a servidora **MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA** para o cargo de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** e **GESTORA** da referida secretaria, com cargo padrão CC1, criado através da Lei Municipal nº 553/2019 de 03/05/2019 com todas as atribuições inerentes ao cargo.

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

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

ANTONIO ALVES DE BRITO
Prefeito Interino Municipal de Pacujá



PORTARIA Nº 97/2023

DE 14 DE AGOSTO DE 2023

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR a servidora MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA do cargo de SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, com todas as atribuições inerentes ao cargo.

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

Antonio Alves de Brito

ANTONIO ALVES DE BRITO
Prefeito Municipal de Pacujá



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS - SMAF

Período da Gestão: 01/01/2023 a 14/08/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

II. RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
(MODELOS N.º 01 e 02)

I.N. TCM 03/13



I.N. Nº 03 / 13

MODELO 01

| | | |
|---|--|---------------------|
| Prefeitura Municipal de: PACUJÁ | | |
| Exercício: 2023 | | |
| Código Unidade Gestora: 20 | | |
| Nome Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF | | |
| Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA | | |
| Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | CPF: 065.762.323-73 |
| Matrícula: 60415 | Período de Gestão: 01/01/2023 a 14/08/2023 | |
| Nomeação/Designação: | Data do Ato: | Data da Publicação: |
| Ato Nº 02/2023 | 02/01/2023 | 02/01/2023 |
| Endereço Residencial: | | |
| ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO FERREIRA GOMES | | Nº. SN |
| Bairro/Distrito: CENTRO | | |
| Município: PACUJÁ | | |
| UF: CEARA | CEP: 62.180-000 | |
| Telefone: | | |
| Fixo: | Cel: (88) 9.9362-3042 | |
| Preenchido por: | Cargo: | |
| MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |
| Matrícula: | Data: | Assinatura: |
| 60415 | 14 de agosto de 2023 | |

| Responsável pelo Controle Interno | | Contador | | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |
|-----------------------------------|--|----------|--------------------|--|--------------------------------|
| Ass. | | Ass. | | Ass. | |
| Nome: | ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO | | J. WILLAN DA SILVA | | MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA |
| Mat. | 60776 | C.R.C | CE-002854/0-6 | Mat. | 60415 |



I.N. Nº 03/13
MODELO 02

Município: PACUJÁ - CE.

Mês/Ano: FEVEREIRO de 2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 . IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0 . RESPONSÁVEL PELO PERÍODO: De: 01/01/2023 a 14/08/2023

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESAS

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

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS - SMAF

Período da Gestão: 01/01/2023 a 14/08/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

III. BALANÇOS E ANEXOS

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

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|---|-------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Receitas correntes (I) | | 26.638.640,00 | 26.638.640,00 | 14.567.209,66 | -12.071.430,34 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 831.000,00 | 831.000,00 | 678.191,33 | -152.808,67 |
| Receita de contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | | 55.000,00 | 55.000,00 | 27.954,22 | -27.045,78 |
| 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 | | 25.652.640,00 | 25.652.640,00 | 13.837.380,97 | -11.815.259,03 |
| Outras receitas correntes | | 100.000,00 | 100.000,00 | 23.683,14 | -76.316,86 |
| Receitas de capital (II) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | | 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) | | 26.638.640,00 | 26.638.640,00 | 14.567.209,66 | -12.071.430,34 |
| 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) | | 26.638.640,00 | 26.638.640,00 | 14.567.209,66 | -12.071.430,34 |
| Déficit (VI) | | | | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | | 26.638.640,00 | 26.638.640,00 | 14.567.209,66 | -12.071.430,34 |
| 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 : 14/08/2023

EXERCÍCIO 2023
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) | | 3.423.580,00 | 2.745.312,00 | 1.557.204,88 | 1.243.789,46 | 1.131.866,55 | 1.188.107,12 |
| Pessoal e encargos sociais | | 1.043.000,00 | 855.780,00 | 419.195,98 | 285.718,89 | 285.718,89 | 436.584,02 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | | 2.380.580,00 | 1.889.532,00 | 1.138.008,90 | 958.070,57 | 846.147,66 | 751.523,10 |
| Despesas de capital (IX) | | 615.000,00 | 877.150,00 | 806.376,49 | 806.376,49 | 806.376,49 | 70.773,51 |
| Investimentos | | 315.000,00 | 90.200,00 | 20.329,00 | 20.329,00 | 20.329,00 | 69.871,00 |
| Inversões financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | | 300.000,00 | 786.950,00 | 786.047,49 | 786.047,49 | 786.047,49 | 902,51 |
| Reserva de contingência (X) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | | 4.038.580,00 | 3.622.462,00 | 2.363.581,37 | 2.050.165,95 | 1.938.243,04 | 1.258.880,63 |
| 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) | | 4.038.580,00 | 3.622.462,00 | 2.363.581,37 | 2.050.165,95 | 1.938.243,04 | 1.258.880,63 |
| Superávit (XIV) | | - | - | 12.203.628,29 | - | - | -12.203.628,29 |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV) | | 4.038.580,00 | 3.622.462,00 | 14.567.209,66 | 2.050.165,95 | 1.938.243,04 | -10.944.747,66 |
| 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:13/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:06:49
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 14/08/2023

PÁGINA: 0003
Valores em Reais



MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças




WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 14/08/2023

| 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 | 37.031,84 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 18.031,84 |
| 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 | 37.031,84 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 18.031,84 |
| 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 | 37.031,84 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 18.031,84 |

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:13/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:07:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 14/08/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | NOTAS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO e=(a+b-c-d) |
|----------------------------|-------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| Despesas correntes | | 15.015,07 | 30.118,53 | 21.334,03 | 0,00 | 23.799,57 |
| Pessoal e encargos sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | | 15.015,07 | 30.118,53 | 21.334,03 | 0,00 | 23.799,57 |
| 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 | | 16.131,07 | 30.118,53 | 21.334,03 | 0,00 | 24.915,57 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:13/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:07:32

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


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças


J. WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 14/08/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|-------|-----------------|--------------------|--|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 14.567.209,66 | 23.434.091,45 | Despesa orçamentária (VI) | | 2.363.581,37 | 2.382.247,79 |
| Ordinária | | 10.695.507,00 | 17.039.747,40 | Ordinária | | 2.363.581,37 | 2.382.247,79 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 10.695.507,00 | 17.039.747,40 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.363.581,37 | 2.382.247,79 |
| Vinculada | | 3.871.702,66 | 6.394.344,05 | Vinculada | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.142.308,10 | 1.833.255,79 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.535.852,25 | 3.983.064,14 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | -494,42 | 7.560,07 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | -1.153,16 | 17.640,52 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 0,00 | 0,00 |
| Royalty do Petróleo e Gás à Educação | | 132.356,78 | 248.385,44 | Royalty do Petróleo e Gás à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Royalty do Petróleo e Gás à Saúde | | 44.118,97 | 82.795,18 | Royalty do Petróleo e Gás à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Trans União pela exploração rec. natural | | 0,00 | 196.956,51 | Trans União pela exploração rec. natural | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações de Transferências | | 18.657,80 | 0,00 | Outras Vinculações de Transferências | | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | | 56,34 | 8.622,55 | CIDE | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | | 0,00 | 16.063,85 | Outros Recursos Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 221.398,08 | 1.282.997,96 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 13.607.911,32 | 23.285.808,03 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 217.888,63 | 1.282.997,96 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 13.560.372,27 | 23.285.808,03 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentária | | 3.509,45 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentária | | 47.539,05 | 0,00 |
| Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para aportes de recursos para sistemas | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | | 461.996,84 | 148.645,25 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 76.284,33 | 128.292,63 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 313.415,42 | 37.031,84 | Execução de restos a pagar não processados | | 19.000,00 | 7.500,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 111.922,91 | 30.118,53 | Execução de restos a pagar processados | | 21.334,03 | 42.232,88 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 36.432,63 | 80.734,81 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 34.394,98 | 77.712,70 |
| Valores restituíveis | | 36.432,63 | 80.734,81 | Valores restituíveis | | 34.394,98 | 77.712,70 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | | 929,16 | 1.818,00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | | 929,16 | 1.818,00 |
| 036 - Desconto Sindicato Mensal | | 929,16 | 1.818,00 | 036 - Desconto Sindicato Mensal | | 929,16 | 1.818,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 11.948,83 | 33.316,86 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 11.137,32 | 33.316,86 |
| 030 - EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL | | 8.936,05 | 29.005,69 | 030 - EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL | | 8.936,05 | 29.005,69 |
| 039 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 3.012,78 | 4.311,17 | 039 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.201,27 | 4.311,17 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 0,00 | 547,00 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 0,00 | 547,00 |
| 007 - CAUÇÃO | | 0,00 | 547,00 | 007 - CAUÇÃO | | 0,00 | 547,00 |
| OUTROS DEPÓSITOS | | 0,00 | 6.237,36 | OUTROS DEPÓSITOS | | 0,00 | 6.237,36 |
| 008 - DESCONTO SYSPROCARD | | 0,00 | 6.237,36 | 008 - DESCONTO SYSPROCARD | | 0,00 | 6.237,36 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 0,00 | 1.212,00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 0,00 | 0,00 |
| 037 - FALTAS | | 0,00 | 1.212,00 | 037 - FALTAS | | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 14/08/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF


| | | | | | |
|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.117,89 | 2.205,35 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.420,53 | 984,28 |
| 002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | 2.292,81 | 2.006,19 | 002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | 2.135,93 | 785,12 |
| 001 - IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NAT | 825,08 | 199,16 | 001 - IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU | 284,60 | 199,16 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 20.436,75 | 35.119,24 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 19.907,97 | 34.530,20 |
| 035 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA | 20.436,75 | 35.119,24 | 035 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 19.907,97 | 34.530,20 |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 279,00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 279,00 |
| 025 - PIS-COFINS-CSLL | 0,00 | 279,00 | 025 - PIS-COFINS-CSLL | 0,00 | 279,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 225,88 | 760,07 | Outros pagamentos extraorçamentários | 1.555,32 | 847,05 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 225,88 | 760,07 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 1.555,32 | 847,05 |
| 001 - SALÁRIO FAMÍLIA | 225,88 | 760,07 | 001 - SALÁRIO FAMÍLIA | 1.555,32 | 847,05 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 956.785,60 | 1.887.399,39 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 159.613,16 | 956.785,60 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 956.785,60 | 1.887.399,39 | Caixa e Equivalentes de caixa | 159.613,16 | 956.785,60 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 956.785,60 | 1.887.399,39 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 159.613,16 | 956.785,60 |
| 001 - BB...5.548-4 (PM PACUJA - FPM) | 28.754,00 | 71.785,00 | 001 - BB...5.548-4 (PM PACUJA - FPM) | 76.693,52 | 28.754,00 |
| 127 - BB...5.883-1 (PMP SIMPLES NACIONAL) | 17.143,04 | 77.285,08 | 127 - BB...5.883-1 (PMP SIMPLES NACIONAL) | 417,00 | 17.143,04 |
| 002 - BB...60.304-X (PMP - TRIBUTOS BB) | 8.724,06 | 322.657,10 | 002 - BB...60.304-X (PMP - TRIBUTOS BB) | 68.686,02 | 8.724,06 |
| 003 - BB...11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F.ESP) | 92.112,23 | 138.440,24 | 003 - BB...11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F.ESPE) | 1.963,50 | 92.112,23 |
| 004 - BB...283.148-1 (PM PACUJÁ-ICMS DES) | 6.845,23 | 50.552,68 | 004 - BB...283.148-1 (PM PACUJÁ-ICMS DESO) | 29,46 | 6.845,23 |
| 005 - BB...5.547-6 (PMP PACUJA-ITR) | 624,92 | 375,02 | 005 - BB...5.547-6 (PMP PACUJA-ITR) | 712,79 | 624,92 |
| 045 - BB...24.184-9 (PMP - IPI EXPORTAÇÃO) | 4.137,48 | 33.292,10 | 045 - BB...24.184-9 (PMP - IPI EXPORTAÇÃO) | 1.324,60 | 4.137,48 |
| 062 - CEF...477-6 (PMP-DNOCS/DRENAGEM) | 85,56 | 78,06 | 062 - CEF...477-6 (PMP-DNOCS/DRENAGEM) | 49,61 | 85,56 |
| 069 - BB...5.012-1 (PMP - CIDE) | 295,69 | 17.571,17 | 069 - BB...5.012-1 (PMP - CIDE) | 373,28 | 295,69 |
| 071 - BB...33.365-4 (PMP - CEX) | 920,62 | 839,95 | 071 - BB...33.365-4 (PMP - CEX) | 976,18 | 920,62 |
| 148 - CEF...176-9 (PMP-IPVA) | 26,54 | 24,21 | 148 - CEF...176-9 (PMP-IPVA) | 26,71 | 26,54 |
| 157 - BB...5.891-2 (PMP - ROYALTIES/RPM) | 4.286,53 | 2.143,88 | 157 - BB...5.891-2 (PMP - ROYALTIES/RPM) | 5.514,76 | 4.286,53 |
| 244 - CEF...71.055-3 (TRIBUTOS CEF) | 9.199,89 | 28.921,97 | 244 - CEF...71.055-3 (TRIBUTOS CEF) | 39,52 | 9.199,89 |
| 283 - CEF...7-6 (PMP - ICMS) | 775.238,82 | 1.000.618,21 | 283 - CEF...7-6 (PMP - ICMS) | 172,92 | 775.238,82 |
| 284 - CEF...9-2 (PMP - IPVA) | 8.390,97 | 142.814,71 | 284 - CEF...9-2 (PMP - IPVA) | 2.633,27 | 8.390,97 |
| 285 - CEF...159-9 (PMP ICMS) | 0,02 | 0,01 | 285 - CEF...159-9 (PMP ICMS) | 0,02 | 0,02 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 16.207.390,18 | 26.753.134,05 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 16.207.390,18 | 26.753.134,05 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:13/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:08:34
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 14/08/2023

PÁGINA: 0003
Valores em Reais



MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças



J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 14/08/2023

EXERCÍCIO 2023
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 | | 10.695.507,00 | 0,00 | 10.695.507,00 | Ordinária | | 17.039.747,40 | 0,00 | 17.039.747,40 |
| Recursos não vinculados de Impost | | 10.695.507,00 | 0,00 | 10.695.507,00 | Recursos não vinculados de Impo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 7.120.886,55 | 3.249.183,89 | 3.871.702,66 | Vinculada | | 11.482.812,61 | 5.088.468,56 | 6.394.344,05 |
| Receita de Imposto e Trans. - Edu | | 1.142.308,10 | 0,00 | 1.142.308,10 | Receita de Imposto e Trans. - E | | 1.833.255,79 | 0,00 | 1.833.255,79 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saú | | 2.535.852,25 | 0,00 | 2.535.852,25 | Receita de Imposto e Trans. - S | | 3.983.064,14 | 0,00 | 3.983.064,14 |
| Transferências do FUNDEB-impostos | | 974.260,90 | 974.755,32 | -494,42 | Transferências do FUNDEB-impost | | 1.534.100,84 | 1.526.540,77 | 7.560,07 |
| Transferências do FUNDEB-impostos | | 2.273.275,41 | 2.274.428,57 | -1.153,16 | Transferências do FUNDEB-impost | | 3.579.568,31 | 3.561.927,79 | 17.640,52 |
| Royalty do Petróleo e Gás à Educa | | 132.356,78 | 0,00 | 132.356,78 | Royalty do Petróleo e Gás à Edu | | 248.385,44 | 0,00 | 248.385,44 |
| Royalty do Petróleo e Gás à Saúde | | 44.118,97 | 0,00 | 44.118,97 | Royalty do Petróleo e Gás à Saú | | 82.795,18 | 0,00 | 82.795,18 |
| Trans União pela exploração rec. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Trans União pela exploração rec | | 196.956,51 | 0,00 | 196.956,51 |
| Outras Vinculações de Transferênc | | 18.657,80 | 0,00 | 18.657,80 | Outras Vinculações de Transferê | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | | 56,34 | 0,00 | 56,34 | CIDE | | 8.622,55 | 0,00 | 8.622,55 |
| Outros Recursos Vinculados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Outros Recursos Vinculados | | 16.063,85 | 0,00 | 16.063,85 |
| Receita orçamentária (I) | | 17.816.393,55 | 3.249.183,89 | 14.567.209,66 | Receita orçamentária (I) | | 28.522.560,01 | 5.088.468,56 | 23.434.091,45 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:13/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:09:23

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


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças


J. WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 14/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|---------------------|---------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 159.613,16 | 956.785,60 |
| Créditos a curto prazo | | 217.011,87 | 218.252,76 |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 8.833,93 | 8.833,93 |
| Ativo não circulante mantido para venda | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo circulante | | 385.458,96 | 1.183.872,29 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 1.647.977,19 | 1.647.977,19 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 1.535.602,33 | 1.515.273,33 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo não circulante | | 3.183.579,52 | 3.163.250,52 |
| TOTAL DO ATIVO | | 3.569.038,48 | 4.347.122,81 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | | 126.997,16 | 36.408,28 |
| 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 | | 8.720,59 | 6.682,94 |
| Total do passivo circulante | | 145.514,07 | 52.887,54 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo | | 11.583.564,79 | 12.369.612,28 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 14/08/2023

EXERCÍCIO 2023
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 | | 11.583.564,79 | 12.369.612,28 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 11.729.078,86 | 12.422.499,82 |

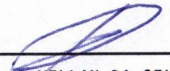
| | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| Patrimônio Líquido | | | |
| Patrimônio social e capital social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados acumulados | | -8.160.040,38 | -8.075.377,01 |
| (-) Ações / Cotas em tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| Total do patrimônio líquido | | -8.160.040,38 | -8.075.377,01 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 3.569.038,48 | 4.347.122,81 |

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:13/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:10:46

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças


J. WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 14/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO (I) | | | |
| Ativo financeiro | | 317.058,25 | 1.112.901,25 |
| Ativo Permanente | | 3.251.980,23 | 3.234.221,56 |
| Total do Ativo | | 3.569.038,48 | 4.347.122,81 |
| PASSIVO (II) | | | |
| Passivo financeiro | | 476.961,33 | 89.919,38 |
| Passivo permanente | | 11.583.564,79 | 12.369.612,28 |
| Total do Passivo | | 12.060.526,12 | 12.459.531,66 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | | -8.491.487,64 | -8.112.408,85 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:13/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:10:46

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


MARIÁ THAIS ALCÂNTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 14/08/2023

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

| 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:13/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:10:46

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


MARIÁ THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 14/08/2023

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------|--------------------|
| FONTES DE RECURSOS | | -159.903,08 | 1.022.981,87 |
| 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| 1502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos | | 0,00 | 0,00 |
| 1502100100 - Rec.não vinc da comp de impostos-Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1502100200 - Rec.não vinc da comp de impostos-Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 0,00 | 0,00 |
| 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR | | 0,00 | 0,00 |
| 1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF | | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 - Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE | | 0,00 | 0,00 |
| 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | | 0,00 | 0,00 |
| 1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE | | 0,00 | 0,00 |
| 1569000000 - Outras Transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 |
| 1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação | | 0,00 | 0,00 |
| 1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19 | | 0,00 | 0,00 |
| 1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19 | | 0,00 | 0,00 |
| 1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias | | 0,00 | 0,00 |
| 1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem | | 0,00 | 0,00 |
| 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual | | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 14/08/2023

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 14/08/2023

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 14/08/2023

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 14/08/2023

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:13/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:10:46
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF


GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 14/08/2023

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças



J. WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
 EM : 14/08/2023

EXERCÍCIO 2023
 Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | | |
| Impostos | | 665.429,16 | 982.459,21 |
| Taxas | | 10.191,84 | 8.553,82 |
| Contribuições de melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 675.621,00 | 991.013,03 |
| 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 | | 27.954,22 | 153.943,76 |
| Aportes do Banco Central | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras | | 27.954,22 | 153.943,76 |
| Transferências e delegações recebidas | | | |
| Transferências intragovernamentais | | 221.398,08 | 1.282.997,96 |
| Transferências intergovernamentais | | 17.086.564,86 | 27.339.041,52 |
| 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 : 14/08/2023

EXERCÍCIO 2023
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 | 17.307.962,94 | 28.622.039,48 |
| 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 | 443.609,17 |
| Desincorporação de passivos | 0,00 | 2.764.388,86 |
| Reversão de redução ao valor recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | 0,00 | 3.207.998,03 |
| Outras variações patrimoniais aumentativas | | |
| Variação patrimonial aumentativa a classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado positivo de participações | 0,00 | 0,00 |
| Operações da autoridade monetária | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de provisões e ajustes para perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas variações patrimoniais aumentativas | 23.683,14 | 35.369,04 |
| Total de outras variações patrimoniais aumentativas | 23.683,14 | 35.369,04 |
| Total das variações patrimoniais aumentativas (I) | 18.035.221,30 | 33.010.363,34 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Pessoal e encargos | | |
| Remuneração a pessoal | 278.412,07 | 439.871,51 |
| Encargos patronais | 7.306,82 | 40.683,47 |
| Benefícios a pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos | 0,00 | 0,00 |
| Total de pessoal e encargos | 285.718,89 | 480.554,98 |
| Benefícios previdenciários e assistenciais | | |
| Aposentadorias e reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de prestação continuada | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 14/08/2023

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

| | | | |
|--|--|---------------|---------------|
| 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 | | 171.401,05 | 170.430,58 |
| Serviços | | 656.390,87 | 1.170.619,82 |
| Depreciação, amortização e exaustão | | 0,00 | 61.075,15 |
| Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | | 827.791,92 | 1.402.125,55 |
| Variações patrimoniais diminutivas financeiras | | | |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos de mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações monetárias e cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos financeiros concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Aportes ao Banco Central | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e delegações concedidas | | | |
| Transferências intragovernamentais | | 13.607.911,32 | 23.285.808,03 |
| Transferências intergovernamentais | | 3.249.183,89 | 5.088.468,56 |
| 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 | | 16.857.095,21 | 28.374.276,59 |
| 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 | 336,70 |
| Incorporação de passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos | | 0,00 | 336,70 |

Tributárias

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 14/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

| | | | |
|--|--|---------------|---------------|
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 149.278,65 | 275.470,03 |
| Total de tributárias | | 149.278,65 | 275.470,03 |
| Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados | | | |
| Custos das mercadorias vendidas | | 0,00 | 0,00 |
| Custos dos produtos vendidos | | 0,00 | 0,00 |
| Custos dos serviços prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas | | | |
| Premiações | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado negativo de participações | | 0,00 | 0,00 |
| Operações da autoridade monetária | | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções econômicas | | 0,00 | 0,00 |
| Participações e contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de provisões | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas variações patrimoniais diminutivas | | 0,00 | 8.504,66 |
| Total de outras variações patrimoniais diminutivas | | 0,00 | 8.504,66 |
| Total das variações patrimoniais diminutivas (II) | | 18.119.884,67 | 30.541.268,51 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 14/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

| | | | | |
|---|--|--|------------|--------------|
| Resultado patrimonial do período (I) - (II) | | | -84.663,37 | 2.469.094,83 |
|---|--|--|------------|--------------|

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:13/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:11:19

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças



J. WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Receitas Correntes | | Despesas correntes | |
| Impostos, taxas e contribuições de m | 678.191,33 | Pessoal e encargos sociais | 419.195,98 |
| Receita Patrimonial | 27.954,22 | Outras despesas correntes | 1.138.008,90 |
| Transferências Correntes | 17.086.564,86 | SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 13.010.004,78 |
| Outras Receitas Correntes | 23.683,14 | | |
| Deduções de Receita | | | |
| Deduções do FUNDEB | | | |
| Receitas Correntes - retif. - Fundeb | | | |
| Transferências Correntes | -3.249.183,89 | | |
| | | T O T A L | 14.567.209,66 |
| T O T A L | 14.567.209,66 | | |
| | | Despesas de capital | |
| SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 13.010.004,78 | Investimentos | 20.329,00 |
| | | Amortização da dívida | 786.047,49 |
| | | SUPERÁVIT | 12.203.628,29 |
| T O T A L | 13.010.004,78 | T O T A L | 13.010.004,78 |

| R E S U M O | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES..... | 14.567.209,66 | DESPESAS CORRENTES..... | 1.557.204,88 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 806.376,49 |
| TOTAL..... | 14.567.209,66 | SUPERÁVIT..... | 12.203.628,29 |
| | | TOTAL..... | 14.567.209,66 |

Pacujá, 14 de Agosto de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
 Secretária de Administração 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 |
|---------------------------|---|---------------|------------|-----------------|
| 001.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 17.816.393,55 |
| 001.1.0.0.0.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 678.191,33 | |
| 001.1.1.0.0.0.0.00.00.00 | Impostos | 667.999,49 | | |
| 001.1.1.2.0.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 5.204,72 | | |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 2.904,72 | | |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 334,39 | | |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at | 2.570,33 | | |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 2.300,00 | | |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 2.300,00 | | |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 418.070,79 | | |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 418.070,79 | | |
| 001.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 418.070,79 | | |
| 001.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 418.070,79 | | |
| 001.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 244.723,98 | | |
| 001.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 244.723,98 | | |
| 001.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 244.723,98 | | |
| 001.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ. | 244.723,98 | | |
| 001.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 10.191,84 | | |
| 001.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 8.638,34 | | |
| 001.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 8.638,34 | | |
| 001.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 8.638,34 | | |
| 001.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.553,50 | | |
| 001.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.553,50 | | |
| 001.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 1.553,50 | | |

J WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
 Secretária de Administração e Finanças
 - continua -

- continuação -

| | | | |
|---------------------------|---|---------------|---------------|
| 001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 27.954,22 |
| 001.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 27.954,22 | |
| 001.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 27.954,22 | |
| 001.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 27.954,22 | |
| 001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 27.954,22 | |
| 001.3.2.1.01.0.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | 27.954,22 | |
| 001.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | 17.086.564,86 |
| 001.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 10.485.647,77 | |
| 001.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 10.290.514,22 | |
| 001.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 10.290.437,25 | |
| 001.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | 9.636.743,13 | |
| 001.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 9.636.743,13 | |
| 001.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária | 653.694,12 | |
| 001.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal | 653.694,12 | |
| 001.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | 76,97 | |
| 001.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 76,97 | |
| 001.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais | 176.475,75 | |
| 001.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 176.475,75 | |
| 001.7.1.2.52.1.0.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 | 975,24 | |
| 001.7.1.2.52.1.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. | 975,24 | |
| 001.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 175.500,51 | |
| 001.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 175.500,51 | |
| 001.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | 18.657,80 | |
| 001.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | 18.657,80 | |
| 001.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | 18.657,80 | |
| 001.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 18.657,80 | |
| 001.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | 6.600.917,09 | |
| 001.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 6.600.917,09 | |
| 001.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 6.296.461,55 | |
| 001.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 6.296.461,55 | |

J WILLIAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças
- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---------------------------|---|---------------|-----------|---------------|
| 001.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 282.162,09 | | |
| 001.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 282.162,09 | | |
| 001.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 22.237,11 | | |
| 001.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 22.237,11 | | |
| 001.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE | 56,34 | | |
| 001.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal | 56,34 | | |
| 001.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 23.683,14 | |
| 001.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 23.683,14 | | |
| 001.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | 23.683,14 | | |
| 001.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | 23.683,14 | | |
| 001.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 23.683,14 | | |
| 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita | | | -3.249.183,89 |
| 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 | -3.249.183,89 | | |
| 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | -3.249.183,89 | | |
| 951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | -1.929.016,24 | | |
| 951.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | -1.929.016,24 | | |
| 951.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | -1.929.000,85 | | |
| 951.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | -1.929.000,85 | | |
| 951.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | -1.929.000,85 | | |
| 951.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | -15,39 | | |
| 951.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | -15,39 | | |
| 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | -1.320.167,65 | | |
| 951.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -1.320.167,65 | | |
| 951.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | -1.259.338,46 | | |
| 951.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -1.259.338,46 | | |
| 951.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | -56.383,75 | | |
| 951.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -56.383,75 | | |
| 951.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -4.445,44 | | |
| 951.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -4.445,44 | | |

TOTAL DA RECEITA | 14.567.209,66

Pacujá, 14 de Agosto de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças

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

01/01/2023 A 14/08/2023

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

Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|-----------------------------|--|---------------|------------------|---------------------|
| ÓRGÃO.....: 17 | Sec. Mun. de Administração e Finanças | | | NATUREZA DA DESPESA |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 | Sec. Mun. de Administração e Finanças | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.557.204,88 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 419.195,98 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 419.195,98 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 89.195,98 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 315.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 15.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 1.138.008,90 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.138.008,90 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 1.720,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 174.954,06 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 39.770,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 705.848,13 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 50.169,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 15.547,71 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 806.376,49 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 20.329,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 20.329,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 20.329,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | 786.047,49 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 786.047,49 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 786.047,49 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 2.363.581,37 |

Pacujá, 14 de Agosto de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração 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)

01/01/2023 A 14/08/2023
 Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 1.427.533,88 | 1.427.533,88 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.427.533,88 | 1.427.533,88 |
| 04 122 0052 | Administração Geral | 0,00 | 1.427.533,88 | 1.427.533,88 |
| 04 122 0052 2.010 | Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá | | 1.427.533,88 | 1.427.533,88 |
| | Manutenção do setor Administrativo e Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercício corrente. | | | |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 936.047,49 | 936.047,49 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 936.047,49 | 936.047,49 |
| 28 846 0052 | Administração Geral | 0,00 | 936.047,49 | 936.047,49 |
| 28 846 0052 2.011 | Contribuição para a Formação do PASEP | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | Contribuição para a Formação do PASEP, dos servidores do Município, vinculados a Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercício corrente. | | | |
| 28 846 0052 2.012 | Amortização da Dívida Consolidada | | 786.047,49 | 786.047,49 |
| | 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 Pacuja-Ceara, durante o exercício corrente. | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 2.363.581,37 | 2.363.581,37 |

Pacujá, 14 de Agosto de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
 Secretária de Administração e Finanças

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

01/01/2023 a 14/08/2023

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

Fiscal - Adendo VI
Em R\$ 1,00

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|---------------------------|----------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 1.427.533,88 | 1.427.533,88 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.427.533,88 | 1.427.533,88 |
| 04 122 0052 | Administração Geral | 0,00 | 1.427.533,88 | 1.427.533,88 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 936.047,49 | 936.047,49 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 936.047,49 | 936.047,49 |
| 28 846 0052 | Administração Geral | 0,00 | 936.047,49 | 936.047,49 |
| TOTAL | | 0,00 | 2.363.581,37 | 2.363.581,37 |

Pacujá, 14 de Agosto de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças

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

01/01/2023 A 14/08/2023

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

Fiscal - Adendo VII
Em R\$ 1,00

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|-------------|---------------------------|------------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 1.427.533,88 | 1.427.533,88 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.427.533,88 | 1.427.533,88 |
| 04 122 0052 | Administração Geral | 0,00 | 1.427.533,88 | 1.427.533,88 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 936.047,49 | 936.047,49 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 936.047,49 | 936.047,49 |
| 28 846 0052 | Administração Geral | 0,00 | 936.047,49 | 936.047,49 |
| TOTAL | | 0,00 | 2.363.581,37 | 2.363.581,37 |

Pacujá, 14 de Agosto de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças

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

01/01/2023 A 14/08/2023

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, 14 de Agosto de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração 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 | 1.427.533,88 | 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 Contigência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.427.533,88 | 0,00 | 0,00 |

Pacujá, 14 de Agosto de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças

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

01/01/2023 A 14/08/2023

Adendo VIII

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, 14 de Agosto de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças

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

01/01/2023 A 14/08/2023

Adendo VIII

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

Pacujá, 14 de Agosto de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração 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 Transito | 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, 14 de Agosto de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças

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

01/01/2023 A 14/08/2023

Adendo VIII

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

Pacujá, 14 de Agosto de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças

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

01/01/2023 A 14/08/2023

Adendo VIII

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 Contigência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pacujá, 14 de Agosto de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças


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

01/01/2023 A 14/08/2023

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, 14 de Agosto de 2023.


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças

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

01/01/2023 A 14/08/2023

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 Contigência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pacujá, 14 de Agosto de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças

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

01/01/2023 A 14/08/2023

Adendo VIII

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 | 936.047,49 | 0,00 | 2.363.581,37 |
| 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 | | 936.047,49 | 0,00 | 2.363.581,37 |

Pacujá, 14 de Agosto de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A | |
|-------------------------|---|------------|------------|-------------------|------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | | | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | | | | |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 18.000,00 | 334,39 | | 17.665,61 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 3.000,00 | 2.570,33 | | 429,67 |
| 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 | 2.300,00 | | 2.700,00 |
| 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 | 440.000,00 | 418.070,79 | | 21.929,21 |
| 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. | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 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 - | 350.000,00 | 244.723,98 | | 105.276,02 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
 Secretária de Administração e Finanças

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A PARA MAIS | PARA MENOS |
|-------------------------|---|---------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | 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 | 7.000,00 | 8.638,34 | 1.638,34 | |
| 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 | 2.000,00 | 1.553,50 | | 446,50 |
| | TOTAL DE Impostos, taxas e contr | 831.000,00 | 678.191,33 | - | - |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 | Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal | 40.000,00 | 27.954,22 | | 12.045,78 |
| | TOTAL DE Receita Patrimonial.... | 55.000,00 | 27.954,22 | - | - |
| 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 | 16.600.000,00 | 9.636.743,13 | | 6.963.256,87 |

J WILLIAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A | |
|-------------------------|---|---------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária | | | | |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal | 1.400.000,00 | 653.694,12 | | 746.305,88 |
| 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 | 76,97 | | 223,03 |
| 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 | 2.000,00 | 975,24 | | 1.024,76 |
| 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 | 300.000,00 | 175.500,51 | | 124.499,49 |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | | | | |
| 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 | 0,00 | 18.657,80 | 18.657,80 | |
| 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 | 13.000.000,00 | 6.296.461,55 | | 6.703.538,45 |
| 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 | 300.000,00 | 282.162,09 | | 17.837,91 |
| 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 | 38.000,00 | 22.237,11 | | 15.762,89 |
| 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 | 0,00 | 56,34 | 56,34 | |

J WILLIAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A PARA MAIS | PARA MENOS |
|---------------------------|---|---------------|---------------|--------------------------------|------------|
| | TOTAL DE Transferências Corrente | 31.640.300,00 | 17.086.564,86 | - | - |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | | | | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | | | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 100.000,00 | 23.683,14 | - | 76.316,86 |
| | TOTAL DE Outras Receitas Corrent | 100.000,00 | 23.683,14 | - | - |
| | TOTAL DE Receitas Correntes..... | 32.626.300,00 | 17.816.393,55 | - | - |
| 900.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita | | | | |
| 950.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções do FUNDEB | | | | |
| 951.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | |
| 951.7.0.00.0.0.00.00.00 | 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 | -3.320.000,00 | -1.929.000,85 | 1.390.999,15 | |
| 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 | -15,39 | 44,61 | |
| 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | | | | |
| 951.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | | | |
| 951.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | | | |
| 951.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -2.600.000,00 | -1.259.338,46 | 1.340.661,54 | |
| 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 | -60.000,00 | -56.383,75 | 3.616,25 | |
| 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 | -7.600,00 | -4.445,44 | 3.154,56 | |

J WILLIAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças

- continua -

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | A U T O R I Z A D A | | | REALIZADA | DIFERENÇA | |
|----------------------|--------------------------------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS | T O T A L | | | |
| 17 | Sec. Mun. de Administraç | | | | | |
| 17 01. | Sec. Mun. de Administração | | | | | |
| | Despesas correntes | 2.745.312,00 | 0,00 | 2.745.312,00 | 1.557.204,88 | 1.188.107,12 |
| | Despesas de capital | 877.150,00 | 0,00 | 877.150,00 | 806.376,49 | 70.773,51 |
| | TOTAL DE Sec. Mun. de Administ | 3.622.462,00 | 0,00 | 3.622.462,00 | 2.363.581,37 | 1.258.880,63 |
| TOTAL GERAL | | 3.622.462,00 | 0,00 | 3.622.462,00 | 2.363.581,37 | 1.258.880,63 |

Pacujá, 14 de Agosto de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças

Governo Municipal de Pacujá
 Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ 14/08/2023
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

| L E I S | A U T O R I Z A Ç Õ E S | | DISCRIMINAÇÃO | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | SALDO P/ EXERC SEGUINTE | |
|---------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| | QUANTIDADE Nº E DATA | VALOR DA EMISSÃO | | | EMISSÃO | RESGATE | QUANT. | VALOR |
| | | | DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS | | | | | |
| | | | INSS - SMAF | 12.357.099,41 | 0,00 | 780.001,12 | | 11.577.098,29 |
| | | | MINISTÉRIO DA FA | | | | | |
| | | | PASEP - SMAF | 12.512,87 | 0,00 | 6.046,37 | | 6.466,50 |
| - | - | - | T O T A L G E R A L | 12.369.612,28 | 0,00 | 786.047,49 | | 11.583.564,79 |

Pacujá, 14 de Agosto de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
 Secretária de Administração e Finanças

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| T Í T U L O S | 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 - 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 - 2022 - SMAF | 67.150,37 | 0,00 | 40.334,03 | 26.816,34 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | 83.281,44 | 0,00 | 40.334,03 | 42.947,41 |
| CONSIGNAÇÕES | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMAF | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 33,33 |
| Desconto Sindicato Mensal - SMAF | 84,99 | 929,16 | 929,16 | 84,99 |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMAF | 0,00 | 8.936,05 | 8.936,05 | 0,00 |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMAF | 0,00 | 3.012,78 | 2.201,27 | 811,51 |
| FALTAS - SMAF | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMAF | 1.221,07 | 2.292,81 | 2.135,93 | 1.377,95 |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMAF | 0,00 | 825,08 | 284,60 | 540,48 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMAF | 4.086,55 | 20.436,75 | 19.907,97 | 4.615,33 |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | 6.637,94 | 36.432,63 | 34.394,98 | 8.675,59 |
| TOTAL GERAL | 89.919,38 | 36.432,63 | 74.729,01 | 51.623,00 |

Pacujá, 14 de Agosto de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
 Secretária de Administração e Finanças



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS - SMAF

Período da Gestão: 01/01/2023 a 14/08/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO


IV. DEMONSTRAÇÃO DE
ADIANTAMENTOS CONCECIDOS
(MODELO N.º 03)
I.N. TCM 03/13

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (01/01/2023 a 14/08/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Unidade Orçamentaria: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF**.

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

PACUJÁ - CE, 14 de agosto de 2023.


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Município: PACUJÁ Exercício: 2023 Período: 01/01/2023 a 14/08/2023
 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUI

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS


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


SEM MOVIMENTO

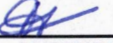
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

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

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


 Nome: MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
 Matricul. 60415



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS - SMAF
Período da Gestão: 01/01/2023 a 14/08/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

(MODELO N.º 04)

I.N. TCM 03/13

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (01/01/2023 a 14/08/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Unidade Orçamentaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF.

- Não realizou Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições neste período de gestão. (modelo 04);

PACUJÁ - CE, 14 de agosto de 2023.



MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS - SMAF

Período da Gestão: 01/01/2023 a 14/08/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VI. DEMONSTRATIVO DAS
RESPONSABILIDADES NÃO
REGULARIZADAS.

(MODELO N.º 05)

I.N. TCM 03/13

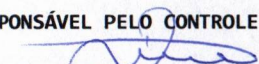
Município: PACUJÁ Exercício: 2023 Período: 01/01/2023 a 14/08/2023
 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF Unidade Orçamentária SECRETARIA MUI


DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

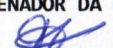
| Responsável | Natureza da Responsabilidade | | | Processo N.º | Valor R\$ | Observação |
|-------------|------------------------------|---|---|--------------|-----------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | | | |
| Nome: | | | | | | |
| Matrícula: | | | | | | |
| Nome: | | | | | | |
| Matrícula: | | | | |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

SEM MOVIMENTO

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

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
 Ass: 
 Nome: ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
 Matrícul. 60776

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

ORDENADOR DA DESPESA
 Ass: 
 Nome: MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
 Matrícul. 60415



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (01/01/2023 a 14/08/2023), e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Unidade Orçamentaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF.

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

PACUJÁ - CE, 14 de agosto de 2023.

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS - SMAF

Período da Gestão: 01/01/2023 a 14/08/2023

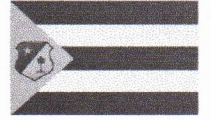
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VII. RESTOS A PAGAR.

(MODELO N.º 06)

I.N. TCM 03/13

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



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (01/01/2023 a 14/08/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Unidade Orçamentaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF.

- **Não Efetuou Inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados.**

PACUJÁ – CE, 14 de agosto de 2023.

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/ref/T1 |
|------------------|---------------------------------------|---|-----------|-----------|----------------|-----------|
| 2022 | | | | | | |
| 01120028 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | | | | |
| | | 10/03/2023 10030021 R\$ | | 4.000,00 | FPM | 105157 |
| 01120060 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA. | | | | |
| | | 03/02/2023 03020001 R\$ | | 15.000,00 | FPM | 008403 |
| | | SUBTOTALR\$ | | 19.000,00 | | |
| TOTAL GERAL..R\$ | | | | 19.000,00 | | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|------------------|---------------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 2022 | | | | | | |
| 01060014 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00 | ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | 19/01/2023 19010011 R\$ | 4.395,13 | FPM | 105015 |
| 01120026 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP | 10/01/2023 10010010 R\$ | 1.426,80 | FPM | 028095 |
| 01120028 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 13/01/2023 13010004 R\$ | 4.000,00 | FPM | 105157 |
| 02120002 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP | 10/02/2023 10020014 R\$ | 906,00 | FPM | 028095 |
| 02120003 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP | 10/02/2023 10020015 R\$ | 1.044,00 | FPM | 028095 |
| 04010003 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 03/02/2023 03020002 R\$ 03/02/2023 03020003 R\$ | 690,00 690,00 | FPM FPM | 020301 020302 |
| 04110006 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.36.00 | RENATO MELO AGUIAR | 11/01/2023 11010008 R\$ R\$ R\$ | 2.814,80 90,00 95,20 | FPM ISSQN IRRF - PF | 060304 11010006 11010007 |
| 04110050 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP | 10/01/2023 10010015 R\$ | 1.044,00 | FPM | 028095 |
| 04110051 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP | 10/02/2023 10020016 R\$ | 769,20 | FPM | 028095 |
| 05010003 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00 | MARIA IRACEMA RODRIGUES PAIVA GALVAO MEI | 02/01/2023 02010002 R\$ | 600,00 | FPM | 010201 |
| 06010021 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00 | LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | 23/01/2023 23010001 R\$ 23/01/2023 23010002 R\$ | 650,00 650,00 | FPM FPM | 005210 005210 |
| 06060005 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00 | C. H. RODRIGUES ALCANTARA | 11/01/2023 11010006 R\$ | 650,00 | FPM | 009452 |
| 06060014 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00 | C. H. RODRIGUES ALCANTARA | 11/01/2023 11010007 R\$ | 750,00 | FPM | 009452 |
| 13120008 | 17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.30.00 | CHARLES PARENTE AGUIAR - ME | 17/01/2023 17010002 R\$ | 68,90 | FPM | 012064 |
| | | | SUBTOTALR\$ | 21.334,03 | | |
| TOTAL GERAL..R\$ | | | | 21.334,03 | | |



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (01/01/2023 a 14/08/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Unidade Orçamentaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF.

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

PACUJÁ - CE, 14 de agosto de 2023.

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS - SMAF

Período da Gestão: 01/01/2023 a 14/08/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VIII. RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO
SETOR CONTÁBIL

(MODELO N.º 07)

I.N. TCM 03/13



I.N. Nº 03 / 13
MODELO 07

| | | | |
|------------|---|-----------------------|---|
| MUNICÍPIO: | PACUJÁ | EXERCÍCIO: | 2023 |
| ORGÃO: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF |

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

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

| Responsável pelo Controle Interno | | Contador | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |
|-----------------------------------|--|----------|--------------------|--|--------------------------------|
| Ass. | | Ass. | | Ass. | |
| Nome: | ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO | | J. WILLAN DA SILVA | | MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA |
| Mat. | 60776 | C.R.C | CE-002854/0-6 | Mat. | 60415 |



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS - SMAF

Período da Gestão: 01/01/2023 a 14/08/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

IX. TERMO DE CONFERÊNCIA DE
CAIXA

(MODELO N.º 08)

I.N. TCM 03/13

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF
T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Secretaria, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 956.785,60 (Novecentos e Cinquenta e Seis Mil, Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

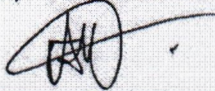
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.



DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



FRANCIELE ALVES MESQUITA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 5.012-1
NOME DA CONTA: PMP CIDE
BANCO: BANCO DO BRASIL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|-----|----------------|-----------|---------------|-------------|
| 31/12/2022 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2022 | (+) | SALDO APLICADO | | 295,68 | 0,00 |
| TOTAIS | | | | 295,68 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 295,68 | |

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 5.5476
NOME DA CONTA: PMP ITR
BANCO: BANCO DO BRASIL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|-----|----------------|-----------|---------------|-------------|
| 31/12/2022 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2022 | (+) | SALDO APLICADO | | 624,92 | 0,00 |
| TOTAIS | | | | 624,92 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 624,92 | |

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 5.548-4
NOME DA CONTA: PMP FPM
BANCO: BANCO DO BRASIL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|-----|----------------|-----------|------------------|-------------|
| 31/12/2022 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2022 | (+) | SALDO APLICADO | | 28.754,00 | 0,00 |
| TOTAIS | | | | 28.754,00 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 28.754,00 | |

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 5.883-1
NOME DA CONTA: PMP SIMPLES NACIONAL
BANCO: BANCO DO BRASIL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|-----|----------------|-----------|------------------|-------------|
| 31/12/2022 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 4.448,80 | 0,00 |
| 31/12/2022 | (+) | SALDO APLICADO | | 12.694,24 | 0,00 |
| TOTAIS | | | | 17.143,04 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 17.143,04 | |

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 5.891-2
NOME DA CONTA: PMP ROYALTIES
BANCO: BANCO DO BRASIL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|-----|----------------|-----------|-----------------|-------------|
| 31/12/2022 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2022 | (+) | SALDO APLICADO | | 4.286,53 | 0,00 |
| TOTAIS | | | | 4.286,53 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 4.286,53 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 11.853-2
NOME DA CONTA: PMP ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL
BANCO: BANCO DO BRASIL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|-----|----------------|-----------|------------------|---------|
| 31/12/2022 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2022 | (+) | SALDO APLICADO | | 92.112,23 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 92.112,23 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 92.112,23 | |

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 24.184-9
NOME DA CONTA: PMP IPI EXPORTAÇÃO
BANCO: BANCO DO BRASIL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|-----|----------------|-----------|-----------------|---------|
| 31/12/2022 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2022 | (+) | SALDO APLICADO | | 4.137,48 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 4.137,48 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 4.137,48 | |

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 33.365-4
NOME DA CONTA: PMP CEX
BANCO: BANCO DO BRASIL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|-----|----------------|-----------|---------------|---------|
| 31/12/2022 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2022 | (+) | SALDO APLICADO | | 920,62 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 920,62 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 920,62 | |

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 60.304-X
NOME DA CONTA: PMP TRIBUTOS
BANCO: BANCO DO BRASIL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|-----|----------------|-----------|-----------------|---------|
| 31/12/2022 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2022 | (+) | SALDO APLICADO | | 8.724,06 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 8.724,06 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 8.724,06 | |

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 283.148-1
NOME DA CONTA: PMP ICMS DESONERAÇÃO
BANCO: BANCO DO BRASIL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|-----|----------------|-----------|-----------------|---------|
| 31/12/2022 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2022 | (+) | SALDO APLICADO | | 6.845,23 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 6.845,23 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 6.845,23 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 3572-6
CONTA CORRENTE: 7-6
NOME DA CONTA: PMP ICMS
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|-----|--------------------|-----------|------------|---------|
| 31/12/2022 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2022 | (+) | SALDO APLICADO | | 773.238,83 | 0,00 |
| 29/12/2022 | (+) | PAGTO INDEVIDO CEF | | 1.999,99 | 0,00 |
| TOTALS | | | | 775.238,82 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 775.238,82 | |

AGÊNCIA: 3572-6
CONTA CORRENTE: 9-2
NOME DA CONTA: PMP IPVA
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|-----|----------------|-----------|----------|---------|
| 31/12/2022 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2022 | (+) | SALDO APLICADO | | 8.390,97 | 0,00 |
| TOTALS | | | | 8.390,97 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 8.390,97 | |

AGÊNCIA: 0554
CONTA CORRENTE: 159-9
NOME DA CONTA: PMP ICMS
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|-----|----------------|-----------|--------|---------|
| 31/12/2022 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2022 | (+) | SALDO APLICADO | | 0,02 | 0,00 |
| TOTALS | | | | 0,02 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 0,02 | |

AGÊNCIA: 0554
CONTA CORRENTE: 176-9
NOME DA CONTA: PMP IPVA
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|-----|----------------|-----------|--------|---------|
| 31/12/2022 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2022 | (+) | SALDO APLICADO | | 26,54 | 0,00 |
| TOTALS | | | | 26,54 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 26,54 | |

AGÊNCIA: 0554
CONTA CORRENTE: 477-6
NOME DA CONTA: PMP DNOCS/DRENAGEM
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|-----|----------------|-----------|--------|---------|
| 31/12/2022 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2022 | (+) | SALDO APLICADO | | 85,56 | 0,00 |
| TOTALS | | | | 85,56 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 85,56 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 3572-6
CONTA CORRENTE: 71.056-3
NOME DA CONTA: PMP TRIBUTOS
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|-----|----------------|-----------|----------|----------|
| 31/12/2022 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2022 | (+) | SALDO APLICADO | | 9.199,89 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 9.199,89 | 0,00 |
| | | SALDO REAL | | | 9.199,89 |

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Domingos Willyan Melo de Oliveira
Secretário Municipal de Administração
e Finanças

| DENOMINAÇÃO | SALDO CONTÁBIL | PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS | SALDO NÃO COMPROMETIDO |
|---|-------------------|-----------------------------|------------------------|
| Banco | | | |
| BB.....5.012-1 (PMP - CIDE) | 295,69 | | 295,69 |
| BB.....5.547-6 (PMP PACUJA-ITR) | 624,92 | | 624,92 |
| BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM) | 28.754,00 | | 28.754,00 |
| BB.....5.883-1 (PMP SIMPLES NACIONAL) | 17.143,04 | | 17.143,04 |
| BB.....5.891-2 (PMP - ROYALTIES/RPM) | 4.286,53 | | 4.286,53 |
| BB.....11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F.ESPE) | 92.112,23 | | 92.112,23 |
| BB.....24.184-9 (PMP - IPI EXPORTAÇÃO) | 4.137,48 | | 4.137,48 |
| BB.....33.365-4 (PMP - CEX) | 920,62 | | 920,62 |
| BB.....60.304-X (PMP - TRIBUTOS BB) | 8.724,06 | | 8.724,06 |
| BB.....283.148-1 (PM PACUJA-ICMS DESON) | 6.845,23 | | 6.845,23 |
| CEF.....7-6 (PMP - ICMS) | 775.238,82 | | 775.238,82 |
| CEF.....9-2 (PMP - IPVA) | 8.390,97 | | 8.390,97 |
| CEF.....159-9 (PMP ICMS) | 0,02 | | 0,02 |
| CEF.....176-9 (PMP-IPVA) | 26,54 | | 26,54 |
| CEF.....477-6 (PMP-DNOCS/DRENAGEM) | 85,56 | | 85,56 |
| CEF.....71.055-3 (TRIBUTOS CEF) | 9.199,89 | | 9.199,89 |
| TOTAL GERAL..... | 956.785,60 | 0,00 | 956.785,60 |

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF
T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Secretaria, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 159.613,16 (Cento e Cinquenta e Nove Mil, Seiscentos e Treze Reais e Dezesseis Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Pacujá, 14 de Agosto de 2023.



MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças



ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
Tesoureira



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGOSTO / 2023

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 5.012-1
NOME DA CONTA: PMP CIDE
BANCO: BANCO DO BRASIL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|-----|----------------|-----------|---------------|-------------|
| 14/08/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 14/08/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 314,78 | 0,00 |
| 14/08/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 58,50 | 0,00 |
| TOTAIS | | | | 373,28 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 373,28 | |

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 5.547-6
NOME DA CONTA: PMP ITR
BANCO: BANCO DO BRASIL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|-----|----------------|-----------|---------------|-------------|
| 14/08/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 14/08/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 712,79 | 0,00 |
| TOTAIS | | | | 712,79 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 712,79 | |

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 5.548-4
NOME DA CONTA: PMP FPM
BANCO: BANCO DO BRASIL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|-----|----------------|-----------|------------------|-------------|
| 14/08/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 14/08/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 76.693,52 | 0,00 |
| TOTAIS | | | | 76.693,52 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 76.693,52 | |

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 5.883-1
NOME DA CONTA: PMP SIMPLES NACIONAL
BANCO: BANCO DO BRASIL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|-----|----------------|-----------|---------------|-------------|
| 14/08/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 14/08/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 417,00 | 0,00 |
| TOTAIS | | | | 417,00 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 417,00 | |

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 5.891-2
NOME DA CONTA: PMP ROYALTIES
BANCO: BANCO DO BRASIL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|-----|----------------|-----------|-----------------|-------------|
| 14/08/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 14/08/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 5.514,76 | 0,00 |
| TOTAIS | | | | 5.514,76 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 5.514,76 | |



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGOSTO / 2023

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 11.853-2
NOME DA CONTA: PMP ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL
BANCO: BANCO DO BRASIL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|-----|----------------|-----------|-----------------|---------|
| 14/08/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 14/08/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 1.963,50 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 1.963,50 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 1.963,50 | |

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 24.184-9
NOME DA CONTA: PMP IPI EXPORTAÇÃO
BANCO: BANCO DO BRASIL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|-----|----------------|-----------|-----------------|---------|
| 14/08/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 14/08/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 1.324,60 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 1.324,60 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 1.324,60 | |

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 33.365-4
NOME DA CONTA: PMP CEX
BANCO: BANCO DO BRASIL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|-----|----------------|-----------|---------------|---------|
| 14/08/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 14/08/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 976,18 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 976,18 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 976,18 | |

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 60.304-X
NOME DA CONTA: PMP TRIBUTOS
BANCO: BANCO DO BRASIL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|-----|----------------|-----------|------------------|---------|
| 14/08/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 14/08/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 68.663,44 | 0,00 |
| 25/01/2023 | (+) | PG INDEVIDO | 6366 | 22,58 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 68.686,02 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 68.686,02 | |

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 283.148-1
NOME DA CONTA: PMP ICMS DESONERAÇÃO
BANCO: BANCO DO BRASIL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|-----|----------------|-----------|--------------|---------|
| 14/08/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 14/08/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 29,46 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 29,46 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 29,46 | |



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGOSTO / 2023

AGÊNCIA: 3572-6
CONTA CORRENTE: 7-6
NOME DA CONTA: PMP ICMS
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|-----|----------------|-----------|---------------|---------|
| 14/08/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 14/08/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 172,92 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 172,92 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 172,92 | |

AGÊNCIA: 3572-6
CONTA CORRENTE: 9-2
NOME DA CONTA: PMP IPVA
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|-----|----------------|-----------|-----------------|---------|
| 14/08/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 14/08/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 2.633,27 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 2.633,27 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 2.633,27 | |

AGÊNCIA: 0554
CONTA CORRENTE: 159-9
NOME DA CONTA: PMP ICMS
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|-----|----------------|-----------|-------------|---------|
| 14/08/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,02 | 0,00 |
| 14/08/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 0,02 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 0,02 | |

AGÊNCIA: 0554
CONTA CORRENTE: 176-9
NOME DA CONTA: PMP IPVA
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|-----|----------------|-----------|--------------|---------|
| 14/08/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 26,71 | 0,00 |
| 14/08/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 26,71 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 26,71 | |

AGÊNCIA: 0554
CONTA CORRENTE: 477-6
NOME DA CONTA: PMP DNOCS/DRENAGEM
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|-----|----------------|-----------|--------------|---------|
| 14/08/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 49,61 | 0,00 |
| 14/08/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 49,61 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 49,61 | |



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGOSTO / 2023

AGÊNCIA: 3572-6

CONTA CORRENTE: 71.055-3

NOME DA CONTA: PMP TRIBUTOS

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|-----|----------------|-----------|--------------|---------|
| 14/08/2023 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| 14/08/2023 | (+) | SALDO APLICADO | | 39,52 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 39,52 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 39,52 | |

Pacujá, Ceará, 14 de agosto de 2023

Ismara de Araújo Rodrigues Lima
Tesoureira

Maria Thais Alcantara Mesquita
Secretário Municipal de Administração
e Finanças

| DENOMINAÇÃO | SALDO CONTÁBIL | PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS | SALDO NÃO COMPROMETIDO |
|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Caixa | | | |
| CAIXA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 0,00 | | 0,00 |
| Banco | | | |
| BB.....5.012-1 (PMP - CIDE) | 373,28 | | 373,28 |
| BB.....5.547-6 (PMP PACUJA-ITR) | 712,79 | | 712,79 |
| BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM) | 76.693,52 | | 76.693,52 |
| BB.....5.883-1 (PMP SIMPLES NACIONAL) | 417,00 | | 417,00 |
| BB.....5.891-2 (PMP - ROYALTIES/RPM) | 5.514,76 | | 5.514,76 |
| BB.....11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F.ESPE) | 1.963,50 | | 1.963,50 |
| BB.....24.184-9 (PMP - IPI EXPORTAÇÃO) | 1.324,60 | | 1.324,60 |
| BB.....33.365-4 (PMP - CEX) | 976,18 | | 976,18 |
| BB.....60.304-X (PMP - TRIBUTOS BB) | 68.686,02 | | 68.686,02 |
| BB.....283.148-1 (PM PACUJA-ICMS DESON) | 29,46 | | 29,46 |
| CEF.....7-6 (PMP - ICMS) | 172,92 | | 172,92 |
| CEF.....9-2 (PMP - IPVA) | 2.633,27 | | 2.633,27 |
| CEF.....159-9 (PMP ICMS) | 0,02 | | 0,02 |
| CEF.....176-9 (PMP-IPVA) | 26,71 | | 26,71 |
| CEF.....477-6 (PMP-DNOCS/DRENAGEM) | 49,61 | | 49,61 |
| CEF.....71.055-3 (TRIBUTOS CEF) | 39,52 | | 39,52 |
| TOTAL GERAL..... | 159.613,16 | 0,00 | 159.613,16 |

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS - SMAF

Período da Gestão: 01/01/2023 a 14/08/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS

(MODELO N.º 09)

I.N. TCM 03/13



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS - SMAF
Período da Gestão: 01/01/2023 a 14/08/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS
JANEIRO DE 2023



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711014
02/02/2023 18:10:08

Cliente

Agência 4381-8
Conta 5012-1 PM PACUJA -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 295,69 | | | 70,471345 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 298,51 | | | 70,471345 | | 70,471345 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 295,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,82 |
| SALDO ATUAL = | 298,51 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021627668737017
02/02/2023 16:35:51

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 5012-1 PM PACUJA -CIDE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------|-----------|-----------|---------|
| 27/10/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/01/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 56,34 C | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,56 D | 55,78 C |
| 31/01/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 55,78 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711015
02/02/2023 18:10:38

Cliente

Agência 4381-8
Conta 5547-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 624,92 | | | 563,017342 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 630,49 | | | 563,017342 | | 563,017342 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 624,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,57 |
| SALDO ATUAL = | 630,49 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340216276687371
02/02/2023 16:36:32

Cliente

Agência 4381-8
Conta 5547-4
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711016
02/02/2023 18:10:58

Cliente

Agência 4381-8
Conta 5548-4 PREF MUNI PACUJA FPM
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 28.754,00 | | | 25.905,620634 | | |
| 02/01/2023 | RESGATE | 611,00 | | | 550,246952 | 1,110410512 | 25.355,373682 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 611,00 | | | 550,246952 | | |
| 10/01/2023 | APLICAÇÃO | 226.658,81 | | | 203.632,001824 | 1,113080498 | 228.987,375506 |
| 11/01/2023 | RESGATE | 199.378,50 | | | 179.051,060817 | 1,113528728 | 49.936,314689 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 28.233,94 | | | 25.355,373682 | | |
| | Aplicação 10/01/2023 | 171.144,56 | | | 153.695,687135 | | |
| 12/01/2023 | RESGATE | 48.811,50 | | | 43.816,927722 | 1,113987277 | 6.119,386967 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 48.811,50 | | | 43.816,927722 | | |
| 13/01/2023 | RESGATE | 3.200,00 | | | 2.871,430964 | 1,114426932 | 3.247,956003 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 3.200,00 | | | 2.871,430964 | | |
| 17/01/2023 | RESGATE | 768,90 | | | 689,392854 | 1,115329228 | 2.558,563149 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 768,90 | | | 689,392854 | | |
| 18/01/2023 | APLICAÇÃO | 31.360,00 | | | 28.106,129069 | 1,115770867 | 30.664,692218 |
| 19/01/2023 | APLICAÇÃO | 3.577,16 | | | 3.204,688181 | 1,116227164 | 33.869,380399 |
| 20/01/2023 | APLICAÇÃO | 45.252,33 | | | 40.524,025487 | 1,116679043 | 74.393,405886 |
| 23/01/2023 | RESGATE | 7.200,00 | | | 6.445,066632 | 1,117133524 | 67.948,339254 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 2.858,26 | | | 2.558,563149 | | |
| | Aplicação 18/01/2023 | 4.341,74 | | | 3.886,503483 | | |
| 24/01/2023 | RESGATE | 3.011,50 | | | 2.694,636903 | 1,117590276 | 65.253,702351 |
| | Aplicação 18/01/2023 | 3.011,50 | | | 2.694,636903 | | |
| 25/01/2023 | RESGATE | 72.063,49 | | | 64.455,352541 | 1,118037326 | 798,349810 |
| | Aplicação 18/01/2023 | 24.065,74 | | | 21.524,988683 | | |
| | Aplicação 19/01/2023 | 3.582,96 | | | 3.204,688181 | | |
| | Aplicação 20/01/2023 | 44.414,79 | | | 39.725,675677 | | |
| 27/01/2023 | APLICAÇÃO | 113.596,03 | | | 101.521,085674 | 1,118940260 | 102.319,435484 |
| 30/01/2023 | APLICAÇÃO | 331.747,96 | | | 296.363,349650 | 1,119396040 | 398.682,785134 |
| 31/01/2023 | RESGATE | 63.049,94 | | | 56.302,447548 | 1,119843679 | 342.380,337586 |
| | Aplicação 20/01/2023 | 894,03 | | | 798,349810 | | |
| | Aplicação 27/01/2023 | 62.155,91 | | | 55.504,097738 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 383.412,46 | | | 342.380,337586 | | 342.380,337586 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 28.754,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 752.192,29 |
| RESGATES (-) | 398.094,83 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 561,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 561,00 |
| SALDO ATUAL = | 383.412,46 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês 0,8911

| | |
|------------------|--------|
| No ano | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021627668737021
02/02/2023 16:36:59

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 5548-4 PREF MUNI PACUJA FPM
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041955935000109 MARIA IRACEMA | 10.201 | 600,00 D | |
| 02/01/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2023 | 820.021.100.114.084 | 11,00 D | |
| 02/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 611,00 C | 0,00 C |
| 10/01/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 5 | 2.037,00 C | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 57.294,22 C | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 527.937,17 C | |
| 10/01/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/01 19:06 D & M SERVICOS DE PUBLIC | 553.515.000.028.095 | 1.044,00 D | |
| 10/01/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/01 19:06 D & M SERVICOS DE PUBLIC | 553.515.000.028.095 | 1.426,80 D | |
| 10/01/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/01 08:35 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | 554.381.000.006.370 | 50.000,00 D | |
| 10/01/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/01 08:43 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | 554.381.000.006.370 | 600,00 D | |
| 10/01/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/01 16:36 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | 554.381.000.006.370 | 7.000,00 D | |
| 10/01/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/01 19:13 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | 554.381.000.006.370 | 6.000,00 D | |
| 10/01/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/01 15:00 P M P FUNDO MASS SOC | 554.381.000.007.525 | 80.000,00 D | |
| 10/01/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/01 16:07 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | 554.381.000.060.304 | 63,00 D | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.852,31 D | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 87.784,70 D | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 117.046,27 D | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0747 00767789830 ANTONIO MARINHO D | 11.001 | 2.037,00 D | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023 | 850.101.200.072.866 | 11,50 D | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO | 48.955 | 748,00 D | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe APRECE | 3.280 | 996,00 D | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 226.658,81 D | 0,00 C |
| 11/01/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.051.400 | 2.814,80 D | |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|--|--|
| | | | 11/01 18:01 RENATO MELO AGUIAR | | | | | |
| 11/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.370 | 30.000,00 D | | | |
| | | | 11/01 11:22 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | | | | | |
| 11/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.370 | 79.350,00 D | | | |
| | | | 11/01 15:54 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | | | | | |
| 11/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.370 | 18.350,00 D | | | |
| | | | 11/01 16:15 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | | | | | |
| 11/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.370 | 1.000,00 D | | | |
| | | | 11/01 19:23 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | | | | | |
| 11/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.525 | 59.000,00 D | | | |
| | | | 11/01 16:46 P M P FUNDO MASS SOC | | | | | |
| 11/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.008.447 | 4.556,51 D | | | |
| | | | 11/01 11:26 WASHINGTON LA LIMA | | | | | |
| 11/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.009.452 | 750,00 D | | | |
| | | | 11/01 19:01 C. H R ALCANTARA | | | | | |
| 11/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.009.452 | 650,00 D | | | |
| | | | 11/01 19:01 C. H R ALCANTARA | | | | | |
| 11/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | 104,60 D | | | |
| | | | 11/01 11:26 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | | |
| 11/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | 568,89 D | | | |
| | | | 11/01 11:26 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | | |
| 11/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | 90,00 D | | | |
| | | | 11/01 18:02 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | | |
| 11/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.060.304 | 95,20 D | | | |
| | | | 11/01 18:02 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | | |
| 11/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.101 | 2.037,00 D | | | |
| | | | 237 0744 00767789830 ANTONIO MARINHO D | | | | | |
| 11/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.111.100.160.094 | 11,50 D | | | |
| | | | Cobrança referente 11/01/2023 | | | | | |
| 11/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 199.378,50 C | 0,00 C | | |
| 12/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.913 | 17.000,00 D | | | |
| | | | 12/01 16:44 FMS PACUJA - FUS | | | | | |
| 12/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.524 | 15.800,00 D | | | |
| | | | 12/01 14:37 P M P F MUN EDUC REPASSE | | | | | |
| 12/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.525 | 8.000,00 D | | | |
| | | | 12/01 14:13 P M P FUNDO MASS SOC | | | | | |
| 12/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.201 | 8.000,00 D | | | |
| | | | 260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE | | | | | |
| 12/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.121.100.158.957 | 11,50 D | | | |
| | | | Cobrança referente 12/01/2023 | | | | | |
| 12/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 48.811,50 C | 0,00 C | | |
| 13/01/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.060.304 | 4.000,00 C | | | |
| | | | 13/01 14:55 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | | | |
| 13/01/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 263.426.698 | 150.000,00 C | | | |
| | | | 104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA | | | | | |
| 13/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.105.157 | 4.000,00 D | | | |
| | | | 13/01 14:55 PHOENIX CONS S-C LTDA | | | | | |
| 13/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.370 | 148.000,00 D | | | |
| | | | 13/01 14:09 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | | | | | |
| 13/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.370 | 200,00 D | | | |
| | | | 13/01 14:17 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 13/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/01 11:13 P M P F MUN EDUC REPASSE | 554.381.000.007.524 | 5.000,00 D | |
| 13/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.200,00 C | 0,00 C |
| 17/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/01 16:50 CHARLES PARENTE AGUIAR | 553.920.000.012.064 | 68,90 D | |
| 17/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/01 16:52 P M P FUNDO MASS SOC | 554.381.000.007.525 | 700,00 D | |
| 17/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 768,90 C | 0,00 C |
| 18/01/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA | 264.049.667 | 38.500,00 C | |
| 18/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/01 16:56 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | 554.381.000.006.370 | 7.000,00 D | |
| 18/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/01 16:56 ISMARA DE ARAUJO RODRIGU | 554.381.000.007.738 | 140,00 D | |
| 18/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 31.360,00 D | 0,00 C |
| 19/01/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA | 264.226.479 | 50.000,00 C | |
| 19/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 20:35 ASP AU 00007734148000107 | 553.515.000.105.015 | 4.395,13 D | |
| 19/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 16:04 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | 554.381.000.006.370 | 8.000,00 D | |
| 19/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 16:29 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | 554.381.000.006.370 | 600,00 D | |
| 19/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 21:49 FMS PACUJA - FUS | 554.381.000.006.913 | 2.500,00 D | |
| 19/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 16:13 P M P F MUN EDUC REPASSE | 554.381.000.007.524 | 2.000,00 D | |
| 19/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 20:54 P M P F MUN EDUC REPASSE | 554.381.000.007.524 | 10.000,00 D | |
| 19/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 21:56 P M P F MUN EDUC REPASSE | 554.381.000.007.524 | 500,00 D | |
| 19/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 16:09 P M P FUNDO MASS SOC | 554.381.000.007.525 | 800,00 D | |
| 19/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 21:03 P M P FUNDO MASS SOC | 554.381.000.007.525 | 1.500,00 D | |
| 19/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 21:53 P M P FUNDO MASS SOC | 554.381.000.007.525 | 300,00 D | |
| 19/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 15:41 MARIA T A MESQUITA | 554.381.000.009.731 | 140,00 D | |
| 19/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 20:19 MARIA T A MESQUITA | 554.381.000.009.731 | 140,00 D | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE | 11.901 | 13.015,87 D | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 11.902 | 324,86 D | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 11.903 | 122,31 D | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 11.904 | 108,28 D | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 11.905 | 263,59 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 11.906 | 150,28 D | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 11.907 | 108,28 D | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 11.908 | 108,28 D | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 11.909 | 248,06 D | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 11.910 | 315,33 D | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 11.911 | 108,29 D | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 11.912 | 108,28 D | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 11.913 | 238,56 D | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 11.914 | 108,28 D | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 11.915 | 108,28 D | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 11.916 | 110,88 D | |
| 19/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.577,16 D | 0,00 C |
| 20/01/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 27.719,16 C | |
| 20/01/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 192.581,61 C | |
| 20/01/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA | 264.513.947 | 100.000,00 C | |
| 20/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/01 19:13 JOSE R P REGO FH | 552.521.000.021.685 | 2.130,00 D | |
| 20/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/01 18:20 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | 554.381.000.006.370 | 7.900,00 D | |
| 20/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/01 18:51 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | 554.381.000.006.370 | 2.300,00 D | |
| 20/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/01 16:53 PMP TRANSPORTE | 554.381.000.006.408 | 2.000,00 D | |
| 20/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/01 19:21 PMP TRANSPORTE | 554.381.000.006.408 | 2.700,00 D | |
| 20/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/01 11:46 P M P F MUN EDUC REPASSE | 554.381.000.007.524 | 10.800,00 D | |
| 20/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/01 18:58 P M P F MUN EDUC REPASSE | 554.381.000.007.524 | 8.200,00 D | |
| 20/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/01 19:35 P M P F MUN EDUC REPASSE | 554.381.000.007.524 | 2.600,00 D | |
| 20/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/01 12:14 P M P FUNDO MASS SOC | 554.381.000.007.525 | 17.000,00 D | |
| 20/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/01 18:43 P M P FUNDO MASS SOC | 554.381.000.007.525 | 1.500,00 D | |
| 20/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/01 11:54 CAMARA MUNICIPAL PACUJA | 554.381.000.060.700 | 125.000,00 D | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.203,00 D | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 33.045,11 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------|-------------|--------|
| 20/01/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | 850 | 44.060,15 D | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 12.001 | 316,99 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 12.002 | 68,00 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 12.003 | 680,00 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 12.004 | 664,26 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 12.005 | 6.416,68 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 12.006 | 2.718,67 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 12.007 | 769,69 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 12.008 | 1.791,13 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 12.009 | 184,76 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 45.252,33 D | 0,00 C |
| 23/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.005.210 | | 650,00 D | |
| | | | 23/01 16:01 LAY OUT INFO PROC DADOS | | | | |
| 23/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.005.210 | | 650,00 D | |
| | | | 23/01 16:01 LAY OUT INFO PROC DADOS | | | | |
| 23/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.368 | | 2.400,00 D | |
| | | | 23/01 18:53 PMP GABINETE | | | | |
| 23/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.368 | | 500,00 D | |
| | | | 23/01 19:07 PMP GABINETE | | | | |
| 23/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.408 | | 2.500,00 D | |
| | | | 23/01 18:27 PMP TRANSPORTE | | | | |
| 23/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.524 | | 500,00 D | |
| | | | 23/01 16:19 P M P F MUN EDUC REPASSE | | | | |
| 23/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 7.200,00 C | 0,00 C |
| 24/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.368 | | 1.000,00 D | |
| | | | 24/01 16:28 PMP GABINETE | | | | |
| 24/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.525 | | 1.000,00 D | |
| | | | 24/01 16:49 P M P FUNDO MASS SOC | | | | |
| 24/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 12.401 | 1.000,00 D | |
| | | | 336 0001 043571925000103 ARGOS CONSULT | | | | |
| 24/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.241.100.234.019 | | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 24/01/2023 | | | | |
| 24/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 3.011,50 C | 0,00 C |
| 25/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.524 | | 36.000,00 D | |
| | | | 25/01 09:32 P M P F MUN EDUC REPASSE | | | | |
| 25/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.525 | | 1.200,00 D | |
| | | | 25/01 09:32 P M P FUNDO MASS SOC | | | | |
| 25/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.009.547 | | 13.218,40 D | |
| | | | 25/01 12:01 FUNDO M A SOCIAL | | | | |
| 25/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 12.501 | 6.646,30 D | |
| | | | DARF - 07.734.148/0001-07 -3703 | | | | |
| 25/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 12.502 | 7.866,57 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| | | | DARF - 07.734.148/0001-07 -3703 | | | |
| 25/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 12.503 | 7.132,22 D | |
| | | | DARF - 07.734.148/0001-07 -3703 | | | |
| 25/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 72.063,49 C | 0,00 C |
| 27/01/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 265.302.775 | 300.000,00 C | |
| | | | 104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA | | | |
| 27/01/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 265.336.604 | 200.000,00 C | |
| | | | 104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA | | | |
| 27/01/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 265.346.463 | 305.000,00 C | |
| | | | 104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA | | | |
| 27/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.009.559 | 9.936,30 D | |
| | | | 27/01 12:25 D OLIVEIRA VASCONCELOS F | | | |
| 27/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.019.611 | 9.216,50 D | |
| | | | 27/01 12:52 MARILENE DE CARVALHO VAS | | | |
| 27/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 8.786,01 D | |
| | | | 27/01 17:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 27/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 641,93 D | |
| | | | 27/01 17:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 27/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 14.933,23 D | |
| | | | 27/01 17:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | |
| 27/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.368 | 41.800,00 D | |
| | | | 27/01 17:34 PMP GABINETE | | | |
| 27/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.369 | 31.250,00 D | |
| | | | 27/01 17:34 PMP SECR DE AGRICULTURA | | | |
| 27/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.370 | 8.000,00 D | |
| | | | 27/01 16:25 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | | | |
| 27/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.370 | 53.900,00 D | |
| | | | 27/01 17:34 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | | | |
| 27/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.408 | 52.400,00 D | |
| | | | 27/01 17:54 PMP TRANSPORTE | | | |
| 27/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.409 | 16.900,00 D | |
| | | | 27/01 17:34 PMP ESPORTE E LAZER | | | |
| 27/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.913 | 16.700,00 D | |
| | | | 27/01 12:26 FMS PACUJA - FUS | | | |
| 27/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.913 | 17.000,00 D | |
| | | | 27/01 12:52 FMS PACUJA - FUS | | | |
| 27/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.913 | 277.000,00 D | |
| | | | 27/01 17:34 FMS PACUJA - FUS | | | |
| 27/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.524 | 16.700,00 D | |
| | | | 27/01 12:26 P M P F MUN EDUC REPASSE | | | |
| 27/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.524 | 15.500,00 D | |
| | | | 27/01 12:53 P M P F MUN EDUC REPASSE | | | |
| 27/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.524 | 4.250,00 D | |
| | | | 27/01 17:34 P M P F MUN EDUC REPASSE | | | |
| 27/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.525 | 15.500,00 D | |
| | | | 27/01 12:26 P M P FUNDO MASS SOC | | | |
| 27/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.525 | 15.200,00 D | |
| | | | 27/01 13:09 P M P FUNDO MASS SOC | | | |
| 27/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.525 | 38.300,00 D | |
| | | | 27/01 17:34 P M P FUNDO MASS SOC | | | |
| 27/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.948 | 26.900,00 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|--|
| | | | 27/01 17:34 PMP SEC CULTURA | | | | |
| 27/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.008.965 | 590,00 D | | |
| | | | 27/01 10:39 MUNICIPIO CONTROLADORIA | | | | |
| 27/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 113.596,03 D | 0,00 C | |
| 30/01/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 15.254,70 C | | |
| 30/01/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 503.101,44 C | | |
| 30/01/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.183,55 D | | |
| 30/01/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 77.753,41 D | | |
| 30/01/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 103.671,22 D | | |
| 30/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 331.747,96 D | 0,00 C | |
| 31/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000.041.996 | 7.500,00 D | | |
| | | | 31/01 15:01 M ROSANI S SAMPAIO ME | | | | |
| 31/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.048.500 | 800,00 D | | |
| | | | 31/01 19:24 TIANGUA ZENITE LTDA | | | | |
| 31/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.048.500 | 800,00 D | | |
| | | | 31/01 19:24 TIANGUA ZENITE LTDA | | | | |
| 31/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.027.873 | 730,00 D | | |
| | | | 31/01 16:55 KARINE DA COSTA OLIVEIRA | | | | |
| 31/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 4.296,94 D | | |
| | | | 31/01 09:57 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | |
| 31/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.368 | 1.800,00 D | | |
| | | | 31/01 19:34 PMP GABINETE | | | | |
| 31/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.370 | 5.000,00 D | | |
| | | | 31/01 15:18 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | | | | |
| 31/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.524 | 10.000,00 D | | |
| | | | 31/01 15:18 P M P F MUN EDUC REPASSE | | | | |
| 31/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.524 | 16.000,00 D | | |
| | | | 31/01 16:16 P M P F MUN EDUC REPASSE | | | | |
| 31/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.525 | 10.000,00 D | | |
| | | | 31/01 15:18 P M P FUNDO MASS SOC | | | | |
| 31/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.525 | 1.000,00 D | | |
| | | | 31/01 19:29 P M P FUNDO MASS SOC | | | | |
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.101 | 3.300,00 D | | |
| | | | 033 4410 036412219000145 SOUSA MENDONC | | | | |
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.102 | 1.800,00 D | | |
| | | | 260 0001 047675082000138 JANIELE PAREN | | | | |
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.311.100.391.130 | 11,50 D | | |
| | | | Cobrança referente 31/01/2023 | | | | |
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.311.100.391.131 | 11,50 D | | |
| | | | Cobrança referente 31/01/2023 | | | | |
| 31/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 63.049,94 C | | |
| 31/01/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C | |

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711017
02/02/2023 18:11:30

Cliente

Agência 4381-8
Conta 5883-1 PM PACUJA -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 12.694,24 | | | 3.025,356729 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 12.815,03 | | | 3.025,356729 | | 3.025,356729 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 12.694,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 120,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 120,79 |
| SALDO ATUAL = | 12.815,03 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021627668737023
02/02/2023 16:38:46

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 5883-1 PM PACUJA -SNA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 30/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 4.448,80 C |
| 02/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4,22 C | |
| 02/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 7,22 C | 4.460,24 C |
| 04/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 254,28 C | 4.714,52 C |
| 06/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,60 C | |
| 06/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | 4.726,12 C |
| 11/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 79,59 C | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 25,00 C | 4.830,71 C |
| 12/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 27,49 C | 4.858,20 C |
| 13/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | 4.868,20 C |
| 16/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 16/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,43 C | 4.883,63 C |
| 17/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 295,23 C | |
| 17/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | 5.183,86 C |
| 18/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 18/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 18/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | 5.198,86 C |
| 19/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 19/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,51 C | |
| 19/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | 5.239,37 C |
| 20/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 50,20 C | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 25,00 C | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | 5.329,57 C |
| 23/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 969,22 C | |
| 23/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 40,00 C | |
| 23/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 245,51 C | 6.584,30 C |
| 24/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.376,81 C | |
| 24/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 558,90 C | |
| 24/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 24/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 681,19 C | 10.206,20 C |
| 25/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4,98 C | |
| 25/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 687,80 C | 10.898,98 C |
| 26/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C | 10.904,01 C |
| 27/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 476,28 C | 11.380,29 C |
| 30/01/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,66 C | 11.385,95 C |
| 31/01/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 11.385,95 C |

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711019
02/02/2023 18:11:55

Ciente

Agência 4381-8
Conta 5891-2 PREF MUN DE PACUJA RPM
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 4.286,53 | | | 3.861,905853 | | |
| 26/01/2023 | APLICAÇÃO | 137,16 | | | 122,629335 | 1,118492562 | 3.984,535188 |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 4.462,06 | | | 3.984,535188 | | 3.984,535188 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.286,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 137,16 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38,37 |
| SALDO ATUAL = | 4.462,06 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021627668737027
02/02/2023 16:40:06

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 5891-2 PREF MUN DE PACUJA RPM
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|---|---------------------|-----------|--------|
| 22/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 26/01/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária 079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA | 202.301.260.001.307 | 137,16 C | |
| 26/01/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 137,16 D | 0,00 C |
| 31/01/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711068
02/02/2023 18:40:07

Cliente

Agência 4381-8
Conta 11853-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 92.112,23 | | | 82.987,567305 | | |
| 20/01/2023 | RESGATE | 92.479,88 | | | 82.816,885103 | 1,116679043 | 170,682202 |
| | Aplicação 29/09/2022 | 3.651,62 | | | 3.270,071078 | | |
| | Aplicação 26/10/2022 | 22.292,84 | | | 19.963,512469 | | |
| | Aplicação 28/10/2022 | 9.631,49 | | | 8.625,123145 | | |
| | Aplicação 23/11/2022 | 20.038,08 | | | 17.944,354494 | | |
| | Aplicação 25/11/2022 | 7.724,18 | | | 6.917,101715 | | |
| | Aplicação 19/12/2022 | 20.071,95 | | | 17.974,679350 | | |
| | Aplicação 21/12/2022 | 9.069,72 | | | 8.122,042852 | | |
| 30/01/2023 | APLICAÇÃO | 9.110,12 | | | 8.138,424359 | 1,119396040 | 8.309,106561 |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 9.304,90 | | | 8.309,106561 | | 8.309,106561 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 92.112,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 9.110,12 |
| RESGATES (-) | 92.479,88 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 562,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 562,43 |
| SALDO ATUAL = | 9.304,90 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021726828293056
02/02/2023 17:54:39

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 11853-2 PREF.MUN.PACUJA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 21/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/01/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.060.304 | 300,00 C | |
| | | | | 20/01 19:57 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS | | | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 18.108,58 C | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 181,08 D | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 12.001 | 4.298,91 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 12.002 | 1.792,62 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 12.003 | 452,48 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 12.004 | 21.072,17 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 12.005 | 5.179,98 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 12.006 | 49.428,02 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 12.007 | 476,72 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 12.008 | 47,67 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 12.009 | 178,77 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 12.010 | 1.046,24 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 12.011 | 9.671,78 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 12.012 | 4.046,67 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 12.013 | 12,93 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 12.014 | 48,48 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 12.015 | 129,28 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 12.016 | 466,42 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 12.017 | 1.819,00 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 12.018 | 4.494,79 D | |

| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | |
|---------------------------|------|-------|----------------------------|--|--------|--------------------|
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 12.019 | 424,00 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 12.020 | 4.014,12 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 12.021 | 1.606,33 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | |
| 20/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 92.479,88 C 0,00 C |
| 30/01/2023 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | | 350 | 9.202,14 C |
| 30/01/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | 850 | 92,02 D |
| 30/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 9.110,12 D 0,00 C |
| 31/01/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711069
02/02/2023 18:40:45

Cliente

Agência 4381-8
Conta 24184-9 PREF MUN DE PACUJA IPM
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 4.137,48 | | | 3.727,619155 | | |
| 10/01/2023 | APLICAÇÃO | 1.163,72 | | | 1.045,494914 | 1,113080498 | 4.773,114069 |
| 20/01/2023 | APLICAÇÃO | 578,38 | | | 517,946498 | 1,116679043 | 5.291,060567 |
| 30/01/2023 | APLICAÇÃO | 315,48 | | | 281,830548 | 1,119396040 | 5.572,891115 |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 6.240,77 | | | 5.572,891115 | | 5.572,891115 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.137,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.057,58 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 45,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 45,71 |
| SALDO ATUAL = | 6.240,77 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021726828293058
02/02/2023 17:55:08

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 24184-9 PREF MUN DE PACUJA IPM
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------|-----------|------------|--------|
| 29/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/01/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.432,26 C | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 268,54 D | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.163,72 D | 0,00 C |
| 20/01/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 711,85 C | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 133,47 D | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 578,38 D | 0,00 C |
| 30/01/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 388,28 C | |
| 30/01/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 72,80 D | |
| 30/01/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 315,48 D | 0,00 C |
| 31/01/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021834933363009
02/02/2023 18:47:51

Cliente

Agência 4381-8
Conta 33365-4 PREF MUN DE PACUJA CEX
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 920,62 | | | 829,426799 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 928,83 | | | 829,426799 | | 829,426799 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 920,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,21 |
| SALDO ATUAL = | 928,83 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380217268282931
02/02/2023 17:55:59

Cliente

Agência 4381-8
Conta 33365-4
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021834933363016
02/02/2023 18:52:18**Cliente**

Agência 4381-8
Conta 60304-X MUNICIPIO PMP TRIBUTOS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 8.724,06 | | | 7.859,854386 | | |
| 03/01/2023 | APLICAÇÃO | 3.143,44 | | | 2.829,741702 | 1,110857573 | 10.689,596088 |
| 06/01/2023 | APLICAÇÃO | 6.815,62 | | | 6.128,126148 | 1,112186635 | 16.817,722236 |
| 09/01/2023 | APLICAÇÃO | 2.263,53 | | | 2.034,392137 | 1,112632102 | 18.852,114373 |
| 10/01/2023 | APLICAÇÃO | 3.554,59 | | | 3.193,470738 | 1,113080498 | 22.045,585111 |
| 11/01/2023 | APLICAÇÃO | 21.272,67 | | | 19.103,835819 | 1,113528728 | 41.149,420930 |
| 12/01/2023 | APLICAÇÃO | 920,35 | | | 826,176401 | 1,113987277 | 41.975,597331 |
| 13/01/2023 | RESGATE | 1.000,41 | | | 897,690078 | 1,114426932 | 41.077,907253 |
| | Aplicação 28/12/2022 | 1.000,41 | | | 897,690078 | | |
| 16/01/2023 | APLICAÇÃO | 9,00 | | | 8,072635 | 1,114877493 | 41.085,979888 |
| 18/01/2023 | APLICAÇÃO | 100.146,24 | | | 89.755,202400 | 1,115770867 | 130.841,182288 |
| 20/01/2023 | RESGATE | 87.609,20 | | | 78.455,130464 | 1,116679043 | 52.386,051824 |
| | Aplicação 28/12/2022 | 7.774,50 | | | 6.962,164308 | | |
| | Aplicação 03/01/2023 | 3.159,91 | | | 2.829,741702 | | |
| | Aplicação 06/01/2023 | 6.843,15 | | | 6.128,126148 | | |
| | Aplicação 09/01/2023 | 2.271,76 | | | 2.034,392137 | | |
| | Aplicação 10/01/2023 | 3.566,09 | | | 3.193,470738 | | |
| | Aplicação 11/01/2023 | 21.332,85 | | | 19.103,835819 | | |
| | Aplicação 12/01/2023 | 922,57 | | | 826,176401 | | |
| | Aplicação 16/01/2023 | 9,02 | | | 8,072635 | | |
| | Aplicação 18/01/2023 | 41.729,35 | | | 37.369,150576 | | |
| 23/01/2023 | APLICAÇÃO | 14.277,94 | | | 12.780,871483 | 1,117133524 | 65.166,923307 |
| 25/01/2023 | RESGATE | 22,58 | | | 20,196106 | 1,118037326 | 65.146,727201 |
| | Aplicação 18/01/2023 | 22,58 | | | 20,196106 | | |
| 26/01/2023 | APLICAÇÃO | 997,70 | | | 892,004143 | 1,118492562 | 66.038,731344 |
| 27/01/2023 | APLICAÇÃO | 1.047,38 | | | 936,046398 | 1,118940260 | 66.974,777742 |
| 31/01/2023 | APLICAÇÃO | 32,70 | | | 29,200504 | 1,119843679 | 67.003,978246 |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 75.033,98 | | | 67.003,978246 | | 67.003,978246 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 8.724,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 154.481,16 |
| RESGATES (-) | 88.632,19 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 460,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 460,95 |
| SALDO ATUAL = | 75.033,98 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021726828293075
02/02/2023 17:59:19

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 60304-X MUNICIPIO PMP TRIBUTOS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/01/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.794 | 3.145,74 C | |
| 03/01/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 116.794 | 2,30 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023 | | | |
| 03/01/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.143,44 D | 0,00 C |
| 06/01/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.794 | 705,62 C | |
| 06/01/2023 | | 0000 | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA | 90.826.236 | 1.112,30 C | |
| 06/01/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 262.342.850 | 100.000,00 C | |
| | | | | 104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA | | | |
| 06/01/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 262.434.321 | 100.000,00 C | |
| | | | | 104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA | | | |
| 06/01/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.370 | 195.000,00 D | |
| | | | | 06/01 16:47 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | | | |
| 06/01/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 116.794 | 2,30 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023 | | | |
| 06/01/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.815,62 D | 0,00 C |
| 09/01/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.794 | 2.265,83 C | |
| 09/01/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 116.794 | 2,30 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023 | | | |
| 09/01/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.263,53 D | 0,00 C |
| 10/01/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 63,00 C | |
| | | | | 10/01 16:07 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 10/01/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.006.370 | 3.420,95 C | |
| | | | | 10/01 08:44 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | | | |
| 10/01/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.006.913 | 30,00 C | |
| | | | | 10/01 17:03 FMS PACUJA - FUS | | | |
| 10/01/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.007.525 | 15,00 C | |
| | | | | 10/01 16:44 P M P FUNDO MASS SOC | | | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.794 | 27,94 C | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 116.794 | 2,30 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023 | | | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.554,59 D | 0,00 C |
| 11/01/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 104,60 C | |
| | | | | 11/01 11:26 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 11/01/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 568,89 C | |
| | | | | 11/01 11:26 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 11/01/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 90,00 C | |
| | | | | 11/01 18:02 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 11/01/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.005.548 | 95,20 C | |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--|------------|---|--------|
| | | | 11/01 18:02 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | | |
| 11/01/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.006.368 | | 30,00 | C | |
| | | | 11/01 14:44 PMP GABINETE | | | | | |
| 11/01/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.006.368 | | 30,00 | C | |
| | | | 11/01 14:44 PMP GABINETE | | | | | |
| 11/01/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.006.368 | | 15,00 | C | |
| | | | 11/01 14:44 PMP GABINETE | | | | | |
| 11/01/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.006.370 | | 401,29 | C | |
| | | | 11/01 16:08 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | | | | | |
| 11/01/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.006.370 | | 1.555,98 | C | |
| | | | 11/01 16:56 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | | | | | |
| 11/01/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.007.525 | | 1.184,86 | C | |
| | | | 11/01 16:48 P M P FUNDO MASS SOC | | | | | |
| 11/01/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.794 | | 17.235,95 | C | |
| 11/01/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 116.794 | | 4,60 | D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023 | | | | | |
| 11/01/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 116.794 | | 34,50 | D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023 | | | | | |
| 11/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | | 21.272,67 | D | 0,00 C |
| 12/01/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.006.913 | | 408,98 | C | |
| | | | 12/01 13:51 FMS PACUJA - FUS | | | | | |
| 12/01/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.007.524 | | 135,00 | C | |
| | | | 12/01 15:29 P M P F MUN EDUC REPASSE | | | | | |
| 12/01/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.007.524 | | 376,37 | C | |
| | | | 12/01 15:29 P M P F MUN EDUC REPASSE | | | | | |
| 12/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | | 920,35 | D | 0,00 C |
| 13/01/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.006.370 | | 2.963,79 | C | |
| | | | 13/01 14:17 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | | | | | |
| 13/01/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.794 | | 38,10 | C | |
| 13/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.548 | | 4.000,00 | D | |
| | | | 13/01 14:55 PREF MUNI PACUJA FPM | | | | | |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 116.794 | | 2,30 | D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023 | | | | | |
| 13/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | | 1.000,41 | C | 0,00 C |
| 16/01/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.007.948 | | 9,00 | C | |
| | | | 16/01 16:56 PMP SEC CULTURA | | | | | |
| 16/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | | 9,00 | D | 0,00 C |
| 18/01/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.794 | | 157,74 | C | |
| 18/01/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 264.047.269 | | 100.000,00 | C | |
| | | | 104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA | | | | | |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 116.794 | | 11,50 | D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023 | | | | | |
| 18/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | | 100.146,24 | D | 0,00 C |
| 20/01/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.006.370 | | 3.509,45 | C | |
| | | | 20/01 15:08 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | | | | | |
| 20/01/2023 | 0000 | 14134 | 789 Correios | 4.397 | | 29,65 | C | |
| | | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | | | | | |
| 20/01/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.794 | | 254,00 | C | |
| 20/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.370 | | 91.100,00 | D | |
| | | | 20/01 14:15 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 20/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/01 19:57 PREF.MUN.PACUJA | 554.381.000.011.853 | 300,00 D | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023 | 116.794 | 2,30 D | |
| 20/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 87.609,20 C | 0,00 C |
| 23/01/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida 23/01 15:36 FMS PACUJA - FUS | 554.381.000.006.913 | 210,00 C | |
| 23/01/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida 23/01 15:36 FMS PACUJA - FUS | 554.381.000.006.913 | 1.055,64 C | |
| 23/01/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.794 | 50,80 C | |
| 23/01/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 3572 5541428000165 EPARCERIAS CGE | 264.597.317 | 12.963,80 C | |
| 23/01/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023 | 116.794 | 2,30 D | |
| 23/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 14.277,94 D | 0,00 C |
| 25/01/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 25/01 15:58 PMP FUNDEB 70 | 554.381.000.006.366 | 22,58 D | |
| 25/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 22,58 C | 0,00 C |
| 26/01/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.794 | 1.000,00 C | |
| 26/01/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023 | 116.794 | 2,30 D | |
| 26/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 997,70 D | 0,00 C |
| 27/01/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.794 | 1.051,98 C | |
| 27/01/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023 | 116.794 | 4,60 D | |
| 27/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.047,38 D | 0,00 C |
| 31/01/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.794 | 35,00 C | |
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023 | 116.794 | 2,30 D | |
| 31/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 32,70 D | |
| 31/01/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021834933363017
02/02/2023 18:52:56

Cliente

Agência 4381-8
Conta 283148-1 P M P 007734148000107
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 6.845,23 | | | 6.167,143429 | | |
| 30/01/2023 | APLICAÇÃO | 2.638,75 | | | 2.357,297958 | 1,119396040 | 8.524,441387 |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 9.546,04 | | | 8.524,441387 | | 8.524,441387 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 6.845,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.638,75 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 62,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 62,06 |
| SALDO ATUAL = | 9.546,04 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021726828293078
02/02/2023 18:00:21

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 283148-1 P M P 007734148000107
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|------------|--------|
| 29/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/01/2023 | | 0000 | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350 | 2.665,40 C | |
| 30/01/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 26,65 D | |
| 30/01/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 2.638,75 D | 0,00 C |
| 31/01/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência DOM JOSE, CE | Código 3572 | Operação 0055 | Emissão 27/02/2023 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM DE PACUJA | CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07 | Conta Corrente 006.00000007-6 | Mês/Ano 01/2023 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 773.238,83C | 115.146,728306 |
| Aplicações | 775.537,69C | 114.873,755965 |
| Resgates | 1.473.353,57D | 218.045,781966 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5.701,54C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 81.124,49C | 11.974,702305 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 03 / 01 | APLICACAO | 130.254,51C | 19.381,467643 |
| 06 / 01 | RESGATE | 200.022,00D | 29.727,145203 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 01 | APLICACAO | 31.808,62C | 4.723,609344 |
| 11 / 01 | APLICACAO | 11.073,04C | 1.643,698806 |
| 13 / 01 | RESGATE | 179.602,95D | 26.639,179676 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 01 | APLICACAO | 168.212,76C | 24.929,734456 |
| 18 / 01 | RESGATE | 138.522,00D | 20.521,218183 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 01 | RESGATE | 50.011,00D | 7.405,861977 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 01 | RESGATE | 100.107,62D | 14.818,445146 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 24 / 01 | APLICACAO | 353.621,95C | 52.302,861806 |
| 25 / 01 | RESGATE | 55,00D | 8,131491 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência DOM JOSE, CE | Código 3572 | Operação 0055 | Emissão 27/02/2023 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM DE PACUJA | CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07 | Conta Corrente 006.00000007-6 | Mês/Ano 01/2023 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 773.238,83C | 115.146,728306 |
| Aplicações | 775.537,69C | 114.873,755965 |
| Resgates | 1.473.353,57D | 218.045,781966 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5.701,54C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 81.124,49C | 11.974,702305 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 27 / 01 | RESGATE | 805.033,00D | 118.925,800289 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 31 / 01 | APLICACAO | 80.566,81C | 11.892,383908 |

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

3572600003

3572/006/00000007-6

PM DE PACUJA

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 02/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/01/2023 | 771033 | APLICACAO | 130.254,51D | 130.254,51D |
| 03/01/2023 | 170851 | REP ICMS | 130.254,51C | 0,00 |
| 03/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/01/2023 | 455802 | RESGATE | 200.022,00C | 200.022,00C |
| 06/01/2023 | 151390 | ENVIO TED | 100.000,00D | 100.022,00C |
| 06/01/2023 | 163807 | ENVIO TED | 100.000,00D | 22,00C |
| 06/01/2023 | 151390 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 11,00C |
| 06/01/2023 | 163807 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 0,00 |
| 06/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/01/2023 | 170851 | REP ICMS | 31.808,62C | 31.808,62C |
| 10/01/2023 | 990001 | APL AUTOM | 31.808,62D | 0,00 |
| 10/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/01/2023 | 483089 | APLICACAO | 11.073,04D | 11.073,04D |
| 11/01/2023 | 170851 | REP ICMS | 11.073,04C | 0,00 |
| 11/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/01/2023 | 283339 | RESGATE | 179.602,95C | 179.602,95C |
| 13/01/2023 | 254545 | PAG BOLETO | 96,62D | 179.506,33C |
| 13/01/2023 | 322744 | PAG BOLETO | 96,62D | 179.409,71C |
| 13/01/2023 | 134033 | ENVIO TED | 150.000,00D | 29.409,71C |
| 13/01/2023 | 131132 | TEV MESM T | 29.398,71D | 11,00C |
| 13/01/2023 | 134033 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 0,00 |
| 13/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/01/2023 | 287424 | APLICACAO | 168.212,76D | 168.212,76D |
| 17/01/2023 | 170851 | REP ICMS | 168.212,76C | 0,00 |
| 17/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/01/2023 | 305576 | RESGATE | 138.522,00C | 138.522,00C |
| 18/01/2023 | 138964 | ENVIO TED | 100.000,00D | 38.522,00C |
| 18/01/2023 | 139758 | ENVIO TED | 38.500,00D | 22,00C |
| 18/01/2023 | 138964 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 11,00C |
| 18/01/2023 | 139758 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 0,00 |
| 18/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/01/2023 | 278977 | RESGATE | 50.011,00C | 50.011,00C |
| 19/01/2023 | 143670 | ENVIO TED | 50.000,00D | 11,00C |
| 19/01/2023 | 143670 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 0,00 |
| 19/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/01/2023 | 560980 | RESGATE | 100.107,62C | 100.107,62C |
| 20/01/2023 | 276136 | PAG BOLETO | 96,62D | 100.011,00C |
| 20/01/2023 | 163908 | ENVIO TED | 100.000,00D | 11,00C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 20/01/2023 | 163908 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 0,00 |
| 20/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/01/2023 | 256935 | APLICACAO | 353.621,95D | 353.621,95D |
| 24/01/2023 | 170851 | REP ICMS | 358.987,94C | 5.365,99C |
| 24/01/2023 | 072716 | CONSOR CEO | 1.057,35D | 4.308,64C |
| 24/01/2023 | 144997 | CONSORCIO | 4.308,64D | 0,00 |
| 24/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 25/01/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 55,00D |
| 25/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 0,00 |
| 25/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/01/2023 | 413580 | RESGATE | 805.033,00C | 805.033,00C |
| 27/01/2023 | 125387 | ENVIO TED | 300.000,00D | 505.033,00C |
| 27/01/2023 | 137235 | ENVIO TED | 200.000,00D | 305.033,00C |
| 27/01/2023 | 140868 | ENVIO TED | 305.000,00D | 33,00C |
| 27/01/2023 | 125387 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 22,00C |
| 27/01/2023 | 137235 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 11,00C |
| 27/01/2023 | 140868 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 0,00 |
| 27/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/01/2023 | 328658 | APLICACAO | 80.566,81D | 80.566,81D |
| 31/01/2023 | 170851 | REP ICMS | 84.672,39C | 4.105,58C |
| 31/01/2023 | 072716 | CONSOR CEO | 4.105,58D | 0,00 |
| 31/01/2023 | - | 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 02/02/2023 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM DE PACUJA IPVA | CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07 | Conta Corrente 006.00000009-2 | Mês/Ano 01/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 8.390,97C | 1.249,540215 |
| Aplicações | 47.654,11C | 7.055,340545 |
| Resgates | 55,00D | 8,130966 |
| Rendimento Bruto no Mês | 217,56C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 56.207,64C | 8.296,749795 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 03 / 01 | APLICACAO | 324,56C | 48,293522 |
| 10 / 01 | APLICACAO | 8.634,69C | 1.282,259411 |
| 11 / 01 | APLICACAO | 2.238,98C | 332,357577 |
| 16 / 01 | APLICACAO | 7.926,76C | 1.175,245760 |
| 17 / 01 | APLICACAO | 3.173,16C | 470,273694 |
| 19 / 01 | APLICACAO | 3.659,95C | 541,982444 |
| 23 / 01 | APLICACAO | 2.028,56C | 300,157213 |
| 24 / 01 | APLICACAO | 1.389,09C | 205,454956 |
| 25 / 01 | APLICACAO | 2.166,65C | 320,332087 |
| 25 / 01 | RESGATE | 55,00D | 8,130966 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 01 | APLICACAO | 96,04C | 14,193486 |
| 27 / 01 | APLICACAO | 986,42C | 145,721712 |
| 30 / 01 | APLICACAO | 10.338,37C | 1.526,652707 |
| 31 / 01 | APLICACAO | 4.690,88C | 692,415969 |

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

3572600003

3572/006/00000009-2

PM DE PACUJA IPVA

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 02/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/01/2023 | 771035 | APLICACAO | 324,56D | 324,56D |
| 03/01/2023 | 170851 | REP IPVA | 324,56C | 0,00 |
| 03/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/01/2023 | 170851 | REP IPVA | 8.671,19C | 8.671,19C |
| 10/01/2023 | 000020 | MANUT CAD | 36,50D | 8.634,69C |
| 10/01/2023 | 990001 | APL AUTOM | 8.634,69D | 0,00 |
| 10/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/01/2023 | 483091 | APLICACAO | 2.238,98D | 2.238,98D |
| 11/01/2023 | 170851 | REP IPVA | 2.238,98C | 0,00 |
| 11/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/01/2023 | 301933 | APLICACAO | 7.926,76D | 7.926,76D |
| 16/01/2023 | 170851 | REP IPVA | 7.926,76C | 0,00 |
| 16/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/01/2023 | 287426 | APLICACAO | 3.173,16D | 3.173,16D |
| 17/01/2023 | 170851 | REP IPVA | 3.173,16C | 0,00 |
| 17/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/01/2023 | 278978 | APLICACAO | 3.659,95D | 3.659,95D |
| 19/01/2023 | 170851 | REP IPVA | 3.659,95C | 0,00 |
| 19/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/01/2023 | 363688 | APLICACAO | 2.028,56D | 2.028,56D |
| 23/01/2023 | 170851 | REP IPVA | 2.028,56C | 0,00 |
| 23/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/01/2023 | 256937 | APLICACAO | 1.389,09D | 1.389,09D |
| 24/01/2023 | 170851 | REP IPVA | 1.389,09C | 0,00 |
| 24/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 25/01/2023 | 586961 | APLICACAO | 2.166,65D | 2.166,65D |
| 25/01/2023 | 170851 | REP IPVA | 2.166,65C | 0,00 |
| 25/01/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 55,00D |
| 25/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 0,00 |
| 25/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/01/2023 | 279501 | APLICACAO | 96,04D | 96,04D |
| 26/01/2023 | 170851 | REP IPVA | 96,04C | 0,00 |
| 26/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/01/2023 | 413581 | APLICACAO | 986,42D | 986,42D |
| 27/01/2023 | 170851 | REP IPVA | 986,42C | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|------------|------------|
| 27/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/01/2023 | 576798 | APLICACAO | 10.338,37D | 10.338,37D |
| 30/01/2023 | 170851 | REP IPVA | 10.338,37C | 0,00 |
| 30/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/01/2023 | 328660 | APLICACAO | 4.690,88D | 4.690,88D |
| 31/01/2023 | 170851 | REP IPVA | 4.690,88C | 0,00 |
| 31/01/2023 | - | 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 02/02/2023 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM PACUJA ICMS | CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07 | Conta Corrente 006.00000159-9 | Mês/Ano 01/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 23 / 01 | RESGATE | 0,02D | 0,002255 |
| | 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/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

3572600003

0554/006/00000159-9

PM PACUJA ICMS

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 02/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/01/2023 | 331438 | RESGATE | 0,02C | 0,02C |
| 23/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 24/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 25/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 26/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 27/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 30/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 31/01/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,02C |

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 02/02/2023 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM PACUJA IPVA | CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07 | Conta Corrente 006.00000176-9 | Mês/Ano 01/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 26,54C | 3,952608 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 26,71D | 3,952608 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,17C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | 0,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 23 / 01 | RESGATE | 26,71D | 3,952608 |
| | 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/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

3572600003

0554/006/00000176-9

PM PACUJA IPVA

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 02/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/01/2023 | 331630 | RESGATE | 26,71C | 26,71C |
| 23/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 26,71C |
| 24/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 26,71C |
| 25/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 26,71C |
| 26/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 26,71C |
| 27/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 26,71C |
| 30/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 26,71C |
| 31/01/2023 | - | SALDO FINAL | | 26,71C |

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 02/02/2023 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM PACUJA | CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07 | Conta Corrente 006.00000477-6 | Mês/Ano 01/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 85,56C | 12,741545 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 86,11D | 12,741545 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,55C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | 0,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 23 / 01 | RESGATE | 86,11D | 12,741545 |
| | 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/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

3572600003

0554/006/00000477-6

PM PACUJA

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 02/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/01/2023 | 331680 | RESGATE | 86,11C | 86,11C |
| 23/01/2023 | 000020 | MANUT CAD | 36,50D | 49,61C |
| 23/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 24/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 25/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 26/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 27/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 30/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 31/01/2023 | - | SALDO FINAL | | 49,61C |

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 02/02/2023 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome TRIBUTOS PACUJA | CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07 | Conta Corrente 006.00071055-3 | Mês/Ano 01/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 9.199,89C | 1.370,002581 |
| Aplicações | 2.211,71C | 327,396751 |
| Resgates | 55,00D | 8,131639 |
| Rendimento Bruto no Mês | 87,61C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 11.444,21C | 1.689,267693 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 03 / 01 | APLICACAO | 59,29C | 8,822168 |
| 04 / 01 | APLICACAO | 106,98C | 15,911992 |
| 05 / 01 | APLICACAO | 93,64C | 13,922269 |
| 09 / 01 | APLICACAO | 62,73C | 9,319178 |
| 11 / 01 | APLICACAO | 35,53C | 5,274126 |
| 12 / 01 | APLICACAO | 218,27C | 32,387386 |
| 13 / 01 | APLICACAO | 25,32C | 3,755528 |
| 16 / 01 | APLICACAO | 147,08C | 21,806532 |
| 17 / 01 | APLICACAO | 222,01C | 32,902678 |
| 20 / 01 | APLICACAO | 25,32C | 3,747996 |
| 24 / 01 | APLICACAO | 38,66C | 5,718051 |
| 25 / 01 | APLICACAO | 169,99C | 25,132463 |
| 25 / 01 | RESGATE | 55,00D | 8,131639 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 01 | APLICACAO | 348,02C | 51,412248 |
| 30 / 01 | APLICACAO | 486,39C | 71,824534 |
| 31 / 01 | APLICACAO | 172,48C | 25,459595 |

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

3572600003

3572/006/00071055-3

TRIBUTOS PACUJA

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 02/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/01/2023 | 771039 | APLICACAO | 59,29D | 59,29D |
| 03/01/2023 | 103043 | ARR DH CB | 69,77C | 10,48C |
| 03/01/2023 | 103043 | DEB TARIFA | 10,48D | 0,00 |
| 03/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/01/2023 | 288524 | APLICACAO | 106,98D | 106,98D |
| 04/01/2023 | 103043 | ARR DH CB | 125,32C | 18,34C |
| 04/01/2023 | 103043 | DEB TARIFA | 18,34D | 0,00 |
| 04/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/01/2023 | 494921 | APLICACAO | 93,64D | 93,64D |
| 05/01/2023 | 103043 | ARR DH CB | 106,74C | 13,10C |
| 05/01/2023 | 103043 | DEB TARIFA | 13,10D | 0,00 |
| 05/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/01/2023 | 612718 | APLICACAO | 62,73D | 62,73D |
| 09/01/2023 | 103043 | ARR DH CB | 40,03C | 22,70D |
| 09/01/2023 | 103043 | ARR INTER | 27,94C | 5,24C |
| 09/01/2023 | 103043 | DEB TARIFA | 2,62D | 2,62C |
| 09/01/2023 | 103043 | DEB TARIFA | 2,62D | 0,00 |
| 09/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/01/2023 | 483095 | APLICACAO | 35,53D | 35,53D |
| 11/01/2023 | 103043 | ARR DH CB | 40,77C | 5,24C |
| 11/01/2023 | 103043 | DEB TARIFA | 5,24D | 0,00 |
| 11/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/01/2023 | 299043 | APLICACAO | 218,27D | 218,27D |
| 12/01/2023 | 103043 | ARR DH CB | 236,61C | 18,34C |
| 12/01/2023 | 103043 | DEB TARIFA | 18,34D | 0,00 |
| 12/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/01/2023 | 283343 | APLICACAO | 25,32D | 25,32D |
| 13/01/2023 | 103043 | ARR DH CB | 27,94C | 2,62C |
| 13/01/2023 | 103043 | DEB TARIFA | 2,62D | 0,00 |
| 13/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/01/2023 | 301936 | APLICACAO | 147,08D | 147,08D |
| 16/01/2023 | 103043 | ARR DH CB | 154,94C | 7,86C |
| 16/01/2023 | 103043 | DEB TARIFA | 7,86D | 0,00 |
| 16/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/01/2023 | 287432 | APLICACAO | 222,01D | 222,01D |
| 17/01/2023 | 103043 | ARR DH CB | 227,25C | 5,24C |
| 17/01/2023 | 103043 | DEB TARIFA | 5,24D | 0,00 |
| 17/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/01/2023 | 560984 | APLICACAO | 25,32D | 25,32D |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|---------|---------|
| 20/01/2023 | 103043 | ARR DH CB | 27,94C | 2,62C |
| 20/01/2023 | 103043 | DEB TARIFA | 2,62D | 0,00 |
| 20/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/01/2023 | 256942 | APLICACAO | 38,66D | 38,66D |
| 24/01/2023 | 103043 | ARR DH CB | 41,28C | 2,62C |
| 24/01/2023 | 103043 | DEB TARIFA | 2,62D | 0,00 |
| 24/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 25/01/2023 | 586964 | APLICACAO | 169,99D | 169,99D |
| 25/01/2023 | 103043 | ARR DH CB | 180,47C | 10,48C |
| 25/01/2023 | 103043 | DEB TARIFA | 10,48D | 0,00 |
| 25/01/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 55,00D |
| 25/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 0,00 |
| 25/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/01/2023 | 413584 | APLICACAO | 348,02D | 348,02D |
| 27/01/2023 | 103043 | ARR DH CB | 327,94C | 20,08D |
| 27/01/2023 | 103043 | ARR INTER | 27,94C | 7,86C |
| 27/01/2023 | 103043 | DEB TARIFA | 2,62D | 5,24C |
| 27/01/2023 | 103043 | DEB TARIFA | 5,24D | 0,00 |
| 27/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/01/2023 | 576802 | APLICACAO | 486,39D | 486,39D |
| 30/01/2023 | 103043 | ARR DH CB | 464,04C | 22,35D |
| 30/01/2023 | 103043 | ARR INTER | 43,31C | 20,96C |
| 30/01/2023 | 103043 | DEB TARIFA | 5,24D | 15,72C |
| 30/01/2023 | 103043 | DEB TARIFA | 15,72D | 0,00 |
| 30/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/01/2023 | 328664 | APLICACAO | 172,48D | 172,48D |
| 31/01/2023 | 103043 | ARR DH CB | 180,34C | 7,86C |
| 31/01/2023 | 103043 | DEB TARIFA | 7,86D | 0,00 |
| 31/01/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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

IMPRIMIR FECHAR



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS - SMAF

Período da Gestão: 01/01/2023 a 14/08/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS
AGOSTO DE 2023



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041503957375016
04/09/2023 15:17:54

Cliente

Agência 4381-8
Conta 5012-1 PM PACUJA -CIDE
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR | 314,78 | | | 70,471345 | | |
| 31/08/2023 | SALDO ATUAL | 317,81 | | | 70,471345 | | 70,471345 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 314,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,03 |
| SALDO ATUAL = | 317,81 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2023 | 4,466804807 |
| 31/08/2023 | 4,509797097 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9624 |
| No ano | 7,4798 |
| Últimos 12 meses | 11,4122 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR | 58,50 | | | 49,709717 | | |
| 31/08/2023 | SALDO ATUAL | 59,03 | | | 49,709717 | | 49,709717 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 58,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,53 |
| SALDO ATUAL = | 59,03 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2023 | 1,176930369 |
| 31/08/2023 | 1,187525307 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9002 |
| No ano | 6,9888 |
| Últimos 12 meses | 10,6364 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341208342323771
12/09/2023 08:40:37

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 5012-1 PM PACUJA -CIDE
Período do extrato 08/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 07/02/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131614897328029
13/09/2023 16:29:03

Cliente

Agência 4381-8
Conta 5547-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR | 712,79 | | | 605,630751 | | |
| 18/08/2023 | APLICAÇÃO | 4,23 | | | 3,574464 | 1,183393960 | 609,205215 |
| 31/08/2023 | SALDO ATUAL | 723,45 | | | 609,205215 | | 609,205215 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 712,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 4,23 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,43 |
| SALDO ATUAL = | 723,45 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2023 | 1,176930369 |
| 31/08/2023 | 1,187525307 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9002 |
| No ano | 6,9888 |
| Últimos 12 meses | 10,6364 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334120834232377013
12/09/2023 08:42:28

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 5547-6 PREF.MUN.PACUJA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------|-----------|-----------|--------|
| 09/06/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/08/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 6,57 C | |
| 18/08/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,05 D | |
| 18/08/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,98 D | |
| 18/08/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,31 D | |
| 18/08/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 4,23 D | 0,00 C |
| 31/08/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041503957375019
04/09/2023 15:20:31

Cliente

Agência 4381-8
Conta 5548-4 PREF MUNI PACUJA FPM
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR | 101,49 | | | 86,232892 | | |
| 02/08/2023 | APLICAÇÃO | 58.170,16 | | | 49.385,451827 | 1,177880486 | 49.471,684719 |
| 04/08/2023 | RESGATE | 1.700,00 | | | 1.442,102844 | 1,178834094 | 48.029,581875 |
| | Aplicação 27/07/2023 | 101,65 | | | 86,232892 | | |
| | Aplicação 02/08/2023 | 1.598,35 | | | 1.355,869952 | | |
| 07/08/2023 | APLICAÇÃO | 1.638,50 | | | 1.389,406723 | 1,179280316 | 49.418,988598 |
| 08/08/2023 | RESGATE | 202,57 | | | 171,709587 | 1,179724462 | 49.247,279011 |
| | Aplicação 02/08/2023 | 202,57 | | | 171,709587 | | |
| 09/08/2023 | RESGATE | 3.011,50 | | | 2.551,722973 | 1,180182971 | 46.695,556038 |
| | Aplicação 02/08/2023 | 3.011,50 | | | 2.551,722973 | | |
| 10/08/2023 | APLICAÇÃO | 71.159,17 | | | 60.271,531787 | 1,180643131 | 106.967,087825 |
| 11/08/2023 | RESGATE | 14.095,13 | | | 11.933,909806 | 1,181099089 | 95.033,178019 |
| | Aplicação 02/08/2023 | 14.095,13 | | | 11.933,909806 | | |
| 14/08/2023 | RESGATE | 35.366,60 | | | 29.932,080542 | 1,181561701 | 65.101,097477 |
| | Aplicação 02/08/2023 | 35.366,60 | | | 29.932,080542 | | |
| 17/08/2023 | APLICAÇÃO | 178.201,98 | | | 150.643,223567 | 1,182940565 | 215.744,321044 |
| 18/08/2023 | RESGATE | 131.737,07 | | | 111.321,397990 | 1,183393960 | 104.422,923054 |
| | Aplicação 02/08/2023 | 4.071,06 | | | 3.440,158967 | | |
| | Aplicação 07/08/2023 | 1.644,22 | | | 1.389,406723 | | |
| | Aplicação 10/08/2023 | 71.324,97 | | | 60.271,531787 | | |
| | Aplicação 17/08/2023 | 54.696,82 | | | 46.220,300513 | | |
| 21/08/2023 | RESGATE | 2.823,01 | | | 2.384,597982 | 1,183851543 | 102.038,325072 |
| | Aplicação 17/08/2023 | 2.823,01 | | | 2.384,597982 | | |
| 22/08/2023 | RESGATE | 3.000,00 | | | 2.533,119516 | 1,184310484 | 99.505,205556 |
| | Aplicação 17/08/2023 | 3.000,00 | | | 2.533,119516 | | |
| 25/08/2023 | RESGATE | 4.500,00 | | | 3.795,253995 | 1,185691394 | 95.709,951561 |
| | Aplicação 17/08/2023 | 4.500,00 | | | 3.795,253995 | | |
| 28/08/2023 | RESGATE | 3.166,81 | | | 2.669,822747 | 1,186149906 | 93.040,128814 |
| | Aplicação 17/08/2023 | 3.166,81 | | | 2.669,822747 | | |
| 29/08/2023 | APLICAÇÃO | 382.000,00 | | | 321.925,855799 | 1,186608634 | 414.965,984613 |
| 30/08/2023 | RESGATE | 391.459,34 | | | 329.769,329251 | 1,187070189 | 85.196,655362 |
| | Aplicação 17/08/2023 | 110.445,16 | | | 93.040,128814 | | |
| | Aplicação 29/08/2023 | 281.014,18 | | | 236.729,200437 | | |
| 31/08/2023 | RESGATE | 35.240,00 | | | 29.675,157062 | 1,187525307 | 55.521,498300 |
| | Aplicação 29/08/2023 | 35.240,00 | | | 29.675,157062 | | |
| 31/08/2023 | SALDO ATUAL | 65.933,18 | | | 55.521,498300 | | 55.521,498300 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 101,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 691.169,81 |
| RESGATES (-) | 626.302,03 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 963,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 963,91 |
| SALDO ATUAL = | 65.933,18 |

Valor da Cota

31/07/2023 1,176930369

31/08/2023 1,187525307

Rentabilidade

No mês 0,9002

No ano 6,9888

Últimos 12 meses 10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334120834232377014
12/09/2023 08:43:05

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 5548-4 PREF MUNI PACUJA FPM
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 31/07/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/08/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I | 295.499.795 | 57.000,00 C | |
| 02/08/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA | 295.501.004 | 2.500,00 C | |
| 02/08/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/08 17:25 PMP SECR DE AGRICULTURA | 554.381.000.006.369 | 800,00 D | |
| 02/08/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/08 17:35 PMP SECR DE AGRICULTURA | 554.381.000.006.369 | 400,00 D | |
| 02/08/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/08 15:01 SINDICATO P M P GRA | 554.381.000.010.084 | 129,84 D | |
| 02/08/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 58.170,16 D | 0,00 C |
| 04/08/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/08 16:47 PMP SECR DE AGRICULTURA | 554.381.000.006.369 | 1.700,00 D | |
| 04/08/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.700,00 C | 0,00 C |
| 07/08/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/08 15:40 PM PACUJA -SNA | 554.381.000.005.883 | 1.800,00 C | |
| 07/08/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/08 14:40 P M P F MUN EDUC REPASSE | 554.381.000.007.524 | 20.000,00 C | |
| 07/08/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/08 15:41 PREF MUN DE PACUJA IPM | 554.381.000.024.184 | 2.700,00 C | |
| 07/08/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/08 15:40 P M P 007734148000107 | 554.381.000.283.148 | 2.700,00 C | |
| 07/08/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/08 16:24 PMP GABINETE | 554.381.000.006.368 | 950,00 D | |
| 07/08/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/08 16:24 PMP SECR DE AGRICULTURA | 554.381.000.006.369 | 1.000,00 D | |
| 07/08/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/08 16:24 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | 554.381.000.006.370 | 1.000,00 D | |
| 07/08/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/08 16:24 PMP TRANSPORTE | 554.381.000.006.408 | 900,00 D | |
| 07/08/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/08 16:24 PMP ESPORTE E LAZER | 554.381.000.006.409 | 900,00 D | |
| 07/08/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/08 14:51 FMS PACUJA - FUS | 554.381.000.006.913 | 18.000,00 D | |
| 07/08/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/08 16:24 FMS PACUJA - FUS | 554.381.000.006.913 | 1.000,00 D | |
| 07/08/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/08 16:24 PMP SEC CULTURA | 554.381.000.007.948 | 900,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 07/08/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047675082000138 47.675.082 JA | 80.701 | 900,00 D | |
| 07/08/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2023 | 882.191.100.027.550 | 11,50 D | |
| 07/08/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.638,50 D | 0,00 C |
| 08/08/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF) | 80.801 | 202,57 D | |
| 08/08/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 202,57 C | 0,00 C |
| 09/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/08 11:03 PMP GABINETE | 554.381.000.006.368 | 1.000,00 D | |
| 09/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/08 11:03 P M P FUNDO MASS SOC | 554.381.000.007.525 | 1.000,00 D | |
| 09/08/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 043571925000103 ARGOS CONSULT | 80.901 | 1.000,00 D | |
| 09/08/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2023 | 812.211.100.131.829 | 11,50 D | |
| 09/08/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.011,50 C | 0,00 C |
| 10/08/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 60.860,58 C | |
| 10/08/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 558.383,89 C | |
| 10/08/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I | 296.792.531 | 104.000,00 C | |
| 10/08/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 3572 7734148000107 TRIBUTOS PACUJ | 296.793.704 | 3.200,00 C | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 10:29 J. WILLAN DA SILVA - ME | 550.532.000.105.123 | 3.800,00 D | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 10:29 MAIS CONTABIL S E EIRELI | 552.773.000.022.646 | 2.000,00 D | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 14:08 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA | 553.925.000.007.766 | 10.123,10 D | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 10:29 FRANCISCO E S F EIRELI | 553.958.000.012.199 | 2.150,00 D | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 10:29 INNOVAASSESSORIA LTDA | 554.052.000.011.808 | 1.000,00 D | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 12:25 PMP GABINETE | 554.381.000.006.368 | 4.500,00 D | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 13:38 PMP GABINETE | 554.381.000.006.368 | 2.000,00 D | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 14:08 PMP GABINETE | 554.381.000.006.368 | 10.000,00 D | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 14:08 PMP GABINETE | 554.381.000.006.368 | 20.000,00 D | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 14:18 PMP GABINETE | 554.381.000.006.368 | 4.000,00 D | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 16:04 PMP GABINETE | 554.381.000.006.368 | 1.500,00 D | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 18:22 PMP GABINETE | 554.381.000.006.368 | 10.700,00 D | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 19:35 PMP GABINETE | 554.381.000.006.368 | 2.500,00 D | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 12:03 PMP SECR DE AGRICULTURA | 554.381.000.006.369 | 5.000,00 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 14:08 PMP SECR DE AGRICULTURA | 554.381.000.006.369 | 2.000,00 D |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 15:58 PMP SECR DE AGRICULTURA | 554.381.000.006.369 | 1.200,00 D |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 20:54 PMP SECR DE AGRICULTURA | 554.381.000.006.369 | 1.300,00 D |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 09:46 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | 554.381.000.006.370 | 23.800,00 D |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 11:58 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | 554.381.000.006.370 | 1.000,00 D |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 14:08 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | 554.381.000.006.370 | 70.000,00 D |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 15:58 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | 554.381.000.006.370 | 5.000,00 D |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 16:56 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | 554.381.000.006.370 | 12.000,00 D |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 18:22 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | 554.381.000.006.370 | 17.500,00 D |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 20:40 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | 554.381.000.006.370 | 1.500,00 D |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 20:54 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | 554.381.000.006.370 | 1.500,00 D |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 13:40 PMP TRANSPORTE | 554.381.000.006.408 | 3.000,00 D |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 15:58 PMP TRANSPORTE | 554.381.000.006.408 | 2.500,00 D |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 18:22 PMP TRANSPORTE | 554.381.000.006.408 | 6.000,00 D |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 20:45 PMP TRANSPORTE | 554.381.000.006.408 | 800,00 D |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 20:54 PMP TRANSPORTE | 554.381.000.006.408 | 1.500,00 D |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 12:58 PMP ESPORTE E LAZER | 554.381.000.006.409 | 4.000,00 D |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 18:05 PMP ESPORTE E LAZER | 554.381.000.006.409 | 600,00 D |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 19:50 PMP ESPORTE E LAZER | 554.381.000.006.409 | 500,00 D |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 20:40 PMP ESPORTE E LAZER | 554.381.000.006.409 | 1.500,00 D |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 20:54 PMP ESPORTE E LAZER | 554.381.000.006.409 | 1.000,00 D |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 15:40 FMS PACUJA - FUS | 554.381.000.006.913 | 6.000,00 D |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 20:54 FMS PACUJA - FUS | 554.381.000.006.913 | 16.000,00 D |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 19:31 ANTONIO D A NASCIMENTO | 554.381.000.006.942 | 500,00 D |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/08 10:29 P M P F MUN EDUC REPASSE | 554.381.000.007.524 | 15.000,00 D |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.524 | 7.000,00 D |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|
| | | | 10/08 14:08 P M P F MUN EDUC REPASSE | | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.524 | 600,00 D |
| | | | 10/08 18:05 P M P F MUN EDUC REPASSE | | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.524 | 17.500,00 D |
| | | | 10/08 18:22 P M P F MUN EDUC REPASSE | | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.524 | 9.000,00 D |
| | | | 10/08 18:48 P M P F MUN EDUC REPASSE | | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.524 | 2.000,00 D |
| | | | 10/08 20:54 P M P F MUN EDUC REPASSE | | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.525 | 15.000,00 D |
| | | | 10/08 10:29 P M P FUNDO MASS SOC | | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.525 | 4.000,00 D |
| | | | 10/08 14:08 P M P FUNDO MASS SOC | | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.525 | 600,00 D |
| | | | 10/08 18:05 P M P FUNDO MASS SOC | | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.525 | 1.500,00 D |
| | | | 10/08 19:31 P M P FUNDO MASS SOC | | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.525 | 1.500,00 D |
| | | | 10/08 20:54 P M P FUNDO MASS SOC | | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.948 | 500,00 D |
| | | | 10/08 09:46 PMP SEC CULTURA | | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.948 | 5.000,00 D |
| | | | 10/08 12:03 PMP SEC CULTURA | | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.948 | 20.000,00 D |
| | | | 10/08 17:42 PMP SEC CULTURA | | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.948 | 600,00 D |
| | | | 10/08 18:05 PMP SEC CULTURA | | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.948 | 1.500,00 D |
| | | | 10/08 20:46 PMP SEC CULTURA | | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.948 | 1.500,00 D |
| | | | 10/08 20:54 PMP SEC CULTURA | | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.008.262 | 659,60 D |
| | | | 10/08 18:05 VAGNER ARAUJO ALVES | | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.009.452 | 670,00 D |
| | | | 10/08 20:40 C. H R ALCANTARA | | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.009.452 | 780,00 D |
| | | | 10/08 20:40 C. H R ALCANTARA | | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.031.027.002 | 1.366,59 D |
| | | | 10/08 15:21 CDC CONSIGNACAO PREF | | |
| 10/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.543.000.012.857 | 1.500,00 D |
| | | | 10/08 10:29 BRENO LIMA RAMOS - ME | | |
| 10/08/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6.192,43 D |
| 10/08/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 92.886,66 D |
| 10/08/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 123.848,88 D |
| 10/08/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 58.603,54 D |
| 10/08/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.001 | 4.200,00 D |
| | | | 403 0001 047952864000177 JOSIFRAN MAGA | | |
| 10/08/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 852.221.200.123.155 | 11,50 D |
| | | | Cobrança referente 10/08/2023 | | |
| 10/08/2023 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 48.955 | 797,00 D |
| | | | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 10/08/2023 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe APRECE | 3.280 | 996,00 D | |
| 10/08/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 71.159,17 D | 0,00 C |
| 11/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/08 18:51 CHARLES PARENTE AGUIAR | 553.920.000.012.064 | 1.582,13 D | |
| 11/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/08 12:31 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | 554.381.000.006.370 | 2.500,00 D | |
| 11/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/08 12:31 FMS PACUJA - FUS | 554.381.000.006.913 | 2.000,00 D | |
| 11/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/08 12:31 P M P F MUN EDUC REPASSE | 554.381.000.007.524 | 2.500,00 D | |
| 11/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/08 12:31 P M P FUNDOS MASS SOC | 554.381.000.007.525 | 2.000,00 D | |
| 11/08/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049134373000144 NEXUS COMUNIC | 81.101 | 1.440,00 D | |
| 11/08/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050195604000109 A C CONSULTOR | 81.102 | 2.050,00 D | |
| 11/08/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2023 | 812.231.100.192.907 | 11,50 D | |
| 11/08/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2023 | 812.231.100.192.908 | 11,50 D | |
| 11/08/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 14.095,13 C | 0,00 C |
| 14/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/08 10:49 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | 554.381.000.006.370 | 20.000,00 D | |
| 14/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/08 11:11 ELSON PIMENTA LIMA | 555.663.000.006.570 | 1.130,00 D | |
| 14/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/08 11:11 ELSON PIMENTA LIMA | 555.663.000.006.570 | 2.969,00 D | |
| 14/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/08 11:11 ELSON PIMENTA LIMA | 555.663.000.006.570 | 8.511,00 D | |
| 14/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/08 11:11 ELSON PIMENTA LIMA | 555.663.000.006.570 | 2.756,60 D | |
| 14/08/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 35.366,60 C | 0,00 C |
| 17/08/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I | 297.467.903 | 257.000,00 C | |
| 17/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/08 16:14 PHOENIX CONS S-C LTDA | 553.515.000.105.157 | 10.833,33 D | |
| 17/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/08 10:25 FMS PACUJA - FUS | 554.381.000.006.913 | 10.000,00 D | |
| 17/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/08 15:49 FMS PACUJA - FUS | 554.381.000.006.913 | 6.000,00 D | |
| 17/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/08 14:48 P M P F MUN EDUC REPASSE | 554.381.000.007.524 | 6.000,00 D | |
| 17/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/08 15:57 P M P F MUN EDUC REPASSE | 554.381.000.007.524 | 12.000,00 D | |
| 17/08/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE | 81.701 | 15.514,75 D | |
| 17/08/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE | 81.702 | 18.449,94 D | |
| 17/08/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 178.201,98 D | 0,00 C |
| 18/08/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 14.637,98 C | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|
| 18/08/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 126.695,87 C |
| 18/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/08 09:15 PMP GABINETE | 554.381.000.006.368 | 3.000,00 D |
| 18/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/08 11:08 PMP GABINETE | 554.381.000.006.368 | 3.000,00 D |
| 18/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/08 12:31 PMP GABINETE | 554.381.000.006.368 | 4.000,00 D |
| 18/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/08 09:15 PMP SECR DE AGRICULTURA | 554.381.000.006.369 | 12.000,00 D |
| 18/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/08 12:31 PMP SECR DE AGRICULTURA | 554.381.000.006.369 | 3.000,00 D |
| 18/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/08 11:08 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | 554.381.000.006.370 | 10.700,00 D |
| 18/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/08 12:31 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | 554.381.000.006.370 | 6.000,00 D |
| 18/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/08 14:50 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | 554.381.000.006.370 | 1.000,00 D |
| 18/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/08 12:31 PMP TRANSPORTE | 554.381.000.006.408 | 4.000,00 D |
| 18/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/08 14:31 PMP TRANSPORTE | 554.381.000.006.408 | 500,00 D |
| 18/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/08 14:35 PMP ESPORTE E LAZER | 554.381.000.006.409 | 1.600,00 D |
| 18/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/08 12:31 FMS PACUJA - FUS | 554.381.000.006.913 | 15.000,00 D |
| 18/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/08 14:28 FMS PACUJA - FUS | 554.381.000.006.913 | 8.000,00 D |
| 18/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/08 12:31 P M P F MUN EDUC REPASSE | 554.381.000.007.524 | 3.000,00 D |
| 18/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/08 12:31 P M P FUNDO MASS SOC | 554.381.000.007.525 | 8.000,00 D |
| 18/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/08 12:31 PMP SEC CULTURA | 554.381.000.007.948 | 4.000,00 D |
| 18/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/08 14:53 PMP SEC CULTURA | 554.381.000.007.948 | 1.000,00 D |
| 18/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/08 09:15 MUNICIPIO CONTROLADORIA | 554.381.000.008.965 | 3.000,00 D |
| 18/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/08 12:31 MUNICIPIO CONTROLADORIA | 554.381.000.008.965 | 500,00 D |
| 18/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/08 08:12 CAMARA MUNICIPAL PACUJA | 554.381.000.060.700 | 125.000,00 D |
| 18/08/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.413,32 D |
| 18/08/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 21.200,07 D |
| 18/08/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 28.266,76 D |
| 18/08/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 81.801 | 3.247,45 D |
| 18/08/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 81.802 | 837,28 D |
| 18/08/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1302 040560312000174 R E SOUSA CON | 81.803 | 1.794,54 D |
| 18/08/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.301.100.078.387 | 11,50 D |

| Cobrança referente 18/08/2023 | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 18/08/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 131.737,07 C | 0,00 C |
| 21/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.370 | 1.000,00 D | |
| 21/08 16:14 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | | | | | | |
| 21/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.948 | 1.000,00 D | |
| 21/08 15:21 PMP SEC CULTURA | | | | | | |
| 21/08/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.101 | 811,51 D | |
| 104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE | | | | | | |
| 21/08/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.331.000.111.186 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 21/08/2023 | | | | | | |
| 21/08/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.823,01 C | 0,00 C |
| 22/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.913 | 3.000,00 D | |
| 22/08 14:53 FMS PACUJA - FUS | | | | | | |
| 22/08/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.000,00 C | 0,00 C |
| 25/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.913 | 2.000,00 D | |
| 25/08 09:57 FMS PACUJA - FUS | | | | | | |
| 25/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.524 | 2.500,00 D | |
| 25/08 09:57 P M P F MUN EDUC REPASSE | | | | | | |
| 25/08/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.500,00 C | 0,00 C |
| 28/08/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 82.801 | 1.161,43 D | |
| COELCE CIA ENERGETICA CE | | | | | | |
| 28/08/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 82.802 | 939,81 D | |
| COELCE CIA ENERGETICA CE | | | | | | |
| 28/08/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 82.803 | 1.065,57 D | |
| COELCE CIA ENERGETICA CE | | | | | | |
| 28/08/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.166,81 C | 0,00 C |
| 29/08/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 298.565.464 | 375.000,00 C | |
| 104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I | | | | | | |
| 29/08/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 298.566.747 | 7.000,00 C | |
| 104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA | | | | | | |
| 29/08/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 382.000,00 D | 0,00 C |
| 30/08/2023 | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.011.853 | 1.990,00 C | |
| 30/08 08:21 PREF.MUN.PACUJA | | | | | | |
| 30/08/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 8.504,52 C | |
| 30/08/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 318.618,89 C | |
| 30/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.981.000.013.857 | 1.200,00 D | |
| 30/08 14:54 DCON A CONSULTORIA | | | | | | |
| 30/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 1.221,00 D | |
| 30/08 09:18 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | | | |
| 30/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 11.545,44 D | |
| 30/08 09:18 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | | | |
| 30/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 6.937,29 D | |
| 30/08 09:18 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | | | |
| 30/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 13.671,26 D | |
| 30/08 09:18 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | | | |
| 30/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 1.716,52 D | |
| 30/08 09:18 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | | | |
| 30/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 1.617,40 D | |
| 30/08 09:18 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | | | |
| 30/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.047 | 5.169,45 D | |
| 30/08 09:18 PREF MUN DE PACUJA FOPAG | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/08 09:04 PMP GABINETE | 554.381.000.006.368 | 39.370,00 D | |
| 30/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/08 09:04 PMP SECR DE AGRICULTURA | 554.381.000.006.369 | 33.560,00 D | |
| 30/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/08 14:54 PMP SECR DE AGRICULTURA | 554.381.000.006.369 | 800,00 D | |
| 30/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/08 09:04 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | 554.381.000.006.370 | 59.150,00 D | |
| 30/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/08 11:14 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | 554.381.000.006.370 | 3.000,00 D | |
| 30/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/08 14:54 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | 554.381.000.006.370 | 1.000,00 D | |
| 30/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/08 09:04 PMP TRANSPORTE | 554.381.000.006.408 | 39.370,00 D | |
| 30/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/08 14:54 PMP TRANSPORTE | 554.381.000.006.408 | 800,00 D | |
| 30/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/08 09:04 PMP ESPORTE E LAZER | 554.381.000.006.409 | 13.970,00 D | |
| 30/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/08 14:54 PMP ESPORTE E LAZER | 554.381.000.006.409 | 800,00 D | |
| 30/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/08 09:04 FMS PACUJA - FUS | 554.381.000.006.913 | 206.350,00 D | |
| 30/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/08 14:54 FMS PACUJA - FUS | 554.381.000.006.913 | 1.200,00 D | |
| 30/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/08 09:04 P M P F MUN EDUC REPASSE | 554.381.000.007.524 | 35.350,00 D | |
| 30/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/08 14:54 P M P F MUN EDUC REPASSE | 554.381.000.007.524 | 1.200,00 D | |
| 30/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/08 09:04 P M P FUNDO MASS SOC | 554.381.000.007.525 | 84.000,00 D | |
| 30/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/08 14:54 P M P FUNDO MASS SOC | 554.381.000.007.525 | 1.200,00 D | |
| 30/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/08 09:04 PMP SEC CULTURA | 554.381.000.007.948 | 33.150,00 D | |
| 30/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/08 14:54 PMP SEC CULTURA | 554.381.000.007.948 | 800,00 D | |
| 30/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/08 09:04 MUNICIPIO CONTROLADORIA | 554.381.000.008.965 | 4.660,00 D | |
| 30/08/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3.271,22 D | |
| 30/08/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 49.068,50 D | |
| 30/08/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 65.424,67 D | |
| 30/08/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 391.459,34 C | 0,00 C |
| 31/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/08 16:40 PMP SECR DE AGRICULTURA | 554.381.000.006.369 | 700,00 D | |
| 31/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/08 16:46 PMP SECR DE AGRICULTURA | 554.381.000.006.369 | 800,00 D | |
| 31/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/08 15:11 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | 554.381.000.006.370 | 500,00 D | |
| 31/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/08 16:27 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | 554.381.000.006.370 | 3.000,00 D | |
| 31/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.408 | 300,00 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| | | | 31/08 15:17 PMP TRANSPORTE | | |
| 31/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.913 | 1.000,00 D |
| | | | 31/08 15:11 FMS PACUJA - FUS | | |
| 31/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.913 | 5.000,00 D |
| | | | 31/08 16:27 FMS PACUJA - FUS | | |
| 31/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.524 | 3.500,00 D |
| | | | 31/08 16:27 P M P F MUN EDUC REPASSE | | |
| 31/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.525 | 3.000,00 D |
| | | | 31/08 16:27 P M P FUNDO MASS SOC | | |
| 31/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.009.547 | 13.218,40 D |
| | | | 31/08 10:07 FUNDO MA SOCIAL | | |
| 31/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.010.084 | 129,84 D |
| | | | 31/08 15:11 SINDICATO P M P GRA | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.101 | 3.300,00 D |
| | | | 033 4410 036412219000145 SOUSA MENDONC | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.431.100.373.795 | 11,50 D |
| | | | Cobrança referente 31/08/2023 | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 3.941 | 780,26 D |
| | | | RFB-PGTO DARF/SIST.DARA | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 35.240,00 C |
| 31/08/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041503957375022
04/09/2023 15:22:04

Cliente

Agência 4381-8
Conta 5883-1 PM PACUJA -SNA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR | 9.581,53 | | | 8.141,121816 | | |
| 01/08/2023 | APLICAÇÃO | 15,90 | | | 13,504273 | 1,177405042 | 8.154,626089 |
| 02/08/2023 | RESGATE | 4.929,56 | | | 4.185,093525 | 1,177880486 | 3.969,532564 |
| | Aplicação 06/06/2023 | 16,25 | | | 13,793561 | | |
| | Aplicação 07/06/2023 | 15,24 | | | 12,936614 | | |
| | Aplicação 09/06/2023 | 5,08 | | | 4,310480 | | |
| | Aplicação 12/06/2023 | 15,39 | | | 13,064093 | | |
| | Aplicação 14/06/2023 | 5,49 | | | 4,649641 | | |
| | Aplicação 15/06/2023 | 10,14 | | | 8,606939 | | |
| | Aplicação 16/06/2023 | 5,07 | | | 4,301746 | | |
| | Aplicação 19/06/2023 | 5,06 | | | 4,300023 | | |
| | Aplicação 20/06/2023 | 15,19 | | | 12,894810 | | |
| | Aplicação 21/06/2023 | 995,76 | | | 845,386178 | | |
| | Aplicação 22/06/2023 | 3.361,01 | | | 2.853,442611 | | |
| | Aplicação 23/06/2023 | 261,78 | | | 222,242718 | | |
| | Aplicação 26/06/2023 | 218,10 | | | 185,164111 | | |
| 03/08/2023 | APLICAÇÃO | 1.144,71 | | | 971,445700 | 1,178357163 | 4.940,978264 |
| 07/08/2023 | RESGATE | 5.800,00 | | | 4.918,253889 | 1,179280316 | 22,724375 |
| | Aplicação 26/06/2023 | 64,72 | | | 54,884515 | | |
| | Aplicação 27/06/2023 | 13,01 | | | 11,032786 | | |
| | Aplicação 28/06/2023 | 15,92 | | | 13,498101 | | |
| | Aplicação 29/06/2023 | 17,77 | | | 15,069926 | | |
| | Aplicação 30/06/2023 | 9,96 | | | 8,448772 | | |
| | Aplicação 03/07/2023 | 5,13 | | | 4,351193 | | |
| | Aplicação 04/07/2023 | 71,90 | | | 60,969023 | | |
| | Aplicação 05/07/2023 | 11,27 | | | 9,551186 | | |
| | Aplicação 06/07/2023 | 10,09 | | | 8,554972 | | |
| | Aplicação 10/07/2023 | 229,03 | | | 194,213204 | | |
| | Aplicação 11/07/2023 | 1,40 | | | 1,187704 | | |
| | Aplicação 12/07/2023 | 5,04 | | | 4,270569 | | |
| | Aplicação 13/07/2023 | 343,36 | | | 291,163890 | | |
| | Aplicação 14/07/2023 | 5,03 | | | 4,267291 | | |
| | Aplicação 17/07/2023 | 15,09 | | | 12,796678 | | |
| | Aplicação 18/07/2023 | 10,06 | | | 8,527676 | | |
| | Aplicação 19/07/2023 | 55,29 | | | 46,883177 | | |
| | Aplicação 20/07/2023 | 271,81 | | | 230,485359 | | |
| | Aplicação 21/07/2023 | 1.578,88 | | | 1.338,851841 | | |
| | Aplicação 24/07/2023 | 1.287,82 | | | 1.092,038753 | | |
| | Aplicação 26/07/2023 | 632,50 | | | 536,342089 | | |
| | Aplicação 27/07/2023 | 10,19 | | | 8,639586 | | |
| | Aplicação 01/08/2023 | 15,93 | | | 13,504273 | | |
| | Aplicação 03/08/2023 | 1.118,80 | | | 948,721325 | | |
| 08/08/2023 | APLICAÇÃO | 290,99 | | | 246,659291 | 1,179724462 | 269,383666 |
| 09/08/2023 | APLICAÇÃO | 11,51 | | | 9,752725 | 1,180182971 | 279,136391 |
| 10/08/2023 | APLICAÇÃO | 22,54 | | | 19,091289 | 1,180643131 | 298,227680 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 11/08/2023 | APLICAÇÃO | 15,38 | 13,021769 | 1,181099089 | 311,249449 |
| 14/08/2023 | APLICAÇÃO | 64,00 | 54,165601 | 1,181561701 | 365,415050 |
| 16/08/2023 | APLICAÇÃO | 217,87 | 184,248625 | 1,182478295 | 549,663675 |
| 17/08/2023 | APLICAÇÃO | 15,00 | 12,680265 | 1,182940565 | 562,343940 |
| 18/08/2023 | APLICAÇÃO | 55,20 | 46,645497 | 1,183393960 | 608,989437 |
| 21/08/2023 | APLICAÇÃO | 15,00 | 12,670507 | 1,183851543 | 621,659944 |
| 22/08/2023 | APLICAÇÃO | 779,91 | 658,535080 | 1,184310484 | 1.280,195024 |
| 23/08/2023 | APLICAÇÃO | 830,77 | 701,206472 | 1,184772292 | 1.981,401496 |
| 24/08/2023 | APLICAÇÃO | 2.908,90 | 2.454,288826 | 1,185231326 | 4.435,690322 |
| 25/08/2023 | RESGATE | 4.989,97 | 4.208,489684 | 1,185691394 | 227,200638 |
| | Aplicação 03/08/2023 | 26,94 | 22,724375 | | |
| | Aplicação 08/08/2023 | 292,46 | 246,659291 | | |
| | Aplicação 09/08/2023 | 11,56 | 9,752725 | | |
| | Aplicação 10/08/2023 | 22,64 | 19,091289 | | |
| | Aplicação 11/08/2023 | 15,44 | 13,021769 | | |
| | Aplicação 14/08/2023 | 64,22 | 54,165601 | | |
| | Aplicação 16/08/2023 | 218,47 | 184,248625 | | |
| | Aplicação 17/08/2023 | 15,03 | 12,680265 | | |
| | Aplicação 18/08/2023 | 55,31 | 46,645497 | | |
| | Aplicação 21/08/2023 | 15,02 | 12,670507 | | |
| | Aplicação 22/08/2023 | 780,82 | 658,535080 | | |
| | Aplicação 23/08/2023 | 831,42 | 701,206472 | | |
| | Aplicação 24/08/2023 | 2.640,64 | 2.227,088188 | | |
| 28/08/2023 | APLICAÇÃO | 26,88 | 22,661553 | 1,186149906 | 249,862191 |
| 31/08/2023 | APLICAÇÃO | 5,00 | 4,210436 | 1,187525307 | 254,072627 |
| 31/08/2023 | SALDO ATUAL | 301,72 | 254,072627 | | 254,072627 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 9.581,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.419,56 |
| RESGATES (-) | 15.719,53 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 20,16 |
| SALDO ATUAL = | 301,72 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2023 | 1,176930369 |
| 31/08/2023 | 1,187525307 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9002 |
| No ano | 6,9888 |
| Últimos 12 meses | 10,6364 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334120834232377016
12/09/2023 08:43:40

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 5883-1 PM PACUJA -SNA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 27/07/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/08/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,43 C | |
| 01/08/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4,47 C | |
| 01/08/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 01/08/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15,90 D | 0,00 C |
| 02/08/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 21,59 C | |
| 02/08/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 48,85 C | |
| 02/08/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.370 | 5.000,00 D | |
| | | | | 02/08 16:08 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | | | |
| 02/08/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.929,56 C | 0,00 C |
| 03/08/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.144,71 C | |
| 03/08/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.144,71 D | 0,00 C |
| 07/08/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.548 | 1.800,00 D | |
| | | | | 07/08 15:40 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 07/08/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.370 | 4.000,00 D | |
| | | | | 07/08 09:44 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | | | |
| 07/08/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.800,00 C | 0,00 C |
| 08/08/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 290,99 C | |
| 08/08/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 290,99 D | 0,00 C |
| 09/08/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,51 C | |
| 09/08/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 11,51 D | 0,00 C |
| 10/08/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,27 C | |
| 10/08/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,27 C | |
| 10/08/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 22,54 D | 0,00 C |
| 11/08/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,38 C | |
| 11/08/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15,38 D | 0,00 C |
| 14/08/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 28,60 C | |
| 14/08/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 14/08/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 14/08/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,40 C | |
| 14/08/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 64,00 D | 0,00 C |
| 16/08/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 217,87 C | |
| 16/08/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 217,87 D | 0,00 C |
| 17/08/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 17/08/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 17/08/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15,00 D | 0,00 C |
| 18/08/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 40,20 C | |
| 18/08/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 18/08/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 18/08/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 55,20 D | 0,00 C |
| 21/08/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 21/08/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15,00 D | 0,00 C |
| 22/08/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 539,10 C | |
| 22/08/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 240,81 C | |
| 22/08/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 779,91 D | 0,00 C |
| 23/08/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 116,66 C | |
| 23/08/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 714,11 C | |
| 23/08/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 830,77 D | 0,00 C |
| 24/08/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.883,84 C | |
| 24/08/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,02 C | |
| 24/08/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,04 C | |
| 24/08/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 24/08/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.908,90 D | 0,00 C |
| 25/08/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C | |
| 25/08/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 25/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.524 | 5.000,00 D | |
| | | | 25/08 10:18 P M P F MUN EDUC REPASSE | | | |
| 25/08/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.989,97 C | 0,00 C |
| 28/08/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 16,78 C | |
| 28/08/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,05 C | |
| 28/08/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,05 C | |
| 28/08/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 26,88 D | 0,00 C |
| 31/08/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 31/08/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,00 D | |
| 31/08/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041503957375023
04/09/2023 15:23:14

Cliente

Agência 4381-8
Conta 5891-2 PREF MUN DE PACUJA RPM
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR | 5.514,76 | | | 4.685,711735 | | |
| 24/08/2023 | APLICAÇÃO | 143,28 | | | 120,887793 | 1,185231326 | 4.806,599528 |
| 31/08/2023 | SALDO ATUAL | 5.707,96 | | | 4.806,599528 | | 4.806,599528 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.514,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 143,28 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 49,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 49,92 |
| SALDO ATUAL = | 5.707,96 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2023 | 1,176930369 |
| 31/08/2023 | 1,187525307 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9002 |
| No ano | 6,9888 |
| Últimos 12 meses | 10,6364 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334120834232377017
12/09/2023 08:44:18

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 5891-2 PREF MUN DE PACUJA RPM
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-----------|--------|
| 24/07/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 24/08/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária 079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA | 202.308.240.002.545 | 143,28 C | |
| 24/08/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 143,28 D | 0,00 C |
| 31/08/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041503957375137
04/09/2023 16:52:22

Cliente

Agência 4381-8
Conta 11853-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR | 55,75 | | | 47,372021 | | |
| 02/08/2023 | APLICAÇÃO | 15.163,54 | | | 12.873,581131 | 1,177880486 | 12.920,953152 |
| 04/08/2023 | APLICAÇÃO | 7.744,21 | | | 6.569,380746 | 1,178834094 | 19.490,333898 |
| 07/08/2023 | RESGATE | 21.000,00 | | | 17.807,470977 | 1,179280316 | 1.682,862921 |
| | Aplicação 22/06/2023 | 55,86 | | | 47,372021 | | |
| | Aplicação 02/08/2023 | 15.181,56 | | | 12.873,581131 | | |
| | Aplicação 04/08/2023 | 5.762,58 | | | 4.886,517825 | | |
| 30/08/2023 | RESGATE | 1.990,00 | | | 1.676,396239 | 1,187070189 | 6,466682 |
| | Aplicação 04/08/2023 | 1.990,00 | | | 1.676,396239 | | |
| 31/08/2023 | SALDO ATUAL | 7,68 | | | 6,466682 | | 6,466682 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 55,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 22.907,75 |
| RESGATES (-) | 22.990,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 34,18 |
| SALDO ATUAL = | 7,68 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2023 | 1,176930369 |
| 31/08/2023 | 1,187525307 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9002 |
| No ano | 6,9888 |
| Últimos 12 meses | 10,6364 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337120904346197075
12/09/2023 09:34:31

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 11853-2 PREF.MUN.PACUJA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 11/07/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/08/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 15.316,70 C | |
| 02/08/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 153,16 D | |
| 02/08/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 15.163,54 D | 0,00 C |
| 04/08/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 7.822,43 C | |
| 04/08/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 78,22 D | |
| 04/08/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 7.744,21 D | 0,00 C |
| 07/08/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.524 | 21.000,00 D | |
| | | | | 07/08 09:31 P M P F MUN EDUC REPASSE | | | |
| 07/08/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 21.000,00 C | 0,00 C |
| 30/08/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.005.548 | 1.990,00 D | |
| | | | | 30/08 08:21 PREF MUNI PACUJA FPM | | | |
| 30/08/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.990,00 C | 0,00 C |
| 31/08/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331261535709424017
26/09/2023 15:47:39

Cliente

Agência 4381-8
Conta 24184-9 PREF MUN DE PACUJA IPM
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.750,96 | | | 2.337,401457 | | |
| 07/08/2023 | RESGATE | 2.700,00 | | | 2.289,531984 | 1,179280316 | 47,869473 |
| | Aplicação 09/06/2023 | 57,62 | | | 48,858949 | | |
| | Aplicação 20/06/2023 | 374,85 | | | 317,865679 | | |
| | Aplicação 30/06/2023 | 335,32 | | | 284,344880 | | |
| | Aplicação 10/07/2023 | 1.423,45 | | | 1.207,053872 | | |
| | Aplicação 20/07/2023 | 377,00 | | | 319,680211 | | |
| | Aplicação 28/07/2023 | 131,76 | | | 111,728393 | | |
| 10/08/2023 | APLICAÇÃO | 1.273,64 | | | 1.078,767975 | 1,180643131 | 1.126,637448 |
| 18/08/2023 | APLICAÇÃO | 306,33 | | | 258,857160 | 1,183393960 | 1.385,494608 |
| 30/08/2023 | APLICAÇÃO | 177,98 | | | 149,932162 | 1,187070189 | 1.535,426770 |
| 31/08/2023 | SALDO ATUAL | 1.823,36 | | | 1.535,426770 | | 1.535,426770 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.750,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.757,95 |
| RESGATES (-) | 2.700,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,45 |
| SALDO ATUAL = | 1.823,36 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2023 | 1,176930369 |
| 31/08/2023 | 1,187525307 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9002 |
| No ano | 6,9888 |
| Últimos 12 meses | 10,6364 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337261145985797025
26/09/2023 11:57:47

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 24184-9 PREF MUN DE PACUJA IPM
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 28/07/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/08/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/08 15:41 PREF MUNI PACUJA FPM | 554.381.000.005.548 | 2.700,00 D | |
| 07/08/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.700,00 C | 0,00 C |
| 10/08/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.567,55 C | |
| 10/08/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 293,91 D | |
| 10/08/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.273,64 D | 0,00 C |
| 18/08/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 377,02 C | |
| 18/08/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 70,69 D | |
| 18/08/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 306,33 D | 0,00 C |
| 30/08/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 219,05 C | |
| 30/08/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 41,07 D | |
| 30/08/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 177,98 D | 0,00 C |
| 31/08/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131614897328030
13/09/2023 16:29:46

Cliente

Agência 4381-8
Conta 33365-4 PREF MUN DE PACUJA CEX
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR | 976,18 | | | 829,426799 | | |
| 31/08/2023 | SALDO ATUAL | 984,97 | | | 829,426799 | | 829,426799 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 976,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,79 |
| SALDO ATUAL = | 984,97 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2023 | 1,176930369 |
| 31/08/2023 | 1,187525307 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9002 |
| No ano | 6,9888 |
| Últimos 12 meses | 10,6364 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331131614897328023
13/09/2023 16:25:28

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 33365-4 PREF MUN DE PACUJA CEX
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/03/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041503957375151
04/09/2023 17:27:01

Cliente

Agência 4381-8
Conta 60304-X MUNICIPIO PMP TRIBUTOS
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR | 73.699,47 | | | 62.620,080870 | | |
| 01/08/2023 | RESGATE | 10.839,74 | | | 9.206,466434 | 1,177405042 | 53.413,614436 |
| | Aplicação 18/07/2023 | 1.576,34 | | | 1.338,829626 | | |
| | Aplicação 20/07/2023 | 29,75 | | | 25,263922 | | |
| | Aplicação 21/07/2023 | 555,83 | | | 472,080017 | | |
| | Aplicação 24/07/2023 | 338,63 | | | 287,606701 | | |
| | Aplicação 25/07/2023 | 8.339,19 | | | 7.082,686168 | | |
| 02/08/2023 | APLICAÇÃO | 13.288,64 | | | 11.281,823714 | 1,177880486 | 64.695,438150 |
| 07/08/2023 | APLICAÇÃO | 1.173,00 | | | 994,674450 | 1,179280316 | 65.690,112600 |
| 08/08/2023 | APLICAÇÃO | 2.436,04 | | | 2.064,922851 | 1,179724462 | 67.755,035451 |
| 09/08/2023 | APLICAÇÃO | 2.525,91 | | | 2.140,269824 | 1,180182971 | 69.895,305275 |
| 11/08/2023 | APLICAÇÃO | 1.301,19 | | | 1.101,677253 | 1,181099089 | 70.996,982528 |
| 14/08/2023 | RESGATE | 14.921,07 | | | 12.628,261383 | 1,181561701 | 58.368,721145 |
| | Aplicação 25/07/2023 | 14.921,07 | | | 12.628,261383 | | |
| 16/08/2023 | APLICAÇÃO | 93.325,50 | | | 78.923,647389 | 1,182478295 | 137.292,368534 |
| 18/08/2023 | APLICAÇÃO | 38,71 | | | 32,711000 | 1,183393960 | 137.325,079534 |
| 21/08/2023 | APLICAÇÃO | 169,37 | | | 143,066925 | 1,183851543 | 137.468,146459 |
| 22/08/2023 | APLICAÇÃO | 548,17 | | | 462,860041 | 1,184310484 | 137.931,006500 |
| 23/08/2023 | APLICAÇÃO | 2.250,26 | | | 1.899,318556 | 1,184772292 | 139.830,325056 |
| 24/08/2023 | APLICAÇÃO | 5.855,49 | | | 4.940,377352 | 1,185231326 | 144.770,702408 |
| 25/08/2023 | APLICAÇÃO | 199,50 | | | 168,256260 | 1,185691394 | 144.938,958668 |
| 28/08/2023 | APLICAÇÃO | 25,64 | | | 21,616154 | 1,186149906 | 144.960,574822 |
| 30/08/2023 | APLICAÇÃO | 883,50 | | | 744,269385 | 1,187070189 | 145.704,844207 |
| 31/08/2023 | APLICAÇÃO | 20.058,08 | | | 16.890,654777 | 1,187525307 | 162.595,498984 |
| 31/08/2023 | SALDO ATUAL | 193.086,27 | | | 162.595,498984 | | 162.595,498984 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 73.699,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 144.079,00 |
| RESGATES (-) | 25.760,81 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.068,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.068,61 |
| SALDO ATUAL = | 193.086,27 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2023 | 1,176930369 |
| 31/08/2023 | 1,187525307 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9002 |
| No ano | 6,9888 |
| Últimos 12 meses | 10,6364 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331131614897328027
13/09/2023 16:26:42

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 60304-X MUNICIPIO PMP TRIBUTOS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 31/07/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/08/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.794 | 1.176,36 C | |
| 01/08/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.370 | 12.000,00 D | |
| | | | | 01/08 11:37 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | | | |
| 01/08/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 116.794 | 16,10 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023 | | | |
| 01/08/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.839,74 C | 0,00 C |
| 02/08/2023 | | 4381 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.381.000.006.366 | 40.607,04 C | |
| | | | | 02/08 09:19 PMP FUNDEB 70 | | | |
| 02/08/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.370 | 11.000,00 D | |
| | | | | 02/08 16:09 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | | | |
| 02/08/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.913 | 2.500,00 D | |
| | | | | 02/08 17:29 FMS PACUJA - FUS | | | |
| 02/08/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.948 | 200,00 D | |
| | | | | 02/08 15:54 PMP SEC CULTURA | | | |
| 02/08/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.009.547 | 13.618,40 D | |
| | | | | 02/08 09:24 FUNDO MA SOCIAL | | | |
| 02/08/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 13.288,64 D | 0,00 C |
| 07/08/2023 | | 0000 | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA | 91.484.340 | 1.173,00 C | |
| 07/08/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.173,00 D | 0,00 C |
| 08/08/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.794 | 2.442,94 C | |
| 08/08/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 116.794 | 6,90 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023 | | | |
| 08/08/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 2.436,04 D | 0,00 C |
| 09/08/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.794 | 2.535,11 C | |
| 09/08/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 116.794 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023 | | | |
| 09/08/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 116.794 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023 | | | |
| 09/08/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 2.525,91 D | 0,00 C |
| 11/08/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.794 | 1.305,79 C | |
| 11/08/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 116.794 | 2,30 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023 | | | |
| 11/08/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 116.794 | 2,30 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023 | | | |
| 11/08/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.301,19 D | 0,00 C |
| 14/08/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.794 | 181,23 C | |
| 14/08/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.370 | 13.200,00 D | |

| 14/08 14:50 PMP OBRAS SERV PUBLICOS | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|-----------|----------|
| 14/08/2023 | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.913 | 1.900,00 | D |
| 14/08 14:50 FMS PACUJA - FUS | | | | | | |
| 14/08/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 116.794 | 2,30 | D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023 | | | | | | |
| 14/08/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 14.921,07 | C 0,00 C |
| 16/08/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 297.406.772 | 93.325,50 | C |
| 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | | | | |
| 16/08/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 93.325,50 | D 0,00 C |
| 18/08/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.794 | 43,31 | C |
| 18/08/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 116.794 | 4,60 | D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023 | | | | | | |
| 18/08/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 38,71 | D 0,00 C |
| 21/08/2023 | 0000 | 14134 | 789 Correios | 4.488 | 143,73 | C |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | | | | | | |
| 21/08/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.794 | 27,94 | C |
| 21/08/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 116.794 | 2,30 | D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023 | | | | | | |
| 21/08/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 169,37 | D 0,00 C |
| 22/08/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 297.967.234 | 93,41 | C |
| 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | | | | |
| 22/08/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 297.967.236 | 454,76 | C |
| 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | | | | |
| 22/08/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 548,17 | D 0,00 C |
| 23/08/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 298.067.282 | 6,09 | C |
| 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | | | | |
| 23/08/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 298.067.282 | 58,12 | C |
| 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | | | | |
| 23/08/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 298.067.284 | 1.093,70 | C |
| 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | | | | |
| 23/08/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 298.067.284 | 1.092,35 | C |
| 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | | | | |
| 23/08/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.250,26 | D 0,00 C |
| 24/08/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.794 | 5.887,69 | C |
| 24/08/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 116.794 | 32,20 | D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023 | | | | | | |
| 24/08/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.855,49 | D 0,00 C |
| 25/08/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.794 | 208,70 | C |
| 25/08/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 116.794 | 9,20 | D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023 | | | | | | |
| 25/08/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 199,50 | D 0,00 C |
| 28/08/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.794 | 27,94 | C |
| 28/08/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 116.794 | 2,30 | D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023 | | | | | | |
| 28/08/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 25,64 | D 0,00 C |
| 30/08/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.794 | 885,80 | C |
| 30/08/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 116.794 | 2,30 | D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023 | | | | | | |
| 30/08/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 883,50 | D 0,00 C |
| 31/08/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 4.446.689.000.000 | 5.077,99 | C |

| | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| | | | 077341480001-07 CONVENIO876153/2018 | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 4.446.690.000.000 | 3.808,50 C |
| | | | 077341480001-07 CONVENIO876153/2018 | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 4.446.691.000.000 | 11.171,59 C |
| | | | 077341480001-07 CONVENIO876153/2018 | | |
| 31/08/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 20.058,08 D |
| 31/08/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041503957375153
04/09/2023 17:28:14

Cliente

Agência 4381-8
Conta 283148-1 P M P 007734148000107
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.729,46 | | | 2.319,135867 | | |
| 07/08/2023 | RESGATE | 2.700,00 | | | 2.289,531982 | 1,179280316 | 29,603885 |
| | Aplicação 30/06/2023 | 89,83 | | | 76,172131 | | |
| | Aplicação 28/07/2023 | 2.610,17 | | | 2.213,359851 | | |
| 30/08/2023 | APLICAÇÃO | 2.638,75 | | | 2.222,909836 | 1,187070189 | 2.252,513721 |
| 31/08/2023 | SALDO ATUAL | 2.674,92 | | | 2.252,513721 | | 2.252,513721 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.729,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.638,75 |
| RESGATES (-) | 2.700,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,71 |
| SALDO ATUAL = | 2.674,92 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2023 | 1,176930369 |
| 31/08/2023 | 1,187525307 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9002 |
| No ano | 6,9888 |
| Últimos 12 meses | 10,6364 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331131614897328022
13/09/2023 16:24:58

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 283148-1 P M P 007734148000107
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 28/07/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/08/2023 | | 4381 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/08 15:40 PREF MUNI PACUJA FPM | 554.381.000.005.548 | 2.700,00 D | |
| 07/08/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.700,00 C | 0,00 C |
| 30/08/2023 | | 0000 | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350 | 2.665,40 C | |
| 30/08/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 26,65 D | |
| 30/08/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.638,75 D | 0,00 C |
| 31/08/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência DOM JOSE, CE | Código 3572 | Operação 0055 | Emissão 04/09/2023 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,8943 | No Ano(%) 6,9530 | Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090 | Cota em: 31/07/2023 7,118503 | Cota em: 31/08/2023 7,182162 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 ICMS | CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07 | Conta Corrente 006.000000076 | Mês/Ano 08/2023 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico | | |
| Saldo Anterior | 831,73C | 116,840795 |
| Aplicações | 504.236,01C | 70.550,884491 |
| Resgates | 505.067,57D | 70.616,870036 |
| Rendimento Bruto no Mês | 365,08C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 365,25C | 50,855250 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 01 / 08 | APLICACAO | 56.613,92C | 7.949,865812 |
| 02 / 08 | RESGATE | 57.011,00D | 8.002,411913 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 08 | APLICACAO | 3.323,86C | 466,188546 |
| 08 / 08 | APLICACAO | 97.083,77C | 13.605,985784 |
| 09 / 08 | RESGATE | 27.336,67D | 3.829,680533 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 08 | RESGATE | 73.332,69D | 10.269,440076 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 08 | APLICACAO | 257.161,71C | 35.957,122716 |
| 17 / 08 | RESGATE | 257.011,00D | 35.922,206289 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 08 | APLICACAO | 86.676,21C | 12.100,689453 |
| 23 / 08 | RESGATE | 96,62D | 13,483891 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 24 / 08 | APLICACAO | 3.376,54C | 471,032178 |
| 25 / 08 | RESGATE | 55,00D | 7,669566 |
| | IRRF | 0,00 | |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência DOM JOSE, CE | Código 3572 | Operação 0055 | Emissão 04/09/2023 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,8943 | No Ano(%) 6,9530 | Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090 | Cota em: 31/07/2023 7,118503 | Cota em: 31/08/2023 7,182162 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 ICMS | CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07 | Conta Corrente 006.000000076 | Mês/Ano 08/2023 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 831,73C | 116,840795 |
| Aplicações | 504.236,01C | 70.550,884491 |
| Resgates | 505.067,57D | 70.616,870036 |
| Rendimento Bruto no Mês | 365,08C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 365,25C | 50,855250 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 29 / 08 | IOF | 0,00 | |
| | RESGATE | 90.224,59D | 12.571,977765 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

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:

3572/006/00000007-6

Nome:

PM DE PACUJA ICMS

Período:

de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 01/08/2023 | 396052 | APLICACAO | 56.613,92D | 56.613,92D |
| 01/08/2023 | 170851 | REP ICMS | 56.613,92C | 0,00 |
| 01/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/08/2023 | 422243 | RESGATE | 57.011,00C | 57.011,00C |
| 02/08/2023 | 122166 | ENVIO TED | 57.000,00D | 11,00C |
| 02/08/2023 | 122166 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 0,00 |
| 02/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/08/2023 | 394162 | APLICACAO | 3.323,86D | 3.323,86D |
| 04/08/2023 | 170851 | CD S2 OB55 | 3.323,86C | 0,00 |
| 04/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/08/2023 | 855380 | APLICACAO | 97.083,77D | 97.083,77D |
| 08/08/2023 | 170851 | REP ICMS | 97.083,77C | 0,00 |
| 08/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/08/2023 | 373633 | RESGATE | 27.336,67C | 27.336,67C |
| 09/08/2023 | 170851 | CD S2 OB55 | 3.352,64C | 30.689,31C |
| 09/08/2023 | 147197 | ENVIO TED | 30.678,31D | 11,00C |
| 09/08/2023 | 147197 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 0,00 |
| 09/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/08/2023 | 295113 | RESGATE | 73.332,69C | 73.332,69C |
| 10/08/2023 | 147197 | DEVOL TED | 30.678,31C | 104.011,00C |
| 10/08/2023 | 161155 | ENVIO TED | 104.000,00D | 11,00C |
| 10/08/2023 | 161155 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 0,00 |
| 10/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/08/2023 | 895575 | APLICACAO | 257.161,71D | 257.161,71D |
| 16/08/2023 | 170851 | REP ICMS | 257.161,71C | 0,00 |
| 16/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/08/2023 | 277014 | RESGATE | 257.011,00C | 257.011,00C |
| 17/08/2023 | 108104 | ENVIO TED | 257.000,00D | 11,00C |
| 17/08/2023 | 108104 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 0,00 |
| 17/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/08/2023 | 327364 | APLICACAO | 86.676,21D | 86.676,21D |
| 22/08/2023 | 170851 | REP ICMS | 86.676,21C | 0,00 |
| 22/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/08/2023 | 272668 | PAG BOLETO | 96,62D | 96,62D |
| 23/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 96,62C | 0,00 |
| 23/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/08/2023 | 341756 | APLICACAO | 3.376,54D | 3.376,54D |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 24/08/2023 | 170851 | CD S2 OB55 | 3.376,54C | 0,00 |
| 24/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 25/08/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 55,00D |
| 25/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 0,00 |
| 25/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/08/2023 | 306357 | RESGATE | 90.224,59C | 90.224,59C |
| 29/08/2023 | 170851 | REP ICMS | 294.242,47C | 384.467,06C |
| 29/08/2023 | 133181 | ENVIO TED | 375.000,00D | 9.467,06C |
| 29/08/2023 | 133181 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 9.456,06C |
| 29/08/2023 | 072716 | CONSOR CEO | 5.162,93D | 4.293,13C |
| 29/08/2023 | 144997 | CONSORCIO | 4.293,13D | 0,00 |
| 29/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/08/2023 | - | 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 04/09/2023 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 31/07/2023 | Cota em: 31/08/2023 |
| 0,8943 | 6,9530 | 10,6090 | 7,118503 | 7,182162 |

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 006.000000092 | Mês/Ano 08/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 2.728,38C | 383,279267 |
| Aplicações | 7.053,89C | 986,265122 |
| Resgates | 9.318,38D | 1.300,785397 |
| Rendimento Bruto no Mês | 29,95C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 493,84C | 68,758992 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 01 / 08 | APLICACAO | 198,19C | 27,830326 |
| 02 / 08 | RESGATE | 2.293,45D | 321,921139 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 08 | APLICACAO | 48,33C | 6,781160 |
| 04 / 08 | APLICACAO | 892,69C | 125,204386 |
| 07 / 08 | APLICACAO | 289,49C | 40,586791 |
| 08 / 08 | APLICACAO | 56,76C | 7,954735 |
| 11 / 08 | APLICACAO | 712,88C | 99,792444 |
| 16 / 08 | APLICACAO | 1.060,16C | 148,234755 |
| 17 / 08 | APLICACAO | 2.047,25C | 286,142378 |
| 21 / 08 | APLICACAO | 143,10C | 19,985606 |
| 22 / 08 | APLICACAO | 112,57C | 15,715668 |
| 23 / 08 | APLICACAO | 103,19C | 14,400677 |
| 24 / 08 | APLICACAO | 503,31C | 70,212467 |
| 25 / 08 | RESGATE | 55,00D | 7,669591 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 08 | APLICACAO | 415,91C | 57,975462 |
| 29 / 08 | RESGATE | 6.969,93D | 971,194666 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 31 / 08 | APLICACAO | 470,06C | 65,448259 |

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

3572600003

3572/006/00000009-2

PM DE PACUJA IPVA

de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 01/08/2023 | 396054 | APLICACAO | 198,19D | 198,19D |
| 01/08/2023 | 170851 | REP IPVA | 198,19C | 0,00 |
| 01/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/08/2023 | 422245 | RESGATE | 2.293,45C | 2.293,45C |
| 02/08/2023 | 170851 | REP IPVA | 217,55C | 2.511,00C |
| 02/08/2023 | 122486 | ENVIO TED | 2.500,00D | 11,00C |
| 02/08/2023 | 122486 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 0,00 |
| 02/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/08/2023 | 400325 | APLICACAO | 48,33D | 48,33D |
| 03/08/2023 | 170851 | REP IPVA | 48,33C | 0,00 |
| 03/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/08/2023 | 394164 | APLICACAO | 892,69D | 892,69D |
| 04/08/2023 | 170851 | REP IPVA | 892,69C | 0,00 |
| 04/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/08/2023 | 492579 | APLICACAO | 289,49D | 289,49D |
| 07/08/2023 | 170851 | REP IPVA | 289,49C | 0,00 |
| 07/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/08/2023 | 855382 | APLICACAO | 56,76D | 56,76D |
| 08/08/2023 | 170851 | REP IPVA | 56,76C | 0,00 |
| 08/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/08/2023 | 453691 | APLICACAO | 712,88D | 712,88D |
| 11/08/2023 | 170851 | REP IPVA | 712,88C | 0,00 |
| 11/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/08/2023 | 895577 | APLICACAO | 1.060,16D | 1.060,16D |
| 16/08/2023 | 170851 | REP IPVA | 1.060,16C | 0,00 |
| 16/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/08/2023 | 277015 | APLICACAO | 2.047,25D | 2.047,25D |
| 17/08/2023 | 170851 | REP IPVA | 2.047,25C | 0,00 |
| 17/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/08/2023 | 697278 | APLICACAO | 143,10D | 143,10D |
| 21/08/2023 | 170851 | REP IPVA | 143,10C | 0,00 |
| 21/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/08/2023 | 327366 | APLICACAO | 112,57D | 112,57D |
| 22/08/2023 | 170851 | REP IPVA | 112,57C | 0,00 |
| 22/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/08/2023 | 170851 | REP IPVA | 103,19C | 103,19C |
| 23/08/2023 | 990001 | APL AUTOM | 103,19D | 0,00 |
| 23/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/08/2023 | 341758 | APLICACAO | 503,31D | 503,31D |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-----------|-----------|
| 24/08/2023 | 170851 | REP IPVA | 503,31C | 0,00 |
| 24/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 25/08/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 55,00D |
| 25/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 0,00 |
| 25/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/08/2023 | 627739 | APLICACAO | 415,91D | 415,91D |
| 28/08/2023 | 170851 | REP IPVA | 415,91C | 0,00 |
| 28/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/08/2023 | 306359 | RESGATE | 6.969,93C | 6.969,93C |
| 29/08/2023 | 170851 | REP IPVA | 41,07C | 7.011,00C |
| 29/08/2023 | 134178 | ENVIO TED | 7.000,00D | 11,00C |
| 29/08/2023 | 134178 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 0,00 |
| 29/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/08/2023 | 518678 | APLICACAO | 470,06D | 470,06D |
| 31/08/2023 | 170851 | REP IPVA | 470,06C | 0,00 |
| 31/08/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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

IMPRIMIR **FECHAR**

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -08/2023 = ULTIMO MOVTO: 31.01.2023

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

0554/006/00000159-9

Nome:

PM PACUJA ICMS

Período:

de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/07/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,02C |
| 01/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 02/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 03/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 04/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 07/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 08/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 09/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 10/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 11/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 14/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 15/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 16/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 17/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 18/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 21/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 22/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 23/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 24/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 25/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 28/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 29/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 30/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 31/08/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,02C |

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

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -08/2023 = ULTIMO MOVTO: 31.01.2023

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600003

0554/006/00000176-9

PM PACUJA IPVA

de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/07/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 26,71C |
| 01/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 26,71C |
| 02/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 26,71C |
| 03/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 26,71C |
| 04/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 26,71C |
| 07/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 26,71C |
| 08/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 26,71C |
| 09/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 26,71C |
| 10/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 26,71C |
| 11/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 26,71C |
| 14/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 26,71C |
| 15/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 26,71C |
| 16/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 26,71C |
| 17/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 26,71C |
| 18/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 26,71C |
| 21/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 26,71C |
| 22/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 26,71C |
| 23/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 26,71C |
| 24/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 26,71C |
| 25/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 26,71C |
| 28/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 26,71C |
| 29/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 26,71C |
| 30/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 26,71C |
| 31/08/2023 | - | SALDO FINAL | | 26,71C |

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

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -08/2023 = ULTIMO MOVTO: 31.01.2023

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600003

0554/006/00000477-6

PM PACUJA

de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/07/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 49,61C |
| 01/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 02/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 03/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 04/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 07/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 08/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 09/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 10/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 11/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 14/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 15/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 16/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 17/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 18/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 21/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 22/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 23/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 24/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 25/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 28/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 29/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 30/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 49,61C |
| 31/08/2023 | - | SALDO FINAL | | 49,61C |

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 04/09/2023 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 31/07/2023 | Cota em: 31/08/2023 |
| 0,8943 | 6,9530 | 10,6090 | 7,118503 | 7,182162 |

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 006.000710553 | Mês/Ano 08/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 1.873,32C | 263,162672 |
| Aplicações | 1.409,41C | 197,735591 |
| Resgates | 3.156,94D | 442,063098 |
| Rendimento Bruto no Mês | 9,48C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 135,27C | 18,835165 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 01 / 08 | APLICACAO | 245,44C | 34,465288 |
| 02 / 08 | APLICACAO | 997,38C | 139,998346 |
| 09 / 08 | APLICACAO | 25,32C | 3,547157 |
| 10 / 08 | RESGATE | 3.101,94D | 434,394208 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 08 | APLICACAO | 35,18C | 4,920868 |
| 16 / 08 | APLICACAO | 17,38C | 2,430123 |
| 22 / 08 | APLICACAO | 25,32C | 3,534873 |
| 24 / 08 | APLICACAO | 38,07C | 5,310819 |
| 25 / 08 | RESGATE | 55,00D | 7,668889 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 08 | APLICACAO | 25,32C | 3,528112 |

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:

3572/006/00071055-3

Nome:

TRIBUTOS PACUJA

Período:

de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 01/08/2023 | 396059 | APLICACAO | 245,44D | 245,44D |
| 01/08/2023 | 103043 | ARR DH CB | 248,06C | 2,62C |
| 01/08/2023 | 103043 | DEB TARIFA | 2,62D | 0,00 |
| 01/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/08/2023 | 422249 | APLICACAO | 997,38D | 997,38D |
| 02/08/2023 | 103043 | ARR DH CB | 1.000,00C | 2,62C |
| 02/08/2023 | 103043 | DEB TARIFA | 2,62D | 0,00 |
| 02/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/08/2023 | 373641 | APLICACAO | 25,32D | 25,32D |
| 09/08/2023 | 103043 | ARR DH CB | 27,94C | 2,62C |
| 09/08/2023 | 103043 | DEB TARIFA | 2,62D | 0,00 |
| 09/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/08/2023 | 295118 | RESGATE | 3.101,94C | 3.101,94C |
| 10/08/2023 | 103043 | ARR DH CB | 114,30C | 3.216,24C |
| 10/08/2023 | 161777 | ENVIO TED | 3.200,00D | 16,24C |
| 10/08/2023 | 161777 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 5,24C |
| 10/08/2023 | 103043 | DEB TARIFA | 5,24D | 0,00 |
| 10/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/08/2023 | 591101 | APLICACAO | 35,18D | 35,18D |
| 15/08/2023 | 103043 | ARR DH CB | 37,80C | 2,62C |
| 15/08/2023 | 103043 | DEB TARIFA | 2,62D | 0,00 |
| 15/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/08/2023 | 895582 | APLICACAO | 17,38D | 17,38D |
| 16/08/2023 | 103043 | ARR DH CB | 20,00C | 2,62C |
| 16/08/2023 | 103043 | DEB TARIFA | 2,62D | 0,00 |
| 16/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/08/2023 | 327372 | APLICACAO | 25,32D | 25,32D |
| 22/08/2023 | 103043 | ARR DH CB | 27,94C | 2,62C |
| 22/08/2023 | 103043 | DEB TARIFA | 2,62D | 0,00 |
| 22/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/08/2023 | 341763 | APLICACAO | 38,07D | 38,07D |
| 24/08/2023 | 103043 | ARR DH CB | 43,31C | 5,24C |
| 24/08/2023 | 103043 | DEB TARIFA | 5,24D | 0,00 |
| 24/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|--------|--------|
| 25/08/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 55,00D |
| 25/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 0,00 |
| 25/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/08/2023 | 306364 | APLICACAO | 25,32D | 25,32D |
| 29/08/2023 | 103043 | ARR DH CB | 27,94C | 2,62C |
| 29/08/2023 | 103043 | DEB TARIFA | 2,62D | 0,00 |
| 29/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/08/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/08/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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

IMPRIMIR FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS - SMAF

Período da Gestão: 01/01/2023 a 14/08/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

XI. ATOS COMISSÃO DE LICITAÇÃO

(MODELO N.º 10)

I.N. TCM 03/13



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

PORTARIA Nº 14/2023

DE 02 DE JANEIRO DE 2023

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

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

RESOLVE:

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

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

Presidente/Pregoeiro: Samuel de Castro Marques.

Membros: Maria Marilza Melo e Francisco Rosemar Magalhaes.

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

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

ANTONIO ALVES DE BRITO

Prefeito Interino Municipal de Pacujá



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS - SMAF

Período da Gestão: 01/01/2023 a 14/08/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

| <u>NOME</u> | <u>ENDEREÇO</u> | <u>TELEFONE</u> | <u>E-MAIL</u> | <u>CPF</u> | <u>FUNÇÃO</u> |
|------------------------------------|---|------------------------|--|-------------------|--|
| SAMUEL DE CASTRO MARQUES | RUA BELCHIOR CORREIA DE CARVALHO, 2, TRAPIA, GRAÇA-CE, CEP: 62.365-000. | (88) 9.9299-5285 | torquato15@hotmail.com | 899.068.963-53 | PRESIDENTE E PREGOEIRO |
| FRANCISCO ROSEMAR MAAGALHAES ALVES | RUA DEPUTADO FERNANDO MELO, 464, CENTRO, PACUJA-CE, CEP: 62.180-000 | (88) 9.9245-8589 | licitacao@pacuja.ce.gov.br | 738.148.733-00 | MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO |
| MARIA MARILZA MELO | RUA PROFESSOR JOAO LEONCIO, 609, CENTRO, PACUJA-CE, CEP: 62.180-000 | (88) 9.9286-1088 | licitacao@pacuja.ce.gov.br | 743.197.603-87 | MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO |



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS - SMAF

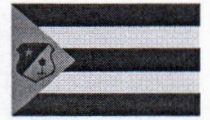
Período da Gestão: 01/01/2023 a 14/08/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

XII. RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS

(MODELO N.º 11)

I.N. TCM 03/13



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (01/01/2023 a 14/08/2023), e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Unidade Orçamentaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF.

- Não efetuou repasses através de Convênios (modelo 11)

PACUJÁ - CE, 14 de agosto de 2023.

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



I.N. Nº 03 / 13

MODELO 11

Município: PACUJÁ-CE

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a


14/08/2023

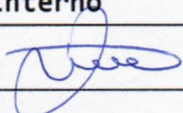
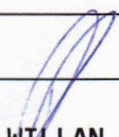
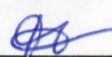
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF

Unid. Orç.: SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

| ENTIDADE BENEFICIADA | VALOR EMPENHADO | VALOR PAGO |
|----------------------|-----------------|------------|
| | | |
| | | |

| | |
|--|--|
| Responsável pelo Preenchimento MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA Matrícula: 60415 | Cargo: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Assinatura:  |
|--|--|

| Responsável pelo Controle Interno | | Contador | | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |
|-----------------------------------|---|----------|---|--|---|
| Ass. |  | Ass. |  | Ass. |  |
| Nome: | ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO | | J. WILLAN DA SILVA | | MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA |
| Mat. | 60776 | C.R.C | CE-002854/0-6 | Mat. | 60415 |

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS - SMAF

Período da Gestão: 01/01/2023 a 14/08/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS - SMAF

Período da Gestão: 01/01/2023 a 14/08/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO RESPONSÁVEL
PELO CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

PORTARIA Nº 40/2023

DE 02 DE JANEIRO DE 2023

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

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

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR os servidores:

ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

ELIANE DO NASCIMENTO FERREIRA ALVES
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO

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

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

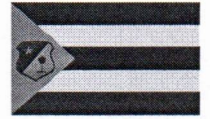
Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 02 de janeiro de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO

Prefeito Interino Municipal de Pacujá



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS - SMAF
Período da Gestão: 01/01/2023 a 14/08/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

LEI QUE FIXOU O SUBSÍDIO DO
PREFEITO E SECRETÁRIOS



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

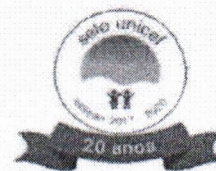
Parágrafo 2º - O subsídio do Vice-Prefeito Municipal a ser pago mensalmente em parcela única, fica fixado no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

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

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

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

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



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

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

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

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

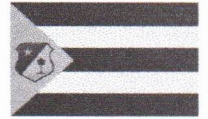
Art. 7º - Os subsídios de que trata esta lei serão pagos na mesma data dos pagamentos feitos aos demais servidores.

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

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

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

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



Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS - SMAF

Período da Gestão: 01/01/2023 a 14/08/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

BALANCETES E RELAÇÃO DA DESPESAS
EMPENHADAS A PAGAR


Art. 6º §1º I.N. TCM 03/13

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2023 - 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. | 18.000,00 | 334,39 | 0,00 | 334,39 | -17.665,61 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 3.000,00 | 2.322,27 | 0,00 | 248,06 | -429,67 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 5.000,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.000,00 | -2.700,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 440.000,00 | 377.463,75 | 0,00 | 40.607,04 | -21.929,21 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ. | 350.000,00 | 235.645,20 | 0,00 | 9.078,78 | -105.276,02 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 7.000,00 | 8.409,74 | 0,00 | 228,60 | 1.638,34 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 2.000,00 | 1.441,74 | 0,00 | 111,76 | -446,50 |
| Total de Impostos, ta | 831.000,00 | 626.917,09 | 0,00 | 51.274,24 | 678.191,33 | |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 | Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal | 40.000,00 | 27.954,22 | 0,00 | 27.954,22 | -12.045,78 |
| Total de Receita Patr | 55.000,00 | 27.954,22 | 0,00 | 0,00 | 27.954,22 | |
| 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 | 16.600.000,00 | 9.017.498,66 | 0,00 | 619.244,47 | -6.963.256,87 |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal | 1.400.000,00 | 653.694,12 | 0,00 | 0,00 | -746.305,88 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 300,00 | 76,97 | 0,00 | 76,97 | -223,03 |
| 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. | 2.000,00 | 975,24 | 0,00 | 0,00 | -1.024,76 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 300.000,00 | 152.361,38 | 0,00 | 23.139,13 | -124.499,49 |
| 1.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 0,00 | 18.657,80 | 0,00 | 0,00 | 18.657,80 |


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

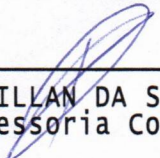

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças


**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2023 - Em R\$**

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

Página : 0002

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADADO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal 13.000,00,00 | 6.104.339,44 | 0,00 | 192.122,11 | 6.296.461,55 | -6.703.538,45 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal 300.000,00 | 279.142,23 | 0,00 | 3.019,86 | 282.162,09 | -17.837,91 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 38.000,00 | 20.277,63 | 0,00 | 1.959,48 | 22.237,11 | -15.762,89 |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal 0,00 | 56,34 | 0,00 | 0,00 | 56,34 | 56,34 |
| Total de Transferênci | | 31.640.300,00 | 16.247.079,81 | 0,00 | 839.485,05 | 17.086.564,86 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal 100.000,00 | 15.833,64 | 0,00 | 7.849,50 | 23.683,14 | -76.316,86 |
| Total de Outras Recei | | 100.000,00 | 15.833,64 | 0,00 | 7.849,50 | 23.683,14 |
| Total de Receitas Cor | | 32.626.300,00 | 16.917.784,76 | 0,00 | 898.608,79 | 17.816.393,55 |
| | | | | | | |
| 951.0.0.00.0.0.00.00.00 | 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 -3.320.000,00 | -1.805.151,97 | 0,00 | -123.848,88 | -1.929.000,85 | 1.390.999,15 |
| 951.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. -60,00 | -15,39 | 0,00 | 0,00 | -15,39 | 44,61 |
| 951.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal -2.600.000,00 | -1.220.914,04 | 0,00 | -38.424,42 | -1.259.338,46 | 1.340.661,54 |
| 951.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal -60.000,00 | -55.779,78 | 0,00 | -603,97 | -56.383,75 | 3.616,25 |
| 951.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -7.600,00 | -4.053,51 | 0,00 | -391,93 | -4.445,44 | 3.154,56 |
| Total de Transferênci | | -5.987.660,00 | -3.085.914,69 | 0,00 | -163.269,20 | -3.249.183,89 |
| Total de Receitas Cor | | -5.987.660,00 | -3.085.914,69 | 0,00 | -163.269,20 | -3.249.183,89 |
| | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | 26.638.640,00 | 13.831.870,07 | 0,00 | 735.339,59 | 14.567.209,66 | |
| | | | | | | |
| | SALÁRIO FAMÍLIA - SMAF | 225,88 | 0,00 | 0,00 | 225,88 | |
| | Desconto Sindicato Mensal - SMAF | 929,16 | 0,00 | 0,00 | 929,16 | |
| | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMAF | 8.936,05 | 0,00 | 0,00 | 8.936,05 | |
| | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA | 3.012,78 | 0,00 | 0,00 | 3.012,78 | |
| | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | 2.292,81 | 0,00 | 0,00 | 2.292,81 | |


J WILLIAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
 Secretária de Administração e Finanças

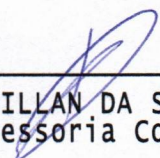
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2023 - Em R\$

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

Página : 0003

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| | IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU | 804,68 | 0,00 | 20,40 | 825,08 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 20.436,75 | 0,00 | 0,00 | 20.436,75 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | 36.638,11 | 0,00 | 20,40 | 36.658,51 | |
| | TRANSFERÊNCIAS SMAF x FUNDEB | 38.464,75 | 0,00 | 0,00 | 38.464,75 | |
| | TRANSFERÊNCIAS SMAF x SME-S | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | TRANSFERÊNCIAS SMAF x SMELJUV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| | TRANSFERÊNCIAS SMAF x SMIU | 61.803,45 | 0,00 | 0,00 | 61.803,45 | |
| | TRANSFERÊNCIAS SMAF x STDS | 1.129,88 | 0,00 | 0,00 | 1.129,88 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | 201.398,08 | 0,00 | 20.000,00 | 221.398,08 | |
| TOTAL GERAL..... | | 14.069.906,26 | 0,00 | 755.359,99 | 14.825.266,25 | |

Pacujá, 14 de Agosto de 2023.


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

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

ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2023
Página : 0001

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|---|----------------|---|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 678.191,33 | Administração | 1.427.533,88 |
| Receita Patrimonial | 27.954,22 | Encargos Especiais | 936.047,49 |
| Transferências Correntes | 17.086.564,86 | | |
| Outras Receitas Correntes | 23.683,14 | | |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb | -3.249.183,89 | | |
| | | subtotal orçamentária | 2.363.581,37 |
| subtotal orçamentária | 14.567.209,66 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| CONTRAPARTIDA | | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| EMPENHADA E A PAGAR - SMAF | 425.338,33 | SALÁRIO FAMÍLIA - SMAF | 1.555,32 |
| | | subtotal | 1.555,32 |
| subtotal contrapartida | 425.338,33 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMAF | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | 40.334,03 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SMAF | 225,88 | subtotal | 40.334,03 |
| subtotal | 225,88 | CONSIGNAÇÕES | |
| CONSIGNAÇÕES | | Desconto Sindicato Mensal - SMAF | |
| Desconto Sindicato Mensal - SMAF | 929,16 | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMAF | |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMAF | 8.936,05 | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMAF | |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMAF | 3.012,78 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMAF | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMAF | 2.292,81 | IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM | |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM | 825,08 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMAF | |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMAF | 20.436,75 | subtotal | 34.394,98 |
| subtotal | 36.432,63 | subtotal extra-orçamentária | 76.284,33 |
| subtotal extra-orçamentária | 36.658,51 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SMAF | |
| TRANSFERÊNCIAS SMAF x FUNDEB | 38.464,75 | subtotal | 875.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS SMAF x SME-S | 20.000,00 | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | |
| TRANSFERÊNCIAS SMAF x SMELJUV | 100.000,00 | TRANSFERÊNCIAS SMAF x CGMP | 44.195,94 |
| TRANSFERÊNCIAS SMAF x SMIU | 61.803,45 | TRANSFERÊNCIAS SMAF x FUNDEB | 43.467,72 |
| TRANSFERÊNCIAS SMAF x STDS | 1.129,88 | TRANSFERÊNCIAS SMAF x GP | 750.713,55 |
| subtotal | 221.398,08 | TRANSFERÊNCIAS SMAF x SECULT | 787.119,82 |
| subtotal transferências recebidas | 221.398,08 | TRANSFERÊNCIAS SMAF x SME-S | 1.060.811,19 |
| SALDOS ANTERIORES | | TRANSFERÊNCIAS SMAF x SMELJUV | 529.478,14 |
| BANCOS | Exerc anterior | TRANSFERÊNCIAS SMAF x SMIU | 3.273.413,75 |
| BB.....5.012-1 (PMP - CIDE) | 295,69 | TRANSFERÊNCIAS SMAF x SMMADR | 400.019,87 |
| BB.....5.547-6 (PMP PACUJA-ITR) | 624,92 | TRANSFERÊNCIAS SMAF x SMS | 3.760.493,27 |
| | | TRANSFERÊNCIAS SMAF x SMTT | 595.269,74 |
| | | TRANSFERÊNCIAS SMAF x STDS | 1.487.928,33 |
| | | subtotal | 12.732.911,32 |
| | | subtotal transferências concedidas | 13.607.911,32 |

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

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

ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2023
Página : 0002

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM | 28.754,00 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| BB.....5.883-1 (PMP SIMPLES NAC | 17.143,04 | BANCOS | |
| BB.....5.891-2 (PMP - ROYALTIES | 4.286,53 | BB.....5.012-1 (PMP - CIDE) | 373,28 |
| BB.....11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F | 92.112,23 | BB.....5.547-6 (PMP PACUJA-ITR) | 712,79 |
| BB.....24.184-9 (PMP - IPI EXPOR | 4.137,48 | BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM | 76.693,52 |
| BB.....33.365-4 (PMP - CEX) | 920,62 | BB.....5.883-1 (PMP SIMPLES NAC | 417,00 |
| BB.....60.304-X (PMP - TRIBUTOS | 8.724,06 | BB.....5.891-2 (PMP - ROYALTIES | 5.514,76 |
| BB.....283.148-1 (PM PACUJA-ICMS | 6.845,23 | BB.....11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F | 1.963,50 |
| CEF.....7-6 (PMP - ICMS) | 775.238,82 | BB.....24.184-9 (PMP - IPI EXPOR | 1.324,60 |
| CEF.....9-2 (PMP - IPVA) | 8.390,97 | BB.....33.365-4 (PMP - CEX) | 976,18 |
| CEF.....159-9 (PMP ICMS) | 0,02 | BB.....60.304-X (PMP - TRIBUTOS | 68.686,02 |
| CEF.....176-9 (PMP-IPVA) | 26,54 | BB.....283.148-1 (PM PACUJÁ-ICMS | 29,46 |
| CEF.....477-6 (PMP-DNOCS/DRENA | 85,56 | CEF.....7-6 (PMP - ICMS) | 172,92 |
| CEF.....71.055-3 (TRIBUTOS CEF) | 9.199,89 | CEF.....9-2 (PMP - IPVA) | 2.633,27 |
| subtotal | 956.785,60 | CEF.....159-9 (PMP ICMS) | 0,02 |
| subtotal saldos anteriores | 956.785,60 | CEF.....176-9 (PMP-IPVA) | 26,71 |
| | | CEF.....477-6 (PMP-DNOCS/DRENA | 49,61 |
| | | CEF.....71.055-3 (TRIBUTOS CEF) | 39,52 |
| | | subtotal | 159.613,16 |
| | | subtotal saldos atuais | 159.613,16 |
| TOTAL RECEITAS | 16.207.390,18 | TOTAL DESPESAS | 16.207.390,18 |

Pacujá, 14 de Agosto de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|--|------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 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 | 84.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.195,98 | 4,02 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 950.000,00 | 0,00 | 222.770,00 | 0,00 | 100.000,00 | 315.000,00 | 412.230,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 80.000,00 | 0,00 | 40.650,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 24.350,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 | 8.280,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 500.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 1.582,13 | 174.954,06 | 75.045,94 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 29.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.770,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 1.236.580,00 | 0,00 | 60.535,00 | 0,00 | 29.728,84 | 705.848,13 | 470.196,87 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 45.169,00 | 0,00 | 0,00 | 10.590,00 | 50.169,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 13.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.547,71 | 0,29 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500000000 | 300.000,00 | 0,00 | 209.800,00 | 0,00 | 0,00 | 20.329,00 | 69.871,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|--|------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 1899000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.010 | 3.228.580,00 | 172.687,00 | 865.755,00 | 0,00 | 141.900,97 | 1.427.533,88 | 1.107.978,12 |
| 17 01. 28 846 0052 2.011 | Contribuição para a Formação do PASEP | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1500000000 | 500.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 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 | 510.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 17 01. 28 846 0052 2.012 | Amortização da Dívida Consolidada | | | | | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | | | | | |
| 1500000000 | 300.000,00 | 486.950,00 | 0,00 | 0,00 | 58.603,54 | 786.047,49 | 902,51 |
| TOTAL 2.012 | 300.000,00 | 486.950,00 | 0,00 | 0,00 | 58.603,54 | 786.047,49 | 902,51 |
| TOTAL 1701 | 4.038.580,00 | 659.637,00 | 1.075.755,00 | 0,00 | 200.504,51 | 2.363.581,37 | 1.258.880,63 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 4.038.580,00 | 659.637,00 | 1.075.755,00 | 0,00 | 200.504,51 | 2.363.581,37 | 1.258.880,63 |

Pacujá, 14 de Agosto de 2023.


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|--------------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 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 | 89.195,98 | 0,00 | 0,00 | 71.650,82 | 17.545,16 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | |
| 1500000000 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 206.761,25 | 108.238,75 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.306,82 | 7.693,18 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 | Subvenções econômicas | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 1500000000 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1500000000 | 174.954,06 | 0,00 | 22.972,83 | 171.401,05 | 3.553,01 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1500000000 | 39.770,00 | 0,00 | 0,00 | 30.370,00 | 9.400,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1500000000 | 705.848,13 | 0,00 | 18.036,94 | 558.423,16 | 147.424,97 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | |
| 1500000000 | 50.169,00 | 0,00 | 1.450,00 | 31.330,00 | 18.839,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 1500000000 | 15.547,71 | 0,00 | 0,00 | 15.547,71 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 1500000000 | 20.329,00 | 0,00 | 2.969,00 | 20.329,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2023 - Em R\$


Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 1899000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.010 | 1.427.533,88 | 0,00 | 45.428,77 | 1.114.839,81 | 312.694,07 |
| 17 01. 28 846 0052 2.011 Contribuição para a Formação do PASEP | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 6.423,81 | 149.278,65 | 721,35 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.011 | 150.000,00 | 0,00 | 6.423,81 | 149.278,65 | 721,35 |
| 17 01. 28 846 0052 2.012 Amortização da Dívida Consolidada | | | | | |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | |
| 1500000000 786.047,49 | 786.047,49 | 0,00 | 58.603,54 | 786.047,49 | 0,00 |
| TOTAL 2.012 | 786.047,49 | 0,00 | 58.603,54 | 786.047,49 | 0,00 |
| TOTAL 1701 | 2.363.581,37 | 0,00 | 110.456,12 | 2.050.165,95 | 313.415,42 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 2.363.581,37 | 0,00 | 110.456,12 | 2.050.165,95 | 313.415,42 |

Pacujá, 14 de Agosto de 2023.


 J WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil


 MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
 Secretária de Administração e Finanças

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|--------------------------|--|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 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 | 1500000000 | | | | |
| | 89.195,98 | 0,00 | 0,00 | 71.650,82 | 17.545,16 |
| 3.1.90.11.00 | 1500000000 | | | | |
| | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 206.761,25 | 108.238,75 |
| 3.1.90.13.00 | 1500000000 | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.306,82 | 7.693,18 |
| 3.1.90.16.00 | 1500000000 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | 1500000000 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 | 1500000000 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 | 1500000000 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | 1500000000 | | | | |
| | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | 1500000000 | | | | |
| | 174.954,06 | 0,00 | 22.972,83 | 154.907,40 | 20.046,66 |
| 3.3.90.31.00 | 1500000000 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | 1500000000 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | 1500000000 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 | 1500000000 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | 1500000000 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | 1500000000 | | | | |
| | 39.770,00 | 0,00 | 680,00 | 24.370,00 | 15.400,00 |
| 3.3.90.37.00 | 1500000000 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | 1500000000 | | | | |
| | 705.848,13 | 0,00 | 21.537,27 | 472.523,90 | 233.324,23 |
| 3.3.90.40.00 | 1500000000 | | | | |
| | 50.169,00 | 0,00 | 1.450,00 | 27.800,00 | 22.369,00 |
| 3.3.90.48.00 | 1500000000 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | 1500000000 | | | | |
| | 15.547,71 | 0,00 | 0,00 | 15.547,71 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | 1500000000 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | 1500000000 | | | | |
| | 20.329,00 | 0,00 | 2.969,00 | 20.329,00 | 0,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|--|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 1899000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.010 | 1.427.533,88 | 0,00 | 49.609,10 | 1.002.916,90 | 424.616,98 |
| 17 01. 28 846 0052 2.011 Contribuição para a Formação do PASEP | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 150.000,00 | 0,00 | 6.423,81 | 149.278,65 | 721,35 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.011 | 150.000,00 | 0,00 | 6.423,81 | 149.278,65 | 721,35 |
| 17 01. 28 846 0052 2.012 Amortização da Dívida Consolidada | | | | | |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | |
| 1500000000 | 786.047,49 | 0,00 | 58.603,54 | 786.047,49 | 0,00 |
| TOTAL 2.012 | 786.047,49 | 0,00 | 58.603,54 | 786.047,49 | 0,00 |
| TOTAL 1701 | 2.363.581,37 | 0,00 | 114.636,45 | 1.938.243,04 | 425.338,33 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 2.363.581,37 | 0,00 | 114.636,45 | 1.938.243,04 | 425.338,33 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SMAF | | 0,00 | 0,00 | 1.555,32 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMAF | | 0,00 | 0,00 | 40.334,03 | |
| Desconto Sindicato Mensal - SMAF | | 0,00 | 129,84 | 929,16 | |
| EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMAF | | 0,00 | 1.366,59 | 8.936,05 | |
| EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMAF | | 0,00 | 0,00 | 2.201,27 | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMAF | | 0,00 | 0,00 | 2.135,93 | |
| IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMAF | | 0,00 | 0,00 | 284,60 | |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMAF | | 0,00 | 0,00 | 19.907,97 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 1.496,43 | 76.284,33 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SMAF | | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS SMAF x CGMP | | 0,00 | 500,00 | 44.195,94 | |
| TRANSFERÊNCIAS SMAF x FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 43.467,72 | |
| TRANSFERÊNCIAS SMAF x GP | | 0,00 | 58.943,00 | 750.713,55 | |
| TRANSFERÊNCIAS SMAF x SECULT | | 0,00 | 30.200,00 | 787.119,82 | |
| TRANSFERÊNCIAS SMAF x SME-S | | 0,00 | 74.600,00 | 1.060.811,19 | |
| TRANSFERÊNCIAS SMAF x SMELJUV | | 0,00 | 8.500,00 | 529.478,14 | |
| TRANSFERÊNCIAS SMAF x SMIU | | 0,00 | 201.000,00 | 3.273.413,75 | |
| TRANSFERÊNCIAS SMAF x SMMADR | | 0,00 | 13.400,00 | 400.019,87 | |
| TRANSFERÊNCIAS SMAF x SMS | | 0,00 | 140.580,57 | 3.760.493,27 | |
| TRANSFERÊNCIAS SMAF x SMTT | | 0,00 | 14.700,00 | 595.269,74 | |

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2023 - Em R\$


Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS SMAF x STDS | | 0,00 | 39.218,40 | 1.487.928,33 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 581.641,97 | 13.607.911,32 | |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 697.774,85 | 15.622.438,69 | |

Pacujá, 14 de Agosto de 2023.


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Adms. e Financas - 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 | 84.200,00 | 0,00 | 89.195,98 | 4,02 | 71.650,82 | 71.650,82 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 950.000,00 | 0,00 | 222.770,00 | 315.000,00 | 412.230,00 | 206.761,25 | 206.761,25 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 80.000,00 | 0,00 | 40.650,00 | 15.000,00 | 24.350,00 | 7.306,82 | 7.306,82 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.720,00 | 8.280,00 | 1.720,00 | 1.720,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 500.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 174.954,06 | 75.045,94 | 171.401,05 | 154.907,40 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 29.770,00 | 0,00 | 39.770,00 | 0,00 | 30.370,00 | 24.370,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 1.236.580,00 | 0,00 | 60.535,00 | 705.848,13 | 470.196,87 | 558.423,16 | 472.523,90 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 45.169,00 | 0,00 | 50.169,00 | 0,00 | 31.330,00 | 27.800,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 13.548,00 | 0,00 | 15.547,71 | 0,29 | 15.547,71 | 15.547,71 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500000000 | 300.000,00 | 0,00 | 209.800,00 | 20.329,00 | 69.871,00 | 20.329,00 | 20.329,00 |

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

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 |
|--------------------------|--|------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 1899000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.010 | 3.228.580,00 | 172.687,00 | 865.755,00 | 1.427.533,88 | 1.107.978,12 | 1.114.839,81 | 1.002.916,90 |
| 17 01. 28 846 0052 2.011 | Contribuição para a Formação do PASEP | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1500000000 | 500.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 149.278,65 | 149.278,65 |
| 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 | 510.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 149.278,65 | 149.278,65 |
| 17 01. 28 846 0052 2.012 | Amortização da Dívida Consolidada | | | | | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | | | | | |
| 1500000000 | 300.000,00 | 486.950,00 | 0,00 | 786.047,49 | 902,51 | 786.047,49 | 786.047,49 |
| TOTAL 2.012 | 300.000,00 | 486.950,00 | 0,00 | 786.047,49 | 902,51 | 786.047,49 | 786.047,49 |
| TOTAL 1701 | 4.038.580,00 | 659.637,00 | 1.075.755,00 | 2.363.581,37 | 1.258.880,63 | 2.050.165,95 | 1.938.243,04 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 4.038.580,00 | 659.637,00 | 1.075.755,00 | 2.363.581,37 | 1.258.880,63 | 2.050.165,95 | 1.938.243,04 |

Pacujá, 14 de Agosto de 2023.


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária de Administração e Finanças

| 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 | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| | 28/07/2023 28070007 est R\$ | 30.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMIN. E FINANÇ | 17.545,16 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 17.545,16 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| | 02/01/2023 02010079 est R\$ | 200.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMIN. E FINANÇ | 3.622,75 |
| | 02/01/2023 02010081 est R\$ | 280.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMIN. E FINANÇ | 4.616,00 |
| | 01/08/2023 01080054 est R\$ | 50.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMIN. E FINANÇ | 50.000,00 |
| | 01/08/2023 01080055 est R\$ | 50.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMIN. E FINANÇ | 50.000,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 108.238,75 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| | 02/01/2023 02010135 est R\$ | 80.000,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.693,18 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.693,18 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| | 20/01/2023 20010002 ord R\$ | 1.525,00 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 200,00 |
| | 03/03/2023 03030004 est R\$ | 7.014,47 | CHARLES PARENTE AGUIAR - ME | 2.883,83 |
| | 03/07/2023 03070079 est R\$ | 7.500,00 | AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME | 469,18 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.553,01 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| | 02/05/2023 02050004 glo R\$ | 5.440,00 | VAGNER ARAUJO ALVES | 3.400,00 |
| | 03/07/2023 03070053 glo R\$ | 9.000,00 | RENATO MELO AGUIAR | 6.000,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 9.400,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| | 02/01/2023 02010001 est R\$ | 50.000,00 | BANCO DO BRASIL S.A. | 6.048,05 |
| | 02/01/2023 02010042 est R\$ | 29.640,00 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11.330,40 |
| | 02/01/2023 02010105 est R\$ | 5.000,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.533,56 |
| | 03/01/2023 03010003 est R\$ | 120.000,00 | ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA | 16.618,83 |
| | 03/01/2023 03010008 est R\$ | 30.000,00 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 1.940,85 |
| | 04/01/2023 04010002 glo R\$ | 12.000,00 | ARGOS CONSULTORIA, GESTAO & APOIO ADMINISTRA | 4.000,00 |
| | 10/01/2023 10010020 glo R\$ | 9.600,00 | MARIA IRACEMA RODRIGUES PAIVA GALVAO MEI | 4.000,00 |
| | 01/02/2023 01020016 glo R\$ | 8.800,00 | F. L. SANTOS CONSULTORIA LTDA | 4.000,00 |
| | 01/02/2023 01020021 glo R\$ | 8.800,00 | F. L. SANTOS CONSULTORIA LTDA | 4.000,00 |
| | 02/02/2023 02020014 glo R\$ | 8.360,00 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 3.800,00 |
| | 13/02/2023 13020006 glo R\$ | 8.400,00 | FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO ME | 4.200,00 |
| | 09/03/2023 09030002 glo R\$ | 10.000,00 | INNOVA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 5.000,00 |
| | 03/04/2023 03040014 glo R\$ | 10.800,00 | DCON ASSESSORIA E CONSULTORIA | 6.000,00 |
| | 03/04/2023 03040051 glo R\$ | 65.000,00 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 21.666,68 |
| | 01/06/2023 01060013 glo R\$ | 2.700,00 | JANIELE PARENTE MELO 04862913326 | 900,00 |
| | 01/06/2023 01060025 glo R\$ | 6.450,00 | EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA | 2.150,00 |
| | 01/06/2023 01060030 glo R\$ | 12.600,00 | JOSIFRAN MAGALHÃES SOCIEDADE UNIPessoal DE A | 4.200,00 |
| | 03/07/2023 03070015 glo R\$ | 6.600,00 | SOUSA MENDONÇA EMPREENDIMENTOS LTDA | 3.300,00 |
| | 03/07/2023 03070016 glo R\$ | 8.000,00 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 4.000,00 |
| | 03/07/2023 03070018 glo R\$ | 4.000,00 | MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTE EIRELE - | 2.000,00 |
| | 03/07/2023 03070029 glo R\$ | 10.600,00 | J WILLAN DA SILVA ME | 6.800,00 |
| | 03/07/2023 03070045 glo R\$ | 3.000,00 | BRENO LIMA RAMOS - ME | 1.500,00 |
| | 03/07/2023 03070073 glo R\$ | 6.150,00 | A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | 4.100,00 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|--------------------------------|--|---------|---------------|--|---------------------|
| 01/08/2023 | 01080057 | glo R\$ | 16.481,73 | ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR | 12.086,60 |
| 01/08/2023 | 01080060 | glo R\$ | 7.200,00 | NEXUS COMUNICAÇÃO LTDA | 7.200,00 |
| 02/08/2023 | 02080004 | glo R\$ | 4.050,00 | ANDERSON MACHADO RIBEIRO 06332605332 | 4.050,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 147.424,97 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | |
| 02/01/2023 | 02010110 | ord R\$ | 999,00 | MILLENNIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL | 999,00 |
| 03/07/2023 | 03070086 | glo R\$ | 8.700,00 | C. H. RODRIGUES ALCANTARA | 7.250,00 |
| 01/08/2023 | 01080058 | glo R\$ | 10.590,00 | A AMARO F DA SILVA-ME | 10.590,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 18.839,00 |
| 17 01. | Sec. Mun. de Administração e Finanças | | | | |
| 28 846 0052 2.011 | Contribuição para a Formação do PASEP | | | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | |
| 02/01/2023 | 02010028 | est R\$ | 125.000,00 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | 254,70 |
| 01/06/2023 | 01060035 | est R\$ | 25.000,00 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | 466,65 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 721,35 |
| TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). | | | | | 313.415,42 |

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

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)
14/08/2023

Página : 0003

| FONTE | DESCRIÇÃO | TOTAL DAS FONTES |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 313.415,42 |
| TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS). | | 313.415,42 |

| 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 | | | |
| | 05/07/2023 05070003 ord R\$ | 16.493,65 | MPN EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - LTDA | 16.493,65 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 16.493,65 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| | 03/04/2023 03040017 glo R\$ | 9.000,00 | RENATO MELO AGUIAR | 3.000,00 |
| | 03/07/2023 03070053 glo R\$ | 9.000,00 | RENATO MELO AGUIAR | 3.000,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| | 02/01/2023 02010042 est R\$ | 29.640,00 | D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 4.914,00 |
| | 02/01/2023 02010098 glo R\$ | 24.000,00 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 4.000,00 |
| | 03/01/2023 03010003 est R\$ | 120.000,00 | ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA | 33.964,69 |
| | 03/01/2023 03010008 est R\$ | 30.000,00 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 3.959,05 |
| | 03/01/2023 03010020 glo R\$ | 31.800,00 | J WILLAN DA SILVA ME | 3.000,00 |
| | 10/01/2023 10010020 glo R\$ | 9.600,00 | MARIA IRACEMA RODRIGUES PAIVA GALVAO MEI | 1.600,00 |
| | 02/02/2023 02020014 glo R\$ | 8.360,00 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 1.520,00 |
| | 13/02/2023 13020006 glo R\$ | 8.400,00 | FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO ME | 1.400,00 |
| | 03/04/2023 03040051 glo R\$ | 65.000,00 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 10.833,33 |
| | 03/07/2023 03070016 glo R\$ | 8.000,00 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 4.000,00 |
| | 12/07/2023 12070007 ord R\$ | 4.162,38 | MPN EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - LTDA | 4.162,38 |
| | 12/07/2023 12070008 ord R\$ | 6.356,14 | MPN EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - LTDA | 6.356,14 |
| | 01/08/2023 01080057 glo R\$ | 16.481,73 | ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR | 4.395,13 |
| | 07/08/2023 07080005 ord R\$ | 1.794,54 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 1.794,54 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 85.899,26 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| | 01/02/2023 01020030 glo R\$ | 21.180,00 | A AMARO F DA SILVA-ME | 3.530,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.530,00 |
| TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... | | | | 111.922,91 |

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

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
14/08/2023

Página : 0005

| FONTE | DESCRIÇÃO | TOTAL DAS FONTES |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 111.922,91 |
| TOTAL FONTE (PROCESSADOS)..... | | 111.922,91 |



DECLARO para os devidos fins, e especialmente perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE-CE, que a **Prestação de Contas de Gestão do período: (01/01/2023 a 14/08/2023)**, da **UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF**, foi devidamente elaborada e instruída na Instrução Normativa n.º 03/2013, de 19 de JANEIRO de 2013 deste Tribunal, e entregue nesta Unidade, contendo todos os anexos conforme demonstra o quadro a seguir:

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



XII

Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo);

PACUJÁ - CE, 14 de agosto de 2023.

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 016068/2024

| | |
|--------------------------------|---|
| Unidade gestora: | Secretaria Municipal de Adms. e Financas - Smaf |
| Unidades orçamentárias: | SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS. |
| Exercício: | 2023 |
| Período de gestão: | 01/01/2023 a 14/08/2023 |
| Enviado por: | MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA |
| Data de envio: | 24/06/2024 09:52:26 |

ROL DE RESPONSÁVEIS

| Responsável | Cargo | Início | Fim |
|--------------------------------|---------------|------------|------------|
| MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA | ORDENADOR (A) | 01/01/2023 | 14/08/2023 |
| J WILLAN DA SILVA -ME | CONTADOR (A) | 01/01/2023 | 14/08/2023 |

DOCUMENTOS ENVIADOS

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