Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Secretaria de Gabinete do Prefeito							
01 01. 04 122 0002 2.001 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	80.000,00	0,00	48.936,00	31.064,00	0,00	31.064,00	31.064,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	3.000.000,00	742.859,14	0,00	3.742.849,82	9,32	3.742.849,82	3.742.849,82
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	29.141,32	0,00	30.141,32	0,00	30.141,32	30.141,32
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	100.000,00	0,00	65.889,54	34.110,46	0,00	34.110,46	34.110,46
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	20.000,00	0,00	11.150,00	8.850,00	0,00	8.850,00	8.850,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	200.000,00	303.413,54	181.730,94	321.682,60	0,00	321.682,60	319.379,30
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	250.000,00	96.627,20	95.734,10	250.893,10	0,00	241.911,02	241.911,02
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	100.000,00	20.000,00	10.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	105.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	30.000,00	4,80	0,00	30.004,80	0,00	30.004,80	27.504,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	800.000,00	2.458.855,17	0,00	3.258.855,17	0,00	3.258.855,17	2.919.182,47
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	50.000,00	25.787,13	12.000,17	63.786,96	0,00	63.786,96	63.786,96
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500000000	20.000,00	0,00	5.384,00	14.616,00	0,00	14.616,00	14.616,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	20.000,00	271,36	5.000,00	15.271,36	0,00	15.271,36	15.271,36
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	59.975,10	20.938,50	49.036,60	0,00	49.036,60	49.036,60
TOTAL 2.001	4.683.000,00	3.736.934,76	458.763,25	7.961.162,19	9,32	7.952.180,11	7.602.703,71
01 01. 04 122 0002 2.002 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	90.000,00	0,00	7.104,00	82.896,00	0,00	82.896,00	76.212,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	92.000,00	0,00	9.104,00	82.896,00	0,00	82.896,00	76.212,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 04 122 0002 2.003 Manutenção do Conselho Tutelar							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	350.000,00	0,00	62.037,20	287.962,80	0,00	287.962,80	287.962,80
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	4.600,00	400,00	0,00	400,00	400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	755.000,00	0,00	466.637,20	288.362,80	0,00	288.362,80	288.362,80
01 01. 04 131 0024 2.004 Promoção Institucionacional e Publicação de Atos Oficiais do Municipio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 28 846 0025 0.001 Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria de Gabinete do Prefeito							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	3.000,00	4.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01 01. 28 846 0026 0.002 Contribuições para o RGPS - Secretaria do Gabinete de Prefeito							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	720.000,00	0,00	287.418,97	432.581,03	0,00	432.581,03	399.665,64

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	721.000,00	0,00	288.418,97	432.581,03	0,00	432.581,03	399.665,64
01 01. 28 846 0026 0.003 Setenças Judiciais - Secretaria do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.003	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	6.658.000,00	3.740.934,76	1.628.923,42	8.770.002,02	9,32	8.761.019,94	8.371.944,15
0201 Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano							
02 01. 14 122 0002 2.005 Manutenção e Funcionamento do Demutran							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	43.000,00	0,00	38.905,20	4.094,80	0,00	4.094,80	4.094,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	2.000.000,00	464.987,37	7.085,51	2.457.901,86	0,00	2.457.901,86	2.457.901,86
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	250.000,00	41.566,56	68.790,90	222.775,66	0,00	222.775,66	222.775,66
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	60.000,00	0,00	22.008,00	37.992,00	0,00	37.992,00	37.992,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	70.000,00	5.000,00	42.833,33	32.166,67	0,00	32.166,67	27.166,67
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	150.000,00	0,00	27.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	113.075,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	800.000,00	0,00	660.148,26	139.851,74	0,00	139.851,74	135.797,24
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	60.000,00	3.753,00	18.717,00	45.036,00	0,00	45.036,00	45.036,00
3.3.90.46.00 Auxilio alimentação							
1500000000	80.000,00	500,00	12.002,00	78.498,00	0,00	78.498,00	78.498,00

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	160.000,00	0,00	35.515,32	124.484,68	0,00	124.484,68	124.484,68
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	10.000,00	0,00	9.407,20	592,80	0,00	592,80	592,80
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	3.723.000,00	515.806,93	972.412,72	3.266.394,21	0,00	3.266.394,21	3.247.414,71
02 01. 14 422 0021 1.001 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento do Demutran							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	30.329,00	0,00	31.329,00	0,00	31.329,00	31.329,00
1752000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	51.000,00	30.329,00	50.000,00	31.329,00	0,00	31.329,00	31.329,00
02 01. 14 422 0021 1.002 Construção da Escola de Trânsito							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1752000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 14 422 0021 2.006 Promoção de Ações de Educação e Sinalização do Trânsito							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1752000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1752000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1752000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 14 512 0021 2.007 Gestão dos Serviços de Fiscalização, Eng. e Operacionalização do Trânsito							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	12.425,20	0,00	12.425,20	0,00	12.425,20	12.425,20
1752000000	335.000,00	412.708,85	12.425,20	735.283,65	0,00	735.283,65	735.283,65
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1752000000	120.000,00	0,00	10.011,00	109.989,00	0,00	109.989,00	109.989,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1752000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1752000000	500.000,00	1.165.488,72	0,00	1.665.488,72	0,00	1.665.488,72	1.665.488,72
TOTAL 2.007	1.055.000,00	1.590.622,77	122.436,20	2.523.186,57	0,00	2.523.186,57	2.523.186,57

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
02 01. 15 451 0019 1.003 Pavimentação, Recapeamento, Tapa-buraco e Recomposiçao de Pista e Acostamentos							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1752000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1752000000	349.000,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	352.000,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 28 846 0025 0.004 Despesas de Exercícios Anteriores - Trânsito							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	8.830,00	9.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755000000	0,00	9.830,00	0,00	9.830,00	0,00	9.830,00	9.830,00
TOTAL 0.004	3.000,00	32.660,00	10.830,00	24.830,00	0,00	24.830,00	24.830,00
02 01. 28 846 0026 0.005 Contribuições para o RGPS - Trânsito							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	550.000,00	0,00	310.521,40	239.478,60	0,00	239.478,60	221.349,69
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	10.000,00	0,00	9.376,00	624,00	0,00	624,00	624,00
TOTAL 0.005	560.000,00	0,00	319.897,40	240.102,60	0,00	240.102,60	221.973,69
02 01. 28 846 0026 0.006 Sentenças Judiciais - Trânsito							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.006	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	5.787.000,00	2.169.418,70	1.870.576,32	6.085.842,38	0,00	6.085.842,38	6.048.733,97
0301 Guarda Civil Municipal de Aquiraz							
03 01. 14 122 0002 2.008 Manutenção e Funcionamento da Guarda Civil Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	2.200.000,00	183.778,60	2.200.000,00	183.778,60	0,00	183.778,60	183.778,60

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100.000,00	5.850,00	100.000,00	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	120.000,00	0,00	110.001,00	9.999,00	0,00	9.999,00	9.999,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	250.000,00	0,00	242.146,00	7.854,00	0,00	7.854,00	7.854,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500000000	90.000,00	0,00	82.762,00	7.238,00	0,00	7.238,00	7.238,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	120.000,00	0,00	110.754,00	9.246,00	0,00	9.246,00	9.246,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	3.316.000,00	189.628,60	3.281.663,00	223.965,60	0,00	223.965,60	223.965,60
03 01. 28 846 0025 0.007 Despesas de Exercícios Anteriores - Guarda Civil Municipal							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.007	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 28 846 0026 0.008 Contribuições para o RGPS - Guarda Civil							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	440.000,00	18.138,99	440.000,00	18.138,99	0,00	18.138,99	18.138,99

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.008	441.000,00	18.138,99	441.000,00	18.138,99	0,00	18.138,99	18.138,99
03 01. 28 846 0026 0.009 Sentenças Judiciais - Guarda Civil Municipal							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	3.762.000,00	207.767,59	3.727.663,00	242.104,59	0,00	242.104,59	242.104,59
0401 Gabinete do Vice Prefeito							
04 01. 04 122 0002 2.009 Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Vice Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	750.000,00	0,00	164.928,67	585.071,33	0,00	585.071,33	585.071,33
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	80.000,00	0,00	38.050,00	41.950,00	0,00	41.950,00	41.950,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxilio alimentação							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxilio transporte							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	1.158.000,00	0,00	530.978,67	627.021,33	0,00	627.021,33	627.021,33
04 01. 28 846 0025 0.010 Despesas de Exercícios Anteriores - Gabinete do Vice-Prefeito							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 846 0026 0.011 Contribuições para o RGPS - Gabinete do Vice-Prefeito							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	165.000,00	0,00	106.072,71	58.927,29	0,00	58.927,29	54.350,87
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.011	166.000,00	0,00	107.072,71	58.927,29	0,00	58.927,29	54.350,87
04 01. 28 846 0026 0.012 Sentenças Judiciais - Gabinete do Vice-Prefeito							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	1.330.000,00	0,00	644.051,38	685.948,62	0,00	685.948,62	681.372,20
0501 Procuradoria Geral do Município							
05 01. 04 092 0025 2.010 Fortalecimento das Ações de Valorização da Procuradoria Geral do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1501000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 122 0002 2.011 Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	60.000,00	52.047,50	5.763,96	106.283,54	0,00	106.283,54	106.283,54
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.900.000,00	368.764,94	0,00	2.268.764,94	0,00	2.268.764,94	2.268.764,94
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	48.358,16	1.641,84	0,00	1.641,84	1.431,84
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	0,00	27.447,40	2.552,60	0,00	2.552,60	2.341,60
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	100.000,00	42.879,00	23.011,00	119.868,00	0,00	119.868,00	119.868,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500000000	15.000,00	302,00	0,00	15.302,00	0,00	15.302,00	15.302,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	17.000,00	0,00	4.558,17	12.441,83	0,00	12.441,83	12.441,83
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	31.512,22	0,00	81.512,22	0,00	81.512,22	81.512,22
TOTAL 2.011	2.361.000,00	495.505,66	248.138,69	2.608.366,97	0,00	2.608.366,97	2.607.945,97

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 28 846 0025 0.013 Despesas de Exercícios Anteriores - Procuradoria Geral do Municipio							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.013	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 28 846 0026 0.014 Contribuições para o RGPS - Procuradoria Geral do Municipio							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	400.000,00	0,00	171.073,79	228.926,21	0,00	228.926,21	212.159,55
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.014	401.000,00	0,00	172.073,79	228.926,21	0,00	228.926,21	212.159,55
05 01. 28 846 0026 0.015 Sentenças Judiciais - Procuradoria Geral do Municipio							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	250.000,00	0,00	190.793,66	59.206,34	0,00	59.206,34	59.206,34
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	100.000,00	182.968,37	0,00	282.968,37	0,00	282.968,37	282.968,37
TOTAL 0.015	350.000,00	182.968,37	190.793,66	342.174,71	0,00	342.174,71	342.174,71
TOTAL 0501	3.205.200,00	678.474,03	704.206,14	3.179.467,89	0,00	3.179.467,89	3.162.280,23
0601 Controladoria Geral do Municipio							
06 01. 04 122 0002 2.012 Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral do Municipio							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	410.000,00	73.914,33	0,00	483.914,33	0,00	483.914,33	483.914,33
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.000,00	0,00	6.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	0,00	19.775,90	224,10	0,00	224,10	224,10
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	10.000,00	0,00	5.872,46	4.127,54	0,00	4.127,54	4.127,54
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	40.000,00	205.166,67	36.000,00	209.166,67	0,00	209.166,67	204.166,67
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	18.000,00	0,00	1.619,70	16.380,30	0,00	16.380,30	16.380,30
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxilio alimentação							
1500000000	7.000,00	90,00	1.000,00	6.090,00	0,00	6.090,00	6.090,00
3.3.90.49.00 Auxilio transporte							
1500000000	8.000,00	0,00	3.677,04	4.322,96	0,00	4.322,96	4.322,96
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	575.000,00	279.171,00	126.345,10	727.825,90	0,00	727.825,90	722.825,90
06 01. 04 122 0022 2.013 Desenvolvimento das Ações de Ouvidoria e Transparência							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 04 124 0022 2.014 Manutenção e Aperfeiçoamento das Ações de Controle Interno							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.014	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 28 846 0025 0.016 Despesas de Exercicios Anteriores - Controladoria Geral do Municipio							
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.016	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 28 846 0026 0.017 Contribuições para o RGPS - Controladoria Geral do Municipio							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	100.000,00	0,00	52.774,01	47.225,99	0,00	47.225,99	43.547,51
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.017	101.000,00	0,00	53.774,01	47.225,99	0,00	47.225,99	43.547,51
06 01. 28 846 0026 0.018 Sentenças Judiciais - Controladoria Geral do Municipio							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	684.500,00	279.171,00	188.619,11	775.051,89	0,00	775.051,89	766.373,41
0701 Secretaria de Finanças							
07 01. 04 122 0002 2.015 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	6.950.000,00	1.849.781,84	0,00	8.799.781,84	0,00	8.799.781,84	8.799.781,84
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	100.000,00	0,00	29.061,45	70.938,55	0,00	70.938,55	66.904,27
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	160.000,00	0,00	142.196,46	17.803,54	0,00	17.803,54	17.803,54

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	530.000,00	76.348,61	10.000,00	596.348,61	0,00	596.348,61	577.895,65
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.405.000,00	2.028.904,45	0,00	3.433.904,45	0,00	3.433.904,45	3.433.862,34
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	900.000,00	46.888,38	2.842,40	944.045,98	0,00	944.045,98	934.645,98
3.3.90.46.00 Auxilio alimentação							
1500000000	150.000,00	0,00	5.184,00	144.816,00	0,00	144.816,00	144.816,00
3.3.90.49.00 Auxilio transporte							
1500000000	110.000,00	5.245,94	5.000,00	110.245,94	0,00	110.245,94	110.245,94
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	120.000,00	193.877,73	0,00	313.877,73	0,00	313.877,73	201.586,17
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	63.463,71	13.483,71	79.980,00	0,00	79.980,00	79.980,00
1755000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	10.536.000,00	4.264.510,66	288.768,02	14.511.742,64	0,00	14.511.742,64	14.367.521,73
07 01. 04 122 0002 2.016 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e Privadas							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxilios							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 04 122 0025 1.004 Modernização Tributária e Fiscal							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	120.300,00	0,00	120.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 04 129 0025 2.017 Desenvolvimento de Projetos para o Fortalecimento da Arrecadação Tributária							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	100.000,00	0,00	80.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	218.000,00	0,00	198.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00
07 01. 28 843 0026 0.019 Gestão da Dívida Fundada							
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	1.703.900,00	1.668.433,35	448.172,94	2.924.160,41	0,00	2.924.160,41	2.924.160,41
TOTAL 0.019	1.703.900,00	1.668.433,35	448.172,94	2.924.160,41	0,00	2.924.160,41	2.924.160,41
07 01. 28 845 0026 0.020 Encargos Tributários e Contributivos - Finanças							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.000.000,00	969.823,88	239.316,51	2.730.507,37	0,00	2.730.507,37	2.730.507,37
1704000000	0,00	35.000,00	20.932,68	14.067,32	0,00	14.067,32	14.067,32
1708000000	0,00	3.000,00	1.623,46	1.376,54	0,00	1.376,54	1.376,54
1720000000	0,00	20.558,59	4.142,47	16.416,12	0,00	16.416,12	16.416,12
1750000000	0,00	2.000,00	1.157,14	842,86	0,00	842,86	842,86
TOTAL 0.020	2.000.000,00	1.030.382,47	267.172,26	2.763.210,21	0,00	2.763.210,21	2.763.210,21
07 01. 28 846 0025 0.021 Despesas de Exercícios Anteriores - Finanças							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.021	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 28 846 0026 0.022 Contribuições para o RGPS - Finanças							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.500.000,00	518.647,93	1.031.017,88	1.387.630,05	0,00	1.387.630,05	1.323.069,53

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.022	1.901.000,00	518.647,93	1.032.017,88	1.387.630,05	0,00	1.387.630,05	1.323.069,53
07 01. 28 846 0026 0.023 Sentenças Judiciais - Finanças							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.023	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	16.481.700,00	7.481.974,41	2.357.431,10	21.606.243,31	0,00	21.606.243,31	21.397.461,88
0801 Sec.de Administração e Planejamento							
08 01. 04 122 0002 2.018 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administação e Planejamento							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	350.000,00	5.000,00	72.695,38	282.304,62	0,00	282.304,62	282.304,62
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.600.000,00	221.701,36	3.256,31	1.818.445,05	0,00	1.818.445,05	1.818.445,05
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	5.000,00	8.866,67	5.000,00	8.866,67	0,00	8.866,67	8.866,67
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	60.000,00	36.170,97	26.902,19	69.268,78	0,00	69.268,78	65.047,03
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	50.000,00	0,00	2.012,00	47.988,00	0,00	47.988,00	43.989,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	300.000,00	76.470,40	12.000,00	364.470,40	0,00	364.470,40	310.621,16
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	100.000,00	71.600,00	0,00	171.600,00	0,00	171.600,00	157.300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	400.000,00	259.552,61	209.401,79	450.150,82	0,00	450.150,82	441.884,78
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	160.000,00	50.791,21	1.200,17	209.591,04	0,00	209.591,04	193.080,04
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500000000	70.000,00	364,00	0,00	70.364,00	0,00	70.364,00	70.364,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	50.000,00	3.549,56	3.000,00	50.549,56	0,00	50.549,56	50.549,56
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	229.016,16	30.289,40	208.726,76	0,00	208.726,76	208.726,76
1755000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	3.212.000,00	963.082,94	422.757,24	3.752.325,70	0,00	3.752.325,70	3.651.178,67
08 01. 04 122 0002 2.019 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceito Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 04 122 0023 1.005 Apoio à Ações de Criação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários de Serv. Mu							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	70.300,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 04 122 0023 1.006 Realização de Concurso e Seleção Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	200.200,00	0,00	200.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 04 126 0022 2.020 Modernização da Infraestrutura de Tecnologia da Informação							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 04 128 0023 2.021 Valorização e Capacitação do Servidor Público							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 09 274 0002 0.024 Proventos de Aposentadorias e Pensões Especiais							
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas							
1500000000	600.000,00	50.052,71	282,16	649.770,55	0,00	649.770,55	649.770,55
3.3.90.59.00 Pensões especiais							
1500000000	300.000,00	0,00	42.297,38	257.702,62	0,00	257.702,62	257.702,62
TOTAL 0.024	900.000,00	50.052,71	42.579,54	907.473,17	0,00	907.473,17	907.473,17
08 01. 28 846 0025 0.025 Despesas de Exercícios Anteriores - Administração e Planejamento							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	24.900,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.025	300,00	24.900,00	200,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08 01. 28 846 0026 0.026 Contribuições para o RGPS - Administração e Planejamento							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	400.000,00	0,00	195.249,62	204.750,38	0,00	204.750,38	189.100,15
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.026	400.100,00	0,00	195.349,62	204.750,38	0,00	204.750,38	189.100,15
08 01. 28 846 0026 0.027 Sentenças Judiciais - Administração e Planejamento							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.027	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	4.843.100,00	1.038.035,65	991.586,40	4.889.549,25	0,00	4.889.549,25	4.772.751,99
0901 Secretaria de Cultura							
09 01. 13 122 0002 2.022 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	880.000,00	99.193,01	43.000,00	936.193,01	0,00	936.193,01	936.193,01
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	15.000,00	0,00	11.200,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	230.000,00	0,00	197.002,86	32.997,14	0,00	32.997,14	32.787,14
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	30.000,00	4.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	31.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	0,00	57.579,10	42.420,90	0,00	42.420,90	39.045,98
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	20.000,00	0,00	2.587,31	17.412,69	0,00	17.412,69	14.594,69
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500000000	80.000,00	0,00	14.676,00	65.324,00	0,00	65.324,00	65.324,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	40.000,00	0,00	19.418,36	20.581,64	0,00	20.581,64	20.581,64
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	4.635,87	6.635,87	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.022	1.544.000,00	108.128,88	499.099,50	1.153.029,38	0,00	1.153.029,38	1.144.126,46
09 01. 13 122 0002 2.023 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 391 0010 1.065 Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural Municipal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.065	0,00	215.200,00	215.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0010 2.127 Promoção e Apoio a Manifestações Cultura is, Folc. Art e Integração Social							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	330.547,00	200.000,00	130.547,00	0,00	130.547,00	130.547,00
1716000000	0,00	57.912,01	57.912,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	1.457.000,00	1.152.709,35	304.290,65	0,00	304.290,65	267.641,65
1700000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	0,00	336.000,00	47.050,98	288.949,02	0,00	288.949,02	288.949,02
1715000000	0,00	419.811,39	83.274,19	336.537,20	0,00	336.537,20	336.537,20
1716000000	0,00	245.976,58	23.833,40	221.959,60	183,58	221.959,60	221.959,60
TOTAL 2.127	0,00	3.289.246,98	2.006.779,93	1.282.283,47	183,58	1.282.283,47	1.245.634,47

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 01. 13 392 0017 2.124 Dinamização de Espaços e Equipamentos Culturais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.124	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0019 1.007 Construção, Modernização e Req. de Espaços e Equipamentos Culturais							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0019 1.008 Aquisição de Equipamentos e Reaparelhamento das Unidades Culturais							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	400.000,00	0,00	399.083,00	917,00	0,00	917,00	917,00
TOTAL 1.008	400.000,00	0,00	399.083,00	917,00	0,00	917,00	917,00
09 01. 28 846 0025 0.028 Despesas de Exercicios Anteriores - Cultura							
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.028	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 28 846 0026 0.029 Contribuições para o RGPS - Cultura							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	176.000,00	0,00	81.972,35	94.027,65	0,00	94.027,65	87.100,67
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	24.000,00	120.000,00	141.832,00	2.168,00	0,00	2.168,00	2.168,00
TOTAL 0.029	200.000,00	120.000,00	223.804,35	96.195,65	0,00	96.195,65	89.268,67

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 01. 28 846 0026 0.030 Sentenças Judiciais - Cultura							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.030	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	2.283.000,00	3.744.575,86	3.494.966,78	2.532.425,50	183,58	2.532.425,50	2.479.946,60
0902 Fundo Municipal de Cultura							
09 02. 13 391 0010 1.009 Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural Municipal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	207.114,81	237.114,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	0,00	207.114,81	207.114,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	215.200,00	414.229,62	629.429,62	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 13 392 0010 2.024 Promoção e Apoio à Manifestações Culturais, Folc. Art e de Integração Soc							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	85.671,50	0,00	85.671,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	57.912,01	0,00	57.912,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	114.792,57	0,00	114.792,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	148.125,69	149.125,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	0,00	148.125,69	148.125,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.467.000,00	58.066,92	1.486.793,92	28.273,00	0,00	28.273,00	28.273,00
1700000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1719000000	0,00	29.793,92	13.393,92	16.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	419.811,39	0,00	419.811,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	145.976,58	0,00	145.976,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	459.170,28	0,00	459.170,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	3.482.334,33	384.112,22	3.821.773,55	44.673,00	0,00	28.273,00	28.273,00
09 02. 13 392 0017 2.025 Dinamização de Espaços e Equipamentos Culturais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0902	3.709.534,33	798.341,84	4.463.203,17	44.673,00	0,00	28.273,00	28.273,00
1001 Secretaria de Turismo							
10 01. 23 122 0002 2.026 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Turismo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	195.000,00	0,00	104.483,20	90.516,80	0,00	90.516,80	90.516,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	831.000,00	0,00	160.150,41	670.849,59	0,00	670.849,59	670.849,59
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	60.000,00	0,00	58.950,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	140.000,00	1.000,00	47.906,40	93.093,60	0,00	93.093,60	84.196,10
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	135.000,00	0,00	107.007,00	27.993,00	0,00	27.993,00	27.993,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	250.000,00	28.913,50	75.384,06	203.529,44	0,00	203.529,44	199.605,44

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxilio alimentação							
1500000000	25.000,00	0,00	7.304,00	17.696,00	0,00	17.696,00	17.696,00
3.3.90.49.00 Auxilio transporte							
1500000000	30.000,00	0,00	13.557,84	16.442,16	0,00	16.442,16	16.442,16
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	65.137,20	95.137,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1755000000	0,00	47.568,60	0,00	47.568,60	0,00	47.568,60	47.568,60
TOTAL 2.026	2.163.000,00	142.619,30	1.136.880,11	1.168.739,19	0,00	1.168.739,19	1.155.917,69
10 01. 23 122 0002 2.027 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceito Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 0016 2.028 Capacitação e Qualificação Profissional							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	50.000,00	0,00	16.131,00	33.869,00	0,00	33.869,00	33.869,00
TOTAL 2.028	52.000,00	0,00	18.131,00	33.869,00	0,00	33.869,00	33.869,00
10 01. 23 695 0017 2.029 Incentivo a Eventos Integrativos da Conexão Tur. & Econ. - Eventos, Feira e							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.500.000,00	2.402.137,47	0,00	4.902.137,47	0,00	4.902.137,47	4.537.660,99
1700000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	2.503.000,00	2.402.137,47	3.000,00	4.902.137,47	0,00	4.902.137,47	4.537.660,99

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
10 01. 23 695 0017 2.030 Elaboração do Mapa das Econ. Criativa e do Mar Integrando as Rotas Turísticas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 0017 2.031 Promoção, Difusão e Divulgação de Protudos e Destinos Turísticos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	228.904,00	30,38	229.873,62	0,00	229.873,62	229.873,62
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	502.000,00	228.904,00	501.030,38	229.873,62	0,00	229.873,62	229.873,62
10 01. 23 695 0019 1.010 Construção, Modernização e Req. Infraestrutura da Turística							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	728.000,00	0,00	728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 0019 1.011 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Unidades Turísticas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 28 846 0025 0.031 Despesas de Exercícios Anteriores - Turismo							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.031	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 28 846 0026 0.032 Contribuições para o RGPS - Turismo							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	200.000,00	0,00	122.614,64	77.385,36	0,00	77.385,36	71.565,14
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.032	201.000,00	0,00	123.614,64	77.385,36	0,00	77.385,36	71.565,14
10 01. 28 846 0026 0.033 Sentenças Judiciais - Turismo							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.033	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	6.793.000,00	2.773.660,77	3.154.656,13	6.412.004,64	0,00	6.412.004,64	6.028.886,44
1101 Secretaria de Infraestrutura							
11 01. 15 122 0002 2.032 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.565.800,00	1.521.941,16	0,00	7.087.741,16	0,00	7.087.741,16	7.087.741,16
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	4.000.000,00	461.187,64	501.093,98	3.960.093,66	0,00	3.960.093,66	3.960.093,66
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.800.000,00	130.445,38	379.466,98	1.550.978,40	0,00	1.550.978,40	1.535.587,62
1706000000	0,00	1.530.585,70	0,00	1.530.585,70	0,00	1.530.585,70	1.530.585,70
1749000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	250.000,00	193.964,00	0,00	443.964,00	0,00	443.964,00	443.964,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	250.000,00	27.501,16	0,00	277.501,16	0,00	277.501,16	209.856,29
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	100.000,00	5.535,59	39.108,51	66.427,08	0,00	66.427,08	60.891,49

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.700.000,00	3.949.893,77	568.368,43	7.081.525,34	0,00	7.081.525,34	6.917.764,74
1706000000	0,00	471.230,00	0,00	471.230,00	0,00	471.230,00	471.230,00
1749000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	25.000,00	65.200,00	8.200,00	82.000,00	0,00	82.000,00	49.200,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500000000	260.000,00	0,00	4.332,00	255.668,00	0,00	255.668,00	255.668,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	82.000,00	1.451,38	2.000,00	81.451,38	0,00	81.451,38	81.451,38
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754000000	0,00	36.493,13	0,00	36.493,13	0,00	36.493,13	36.493,13
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	40.000,00	37.521,89	46.119,00	31.402,89	0,00	31.402,89	27.000,87
TOTAL 2.032	16.086.800,00	8.432.950,80	1.562.688,90	22.957.061,90	0,00	22.857.061,90	22.667.528,04
11 01. 15 122 0002 2.033 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 122 0019 1.012 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	200.000,00	301.083,09	0,00	501.083,09	0,00	501.083,09	501.083,09
TOTAL 1.012	201.000,00	301.083,09	1.000,00	501.083,09	0,00	501.083,09	501.083,09
11 01. 15 122 0020 1.013 Const., Ampl., Refor. e Requal. de Prédios e Obras de Interesse Público							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	800.000,00	896.969,39	81.418,09	1.615.551,30	0,00	1.615.551,30	1.246.969,39
1700000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	10.000,00	50.000,00	40.655,82	19.344,18	0,00	19.344,18	19.344,18
TOTAL 1.013	961.000,00	946.969,39	273.073,91	1.634.895,48	0,00	1.634.895,48	1.266.313,57

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
11 01. 15 451 0019 1.014 Implantação de Meios de Acessibilidade em Passeios e Calçadas							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	352.000,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 451 0019 1.015 Construção,Req. e Reaparelhamento de Pra ças e Espaços de Convivência Social							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	607.000,00	1.492.912,79	700.583,48	1.399.329,31	0,00	1.399.329,31	824.642,94
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708000000	985.000,00	0,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754000000	2.000.000,00	745.405,98	745.405,98	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	4.051.000,00	2.238.318,77	2.889.989,46	3.399.329,31	0,00	3.399.329,31	2.824.642,94
11 01. 15 451 0019 1.016 Pavimentação e Recuperação de Vias Pub. - Ruas, Logradoutros e Estradas Vicinais							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	678.000,00	699.582,27	746,46	1.376.835,81	0,00	1.376.835,81	1.356.887,30
1700000000	5.932.000,00	4.318.731,74	2.955.762,74	7.294.969,00	0,00	7.216.236,14	6.989.503,99
1701000000	9.530.000,00	0,00	7.505.199,81	2.024.800,19	0,00	2.024.800,19	2.024.800,19
1706000000	0,00	2.808.805,59	762,77	2.808.042,82	0,00	2.808.042,82	2.808.042,82
1708000000	2.020.000,00	41.670,32	2.020.011,72	41.658,60	0,00	41.658,60	41.658,60
1750000000	65.100,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754000000	5.000.000,00	11.534.701,69	8.721,08	16.525.980,61	0,00	16.525.980,61	16.525.950,61
TOTAL 1.016	23.226.100,00	19.403.491,61	12.557.304,58	30.072.287,03	0,00	29.993.554,17	29.746.843,51
11 01. 15 452 0020 1.017 Implantação, Ampliação e Reforma de Cemitérios							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
11 01. 15 452 0020 1.018 Reforma e Ampliação do Cemitério do Cama rá							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 452 0020 2.034 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	500.000,00	330.191,00	585.089,16	245.101,84	0,00	245.101,84	14.910,84
1708000000	565.000,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	9.035.000,00	854.073,75	106.022,34	9.783.051,41	0,00	9.783.051,41	9.133.229,73
TOTAL 2.034	10.102.000,00	1.184.264,75	1.258.111,50	10.028.153,25	0,00	10.028.153,25	9.148.140,57
11 01. 15 452 0020 2.035 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	24.000.000,00	7.119.481,12	4.925.911,18	26.193.569,94	0,00	24.069.759,28	15.031.864,58
1704000000	0,00	3.000.000,00	989.508,60	2.010.491,40	0,00	2.010.491,40	1.377.396,43
1720000000	1.000.000,00	1.034.560,00	114.080,62	1.920.479,38	0,00	1.920.479,38	1.209.648,37
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	25.202.000,00	11.154.041,12	6.231.500,40	30.124.540,72	0,00	28.000.730,06	17.618.909,38
11 01. 17 512 0019 1.019 Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 512 0019 1.020 Implantação do Sistema de Drenagem de Vias Públicas							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	300.000,00	396.000,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	396.000,00	89,57	395.910,43	0,00	395.910,43	395.910,43
1749000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754000000	3.000.000,00	1.430.439,35	0,00	4.430.439,35	0,00	4.430.439,35	4.349.496,89
TOTAL 1.020	3.565.000,00	2.222.439,35	961.089,57	4.826.349,78	0,00	4.826.349,78	4.745.407,32
11 01. 17 512 0020 2.036 Manutenção das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 544 0019 1.021 Perfuração de Poços Tubulares e Construção de Chafarizes							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	236.200,00	0,00	236.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	288.700,00	0,00	288.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 544 0019 1.022 Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 22 661 0019 1.023 Construção do Distrito Industrial							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 23 691 0019 1.024 Construção do Polo de Confecção - Cidade da Moda							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 24 722 0019 1.025 Implantação do Projeto Cidade Conectada							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 25 752 0020 1.026 Expansão do Atendimento da Iluminação Pública							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.300.000,00	1.282.060,18	709.622,57	1.872.437,61	0,00	1.872.437,61	1.290.377,43
1751000000	2.000.000,00	2.200.992,68	1.219.428,16	2.981.564,52	0,00	2.981.564,52	2.981.564,52
TOTAL 1.026	3.300.000,00	3.483.052,86	1.929.050,73	4.854.002,13	0,00	4.854.002,13	4.271.941,95
11 01. 26 453 0022 2.037 Gestão do Programa do Sistema Gratuito Transporte Urbano							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000.000,00	2.671.652,70	0,00	4.671.652,70	0,00	4.671.652,70	4.671.652,70
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1501000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	2.150.000,00	2.671.652,70	150.000,00	4.671.652,70	0,00	4.671.652,70	4.671.652,70
11 01. 26 782 0020 1.027 Construção de Pontes, Boeiros, Passagens Molhadas e Demais Obras D'Arte							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1500000000	624.000,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 28 846 0025 0.034 Despesas de Exercícios Anteriores - Infraestrutura							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.034	3.000,00	14.000,00	2.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
11 01. 28 846 0026 0.035 Contribuições para o RGPS - Infraestrutura							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.800.000,00	0,00	702.794,96	1.097.205,04	0,00	1.097.205,04	1.018.307,28

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.035	1.801.000,00	0,00	703.794,96	1.097.205,04	0,00	1.097.205,04	1.018.307,28
11 01. 28 846 0026 0.036 Sentenças Judiciais - Infraestrutura							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.036	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	93.009.600,00	52.052.264,44	30.880.304,01	114.181.560,43	0,00	111.979.016,91	98.495.770,35
1201 Secretaria Mun. Meio Amb e Desv. Urbano							
12 01. 18 122 0002 2.038 Manutenção e Funcionamento da Sec Meio Ambiente e Desenv. Urbano							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	170.000,00	0,00	50.567,87	119.432,13	0,00	119.432,13	119.432,13
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	5.000.000,00	632.259,51	99.181,53	5.533.077,98	0,00	5.533.077,98	5.533.077,98
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	100,00	5.344,44	0,00	5.444,44	0,00	5.444,44	5.444,44
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	550,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	270.000,00	0,00	163.533,16	106.466,84	0,00	106.466,84	92.730,84
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	140.000,00	0,00	87.425,76	52.574,24	0,00	52.574,24	48.374,24
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	200.000,00	12.696,65	0,00	212.696,65	0,00	212.696,65	207.696,65
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	250.000,00	0,00	133.180,81	116.819,19	0,00	116.819,19	116.819,19
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	60.000,00	60.768,00	0,00	120.768,00	0,00	120.768,00	117.742,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500000000	140.000,00	0,00	27.356,00	112.644,00	0,00	112.644,00	112.644,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	150.000,00	0,00	22.540,79	127.459,21	0,00	127.459,21	127.459,21
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	6.402.300,00	711.068,60	603.535,92	6.509.832,68	0,00	6.509.832,68	6.483.870,68
12 01. 18 541 0018 2.039 Gestão de Ações de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 18 544 0002 1.028 Aquisição de Equip. e Mat. Pemanentes para Unidades Vinculadas a Secretaria							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	76.155,60	91.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755000000	0,00	45.577,80	0,00	45.577,80	0,00	45.577,80	45.577,80
TOTAL 1.028	80.000,00	121.733,40	156.155,60	45.577,80	0,00	45.577,80	45.577,80
12 01. 20 122 0002 2.040 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 20 122 0019 1.029 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
12 01. 28 846 0025 0.037 Despesas de Exercícios Anteriores - Meio Ambiente e Desenv. Urbano							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.037	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 28 846 0026 0.038 Contribuições para o RGPS - Meio Ambiente e Desev. Urbano							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.200.000,00	0,00	649.568,17	550.431,83	0,00	550.431,83	509.007,29
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.038	1.201.000,00	0,00	650.568,17	550.431,83	0,00	550.431,83	509.007,29
12 01. 28 846 0026 0.039 Sentenças Judiciais - Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.039	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	7.809.300,00	832.802,00	1.536.259,69	7.105.842,31	0,00	7.105.842,31	7.038.455,77
1202 Fundo Municipal Defesa do Meio Ambiente							
12 02. 18 122 0002 2.041 Manutenção do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	0,00	819.319,33	5.557,01	813.762,32	0,00	813.762,32	813.762,32
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	48.000,00	819.319,33	53.557,01	813.762,32	0,00	813.762,32	813.762,32
12 02. 18 122 0002 2.042 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 18 122 0019 1.030 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 18 541 0018 1.031 Construção, Modernização e Requalif. da Infraestrutura de Atendimento do FUNDEMA							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1899000002	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 18 541 0018 2.043 Desenvolvimento de Ações de Proteção e Presevação dos Recursos Naturais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	1.000.000,00	2.344.155,43	681.132,87	2.663.022,56	0,00	2.472.884,11	2.274.861,77
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1899000002	2.500.000,00	607.721,12	416.408,22	2.691.312,90	0,00	2.691.312,90	2.691.312,90
TOTAL 2.043	4.671.000,00	2.951.876,55	2.268.541,09	5.354.335,46	0,00	5.164.197,01	4.966.174,67
12 02. 18 544 0002 1.032 Aquisição de Equip e Materiais Permanentes para Und.Vinculadas ao Fundo							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	851.000,00	0,00	852.000,00	0,00	852.000,00	852.000,00
1899000002	639.000,00	0,00	639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	640.000,00	851.000,00	639.000,00	852.000,00	0,00	852.000,00	852.000,00
12 02. 28 846 0025 0.040 Despesas de Exercícios Anteriores - Meio Ambiente							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.040	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 28 846 0026 0.041 Contribuições para o RGPS - Meio Ambiente							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.041	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 28 846 0026 0.042 Sentenças Judiciais - Meio Ambiente							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.042	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1202	7.043.600,00	4.622.195,88	4.645.698,10	7.020.097,78	0,00	6.829.959,33	6.631.936,99
1203 Fundo Mun de Regularização Fundiária							
12 03. 21 631 0019 2.044 Manutenção e Funcionamento do Fundo Muni cipal de Regularização Fundiária							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 03. 21 631 0019 2.045 Regularização Fundiária de Núcleos Urbanos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1203	2.514.000,00	0,00	2.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 Fundo Municipal de Educação							
13 01. 12 122 0002 2.046 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	400.000,00	0,00	331.401,84	68.598,16	0,00	68.598,16	68.598,16
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	7.102.000,00	618.672,46	1.802.000,00	5.918.672,46	0,00	5.918.672,46	5.918.672,46
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	100.000,00	0,00	98.644,25	1.355,75	0,00	1.355,75	1.355,75
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100100	900.000,00	53.932,67	157.262,44	796.670,23	0,00	796.670,23	171.865,03
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	20.000,00	0,00	15.100,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	800.000,00	8.721,26	281.000,00	527.721,26	0,00	527.721,26	527.721,26
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	1.200.000,00	0,00	1.080.111,35	119.888,65	0,00	119.888,65	119.888,65
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100100	750.000,00	0,00	198.412,45	551.587,55	0,00	551.587,55	546.587,55
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	4.000.000,00	594.546,57	600.000,00	3.994.546,57	0,00	3.994.546,57	3.994.546,57
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	2.000.000,00	319.264,56	0,00	2.319.264,56	0,00	2.319.264,56	2.313.964,56
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	1.200.000,00	0,00	694.719,64	505.280,36	0,00	505.280,36	504.020,36
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500000000	0,00	6.678,00	0,00	6.678,00	0,00	6.678,00	6.678,00
1500100100	130.000,00	464,00	65.000,00	65.464,00	0,00	65.464,00	65.464,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500100100	620.000,00	5.181.717,87	0,00	5.801.717,87	0,00	5.801.717,87	5.801.717,87
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	100.000,00	0,00	72.289,24	27.710,76	0,00	27.710,76	27.710,76
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	5.000,00	81.681,20	85.877,20	804,00	0,00	804,00	804,00
1569000000	0,00	70.014,49	0,00	70.014,49	0,00	70.014,49	70.014,49
1571000000	0,00	15.862,71	0,00	15.862,71	0,00	15.862,71	15.862,71
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	300.000,00	25.602,66	142.062,40	183.540,26	0,00	183.540,26	156.077,05
TOTAL 2.046	19.627.000,00	6.982.138,45	5.628.860,81	20.980.277,64	0,00	20.980.277,64	20.316.449,23
13 01. 12 122 0002 2.047 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	1.500.000,00	0,00	82.620,00	1.417.380,00	0,00	1.417.380,00	1.417.380,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100100	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500100100	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	1.500.400,00	0,00	83.020,00	1.417.380,00	0,00	1.417.380,00	1.417.380,00
13 01. 12 122 0005 1.033 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	1.000,00	259.137,80	0,00	260.137,80	0,00	260.137,80	260.137,80
TOTAL 1.033	2.000,00	259.137,80	1.000,00	260.137,80	0,00	260.137,80	260.137,80
13 01. 12 122 0025 0.043 Despesas de Exercícios Anteriores - Educação							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	200,00	5.146,35	0,00	5.346,35	0,00	5.346,35	5.346,35
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.043	600,00	5.146,35	400,00	5.346,35	0,00	5.346,35	5.346,35
13 01. 12 122 0026 0.044 Contribuições para o RGPS - Profissionais da Educ. Básica em Efetivo							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	18.901.660,00	14.148,67	13.190.360,37	5.725.448,30	0,00	5.725.448,30	5.725.448,30
1541107000	0,00	2.447.376,32	0,00	2.447.376,32	0,00	2.447.376,32	2.447.376,32
1542107000	0,00	7.810,20	148,67	7.661,53	0,00	7.661,53	7.661,53
TOTAL 0.044	19.251.660,00	2.469.335,19	13.540.509,04	8.180.486,15	0,00	8.180.486,15	8.180.486,15
13 01. 12 122 0026 0.045 Contribuições para o RGPS - Profissionais Demais Áreas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	1.500.000,00	62.700,40	1.000.000,00	562.700,40	0,00	562.700,40	562.700,40
1540000000	25.200,00	0,00	19.049,59	6.150,41	0,00	6.150,41	6.150,41
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.045	1.535.200,00	62.700,40	1.029.049,59	568.850,81	0,00	568.850,81	568.850,81
13 01. 12 122 0026 0.046 Sentenças Judiciais - Educação							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.046	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 122 0026 0.047 Encargos Tributários e Contributivos - Educação							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	1.000.000,00	869.934,27	0,00	1.869.934,27	0,00	1.869.934,27	1.450.471,12
TOTAL 0.047	1.000.000,00	869.934,27	0,00	1.869.934,27	0,00	1.869.934,27	1.450.471,12
13 01. 12 128 0023 2.048 Valorização de Capacitação dos Servidores da Educação							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 306 0003 2.049 Garantia da Alimentação Escolar na Educação Infantil - Creche							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	200.000,00	49.570,22	21.171,89	228.398,33	0,00	228.398,33	228.267,41
1552000000	400.000,00	0,00	56.543,75	343.456,25	0,00	343.456,25	343.456,25
TOTAL 2.049	600.000,00	49.570,22	77.715,64	571.854,58	0,00	571.854,58	571.723,66
13 01. 12 306 0003 2.050 Garantia da Alimentação Escolar na Educação Infantil - Pré-Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	300.000,00	29.185,83	45.751,81	283.434,02	0,00	283.434,02	282.311,28
1552000000	500.000,00	0,00	138.945,03	361.054,97	0,00	361.054,97	361.054,97
TOTAL 2.050	800.000,00	29.185,83	184.696,84	644.488,99	0,00	644.488,99	643.366,25
13 01. 12 306 0003 2.051 Garantia da Alimentação Escolar no Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.000.000,00	1.362.435,99	251.519,44	2.110.916,55	0,00	2.110.916,55	1.575.238,67
1552000000	2.100.000,00	448.624,00	143.372,10	2.405.251,90	0,00	2.405.251,90	2.405.251,90
1701000000	1.948.000,00	0,00	1.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	5.048.000,00	1.811.059,99	2.342.891,54	4.516.168,45	0,00	4.516.168,45	3.980.490,57
13 01. 12 306 0003 2.052 Garantia da Alimentação Escolar na Educação de Jovens e Adultos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	90.000,00	0,00	85.706,20	4.293,80	0,00	4.293,80	4.293,80
1552000000	10.000,00	8.442,79	1.054,40	17.388,39	0,00	17.388,39	17.388,39
TOTAL 2.052	100.000,00	8.442,79	86.760,60	21.682,19	0,00	21.682,19	21.682,19

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
13 01. 12 361 0003 2.053 Gestão das Atividades do Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	10.000,00	0,00	8.066,10	1.933,90	0,00	1.933,90	1.933,90
1540000000	100.000,00	0,00	35.491,10	64.508,90	0,00	64.508,90	64.508,90
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	500.000,00	0,00	435.880,00	64.120,00	0,00	64.120,00	61.560,16
1540000000	1.000,00	1.175.273,62	0,00	1.176.273,62	0,00	1.176.273,62	1.113.977,15
1541000000	0,00	91.914,91	0,00	91.914,91	0,00	91.914,91	8.639,46
1543000000	1.000.000,00	121.854,74	522.969,85	598.884,89	0,00	598.884,89	598.884,89
1550000000	700.000,00	56.091,52	700.000,00	56.091,52	0,00	56.091,52	0,00
1571000000	0,00	147.975,14	0,00	147.975,14	0,00	147.975,14	0,00
1701000000	100.000,00	49.950,66	24.276,00	125.674,66	0,00	125.674,66	125.674,66
1706000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	2.000.000,00	63.896,07	955.364,43	1.108.531,64	0,00	1.108.531,64	1.108.531,64
1540000000	1.000,00	1.394.280,45	62.687,15	1.332.593,30	0,00	1.332.593,30	1.332.593,30
1542000000	0,00	30.947,00	0,00	30.947,00	0,00	30.947,00	30.947,00
1543000000	0,00	66.777,09	3.366,10	63.410,99	0,00	63.410,99	63.410,99
1550000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxilio alimentação							
1500100100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxilio transporte							
1500000000	0,00	1.113,20	1.113,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	20.000,00	0,00	13.822,48	6.177,52	0,00	6.177,52	6.177,52
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.053	5.713.800,00	3.200.074,40	4.044.836,41	4.869.037,99	0,00	4.869.037,99	4.516.839,57
13 01. 12 361 0003 2.054 Aquisição de Material Didático e Fardamento Escolar - Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	500.000,00	5.999.994,80	2.923.532,92	3.576.461,88	0,00	3.576.461,88	1.642.180,26
1540000000	1.547.940,00	5.490.059,70	1.109.352,08	5.928.647,62	0,00	5.928.647,62	5.600.742,12
1541000000	1.400.000,00	1.042.473,00	1.400.000,00	1.042.473,00	0,00	1.042.473,00	946.013,00
1542000000	0,00	271.269,00	0,00	271.269,00	0,00	271.269,00	271.269,00
1550000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	3.697.940,00	12.803.796,50	5.682.885,00	10.818.851,50	0,00	10.818.851,50	8.460.204,38
13 01. 12 361 0003 2.055 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	5.000.000,00	1.325.196,70	5.226,74	6.319.969,96	0,00	6.319.969,96	6.319.969,96
1541107000	2.000.000,00	1.651.226,18	1.143.971,53	2.507.254,65	0,00	2.507.254,65	2.507.254,65
1542107000	0,00	803.815,34	0,00	803.815,34	0,00	803.815,34	803.815,34
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	100.000,00	994.251,87	3.820,94	1.090.430,93	0,00	1.090.430,93	1.090.430,93
1540107000	30.800.000,00	8.399.814,08	900.000,00	38.299.814,08	0,00	38.299.814,08	38.299.814,08
1541107000	23.200.000,00	2.376.151,80	6.572.050,16	19.004.101,64	0,00	19.004.101,64	19.004.101,64
1542107000	0,00	1.219.359,88	0,00	1.219.359,88	0,00	1.219.359,88	1.219.359,88
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500000000	0,00	130.310,47	0,00	130.310,47	0,00	130.310,47	130.310,47
1500100100	2.800.000,00	0,00	1.812.214,47	987.785,53	0,00	987.785,53	987.785,53
1540000000	0,00	1.000.000,00	8.604,00	991.396,00	0,00	991.396,00	991.396,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	0,00	216.493,87	0,00	216.493,87	0,00	216.493,87	216.493,87
1500100100	3.000.000,00	0,00	1.662.961,84	1.337.038,16	0,00	1.337.038,16	1.337.038,16
1540107000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	67.015.000,00	18.116.620,19	12.223.849,68	72.907.770,51	0,00	72.907.770,51	72.907.770,51
13 01. 12 361 0005 1.034 Modernização do Transporte Escolar							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0005 1.035 Construção, Ampliação,e Req. Das Unidades Escolades - Ensino Fundamental							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1550000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	325.000,00	985,80	324.014,20	0,00	324.014,20	324.014,20
1541000000	0,00	1.085.497,18	0,00	1.085.497,18	0,00	1.085.497,18	656.049,54
1542000000	0,00	571.000,00	625,68	570.374,32	0,00	570.374,32	0,00
1543000000	0,00	1.160.000,00	660.003,85	499.996,15	0,00	499.996,15	499.996,15
1550000000	250.000,00	505.654,00	148.764,80	606.889,20	0,00	606.889,20	606.889,20
1569000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	300.000,00	689.062,33	312.887,07	676.175,26	0,00	676.175,26	676.175,26
TOTAL 1.035	3.001.000,00	4.336.213,51	3.574.267,20	3.762.946,31	0,00	3.762.946,31	2.763.124,35
13 01. 12 361 0005 1.036 Construção e Modernização da Infraestrutura para o Desporto Escolar							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	363.000,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0006 1.037 Aquisição de Equipamentos e Reap. Das Unidades Escolares - Ensino Fundamental							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	587.000,00	1.485.204,90	525.174,56	1.547.030,34	0,00	1.547.030,34	0,00
1540000000	0,00	339.782,56	0,00	339.782,56	0,00	339.782,56	319.533,22
1542000000	800.000,00	130.630,31	201.820,00	728.810,31	0,00	728.810,31	728.810,31
1543000000	120.000,00	504.447,88	104.940,50	519.507,38	0,00	519.507,38	519.507,38
1550000000	100.000,00	384.017,57	100.000,00	384.017,57	0,00	384.017,57	0,00
1701000000	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	1.756.000,00	2.844.083,22	1.080.935,06	3.519.148,16	0,00	3.519.148,16	1.567.850,91
13 01. 12 361 0006 2.056 Apoio Financeiro e Logístico a Estudantes							
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0006 2.057 Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.500.000,00	0,00	1.340.700,00	159.300,00	0,00	159.300,00	159.300,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1540000000	0,00	1.022.765,00	0,00	1.022.765,00	0,00	1.022.765,00	1.000.935,00
1541000000	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00	236.000,00
1543000000	0,00	250.750,00	6.490,00	244.260,00	0,00	244.260,00	244.260,00
1550000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	1.500.000,00	1.271.143,74	293.165,69	2.477.978,05	0,00	2.477.978,05	2.477.978,05
1550000000	700.000,00	1.572.662,69	650.854,31	1.621.808,38	0,00	1.621.808,38	1.277.788,42
1553000000	100.000,00	538.894,24	0,00	638.894,24	0,00	638.894,24	638.894,24
1571000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	1.247.431,87	172.414,87	1.075.017,00	0,00	1.075.017,00	1.075.017,00
1541000000	0,00	262.500,00	13.208,72	249.291,28	0,00	249.291,28	249.291,28
1550000000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	800.000,00	382.058,46	265.228,97	916.829,49	0,00	916.829,49	916.829,49
TOTAL 2.057	7.221.000,00	6.784.206,00	5.363.062,56	8.642.143,44	0,00	8.642.143,44	8.276.293,48
13 01. 12 365 0003 2.058 Aquisição de Material Didático e Fardamento Escolar - Educação Infantil							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	700.000,00	1.305.934,60	538.673,40	1.467.261,20	0,00	1.467.261,20	691.601,75
1540000000	900.000,00	2.009.837,77	781.990,87	2.127.846,90	0,00	2.127.846,90	2.127.846,90
1541000000	1.400.000,00	226.467,12	323.154,50	1.303.312,62	0,00	1.303.312,62	1.076.845,50
1550000000	217.000,00	0,00	115.450,00	101.550,00	0,00	101.550,00	101.550,00
1569000000	0,00	355.959,12	0,00	355.959,12	0,00	355.959,12	0,00
TOTAL 2.058	3.217.000,00	3.898.198,61	1.759.268,77	5.355.929,84	0,00	5.355.929,84	3.997.844,15
13 01. 12 365 0003 2.059 Gestão das Atividades da Educação Infantil - Creche							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	500.000,00	66.798,00	374.582,69	192.215,31	0,00	192.215,31	125.417,31
1540000000	800.000,00	772.370,82	399.839,76	1.172.531,06	0,00	1.172.531,06	1.035.852,78
1541000000	0,00	598.274,00	0,00	598.274,00	0,00	598.274,00	0,00
1543000000	0,00	430.599,81	17.317,56	413.282,25	0,00	413.282,25	349.034,75
1550000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	120.000,00	396.000,00	169.862,50	346.137,50	0,00	346.137,50	346.137,50

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	1.000.000,00	0,00	730.351,03	269.648,97	0,00	269.648,97	269.648,97
1540000000	0,00	402.326,63	3.494,71	398.831,92	0,00	398.831,92	398.777,92
1542000000	0,00	21.626,00	0,00	21.626,00	0,00	21.626,00	21.626,00
1543000000	0,00	6.170,00	0,00	6.170,00	0,00	6.170,00	6.170,00
1550000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	3.001.900,00	2.694.165,26	2.277.348,25	3.418.717,01	0,00	3.418.717,01	2.552.665,23
13 01. 12 365 0003 2.060 Remuneração dos Profissionais da Educ.Basica - Educação Infantil - Creche							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	1.200.000,00	0,00	258.562,90	941.437,10	0,00	941.437,10	941.437,10
1541107000	0,00	519.637,49	0,00	519.637,49	0,00	519.637,49	519.637,49
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	10.000,00	88.554,96	7.550,68	91.004,28	0,00	91.004,28	91.004,28
1540107000	2.500.000,00	0,00	1.077.939,04	1.422.060,96	0,00	1.422.060,96	1.422.060,96
1541107000	0,00	1.221.623,44	0,00	1.221.623,44	0,00	1.221.623,44	1.221.623,44
1542107000	2.200.000,00	0,00	716.233,69	1.483.766,31	0,00	1.483.766,31	1.483.766,31
3.3.90.46.00 Auxilio alimentação							
1500000000	0,00	2.898,00	0,00	2.898,00	0,00	2.898,00	2.898,00
1500100100	200.000,00	2.898,00	155.662,00	47.236,00	0,00	47.236,00	47.236,00
1540000000	0,00	150.000,00	62.920,00	87.080,00	0,00	87.080,00	87.080,00
3.3.90.49.00 Auxilio transporte							
1500000000	0,00	16.804,34	0,00	16.804,34	0,00	16.804,34	16.804,34
1500100100	170.000,00	0,00	89.907,08	80.092,92	0,00	80.092,92	80.092,92
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	6.300.000,00	2.002.416,23	2.388.775,39	5.913.640,84	0,00	5.913.640,84	5.913.640,84
13 01. 12 365 0003 2.061 Gestão das Atividades da Educação Infantil - Pré-Escola							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	800.000,00	0,00	547.838,75	252.161,25	0,00	252.161,25	252.161,25
1540000000	100.000,00	177.405,20	0,00	277.405,20	0,00	277.405,20	253.723,70
1541000000	0,00	116.142,50	0,00	116.142,50	0,00	116.142,50	0,00
1543000000	0,00	325.068,10	116.142,50	208.925,60	0,00	208.925,60	139.686,20
1550000000	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	120.000,00	0,00	60.316,50	59.683,50	0,00	59.683,50	59.683,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	100.000,00	0,00	30.607,38	69.392,62	0,00	69.392,62	69.392,62
1540000000	0,00	10.054,00	0,00	10.054,00	0,00	10.054,00	10.054,00
1543000000	0,00	4.954,00	0,00	4.954,00	0,00	4.954,00	4.954,00
1550000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	1.717.000,00	633.623,80	1.351.905,13	998.718,67	0,00	998.718,67	789.655,27
13 01. 12 365 0003 2.062 Remuneração dos Profissionais da Educ. Básica - Educação Inf. - Pré-Escola							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	2.500.000,00	0,00	674.131,92	1.825.868,08	0,00	1.825.868,08	1.825.868,08
1541107000	0,00	1.038.288,58	0,00	1.038.288,58	0,00	1.038.288,58	1.038.288,58
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	1.000,00	166.488,42	2.597,25	164.891,17	0,00	164.891,17	164.891,17
1540107000	9.351.000,00	0,00	4.840.743,16	4.510.256,84	0,00	4.510.256,84	4.510.256,84
1541107000	0,00	2.526.699,56	19.007,63	2.507.691,93	0,00	2.507.691,93	2.507.691,93
1542107000	250.000,00	2.277.282,21	7.326,92	2.519.955,29	0,00	2.519.955,29	2.519.955,29
3.3.90.46.00 Auxilio alimentação							
1500000000	0,00	13.006,00	0,00	13.006,00	0,00	13.006,00	13.006,00
1500100100	400.000,00	0,00	239.126,00	160.874,00	0,00	160.874,00	160.874,00
1540000000	0,00	180.000,00	6.386,00	173.614,00	0,00	173.614,00	173.614,00
3.3.90.49.00 Auxilio transporte							
1500000000	0,00	33.274,66	0,00	33.274,66	0,00	33.274,66	33.274,66
1500100100	400.000,00	0,00	235.049,37	164.950,63	0,00	164.950,63	164.950,63
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	12.904.000,00	6.235.039,43	6.026.368,25	13.112.671,18	0,00	13.112.671,18	13.112.671,18
13 01. 12 365 0005 1.038 Construção, Ampliação e Requalificação das Unid. Escolares - Educação Infantil							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1550000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	210.549,28	43,92	210.505,36	0,00	210.505,36	210.505,36
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	1.000.000,00	0,00	791.891,48	208.108,52	0,00	208.108,52	208.108,52
1541000000	0,00	848.333,32	0,00	848.333,32	0,00	848.333,32	0,00
1542000000	0,00	1.248.894,39	10.121,20	1.238.773,19	0,00	1.238.773,19	1.238.773,19
1543000000	0,00	801.000,00	1.334,76	799.665,24	0,00	799.665,24	799.665,24
1550000000	100.000,00	540.000,00	4.055,28	635.944,72	0,00	635.944,72	635.944,72
1569000000	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	2.610.000,00	3.648.776,99	2.317.446,64	3.941.330,35	0,00	3.941.330,35	3.092.997,03
13 01. 12 365 0006 1.039 Aquisição de Equipamentos e Reap. Das Unidades Escolades - Educação Infantil							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	500.000,00	792.000,00	500.000,00	792.000,00	0,00	792.000,00	0,00
1540000000	10.000,00	188.743,29	0,00	198.743,29	0,00	198.743,29	198.743,29
1542000000	250.000,00	160.628,25	15.230,00	395.398,25	0,00	395.398,25	395.398,25
1543000000	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	100.000,00	168.300,00	100.000,00	168.300,00	0,00	168.300,00	75.735,00
TOTAL 1.039	2.040.000,00	1.309.671,54	1.795.230,00	1.554.441,54	0,00	1.554.441,54	669.876,54
13 01. 12 366 0004 2.063 Gestão das Atividades da Educação de Jovens e Adultos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1540000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	82.200,00	0,00	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 366 0004 2.064 Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1540107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	1.000,00	20.000,00	2.014,70	18.985,30	0,00	18.985,30	18.985,30
1540107000	1.500.000,00	57.739,86	80.759,24	1.476.980,62	0,00	1.476.980,62	1.476.980,62
1541107000	0,00	272.899,03	0,00	272.899,03	0,00	272.899,03	272.899,03
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500100100	35.000,00	0,00	30.632,00	4.368,00	0,00	4.368,00	4.368,00
1540000000	0,00	31.352,00	34,00	31.318,00	0,00	31.318,00	31.318,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	0,00	2.165,38	0,00	2.165,38	0,00	2.165,38	2.165,38
1500100100	35.000,00	0,00	17.026,65	17.973,35	0,00	17.973,35	17.973,35
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	1.573.100,00	384.156,27	132.566,59	1.824.689,68	0,00	1.824.689,68	1.824.689,68
TOTAL 1301	173.678.200,00	81.437.693,24	75.439.248,99	179.676.644,25	0,00	179.676.644,25	167.862.507,25
1401 Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer							
14 01. 27 122 0002 2.065 Manutenção e Funcionamento da Sec de Esporte, Juventude e Lazer							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	120.000,00	4.374,89	63.000,00	61.374,89	0,00	61.374,89	61.374,89
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	710.000,00	136.400,20	0,00	846.400,20	0,00	846.400,20	846.400,20
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	3.386,38	0,00	4.386,38	0,00	4.386,38	4.386,38
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	20.000,00	0,00	13.600,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500.000,00	272.885,06	5.544,39	767.340,67	0,00	767.340,67	198.316,85
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	25.000,00	0,00	19.930,98	5.069,02	0,00	5.069,02	5.069,02
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	200.000,00	0,00	51.725,48	148.274,52	0,00	148.274,52	135.918,31
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	200.000,00	74.051,20	5.517,14	268.534,06	0,00	268.534,06	252.379,14
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	70.000,00	0,00	7.300,00	62.700,00	0,00	59.909,00	55.658,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500000000	30.000,00	4.250,00	48,00	34.202,00	0,00	34.202,00	34.202,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	5.000,00	0,00	2.043,48	2.956,52	0,00	2.956,52	2.956,52
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	83.778,00	16.222,00	0,00	16.222,00	16.222,00
TOTAL 2.065	1.990.000,00	495.347,73	261.487,47	2.223.860,26	0,00	2.221.069,26	1.619.283,31
14 01. 27 122 0002 2.066 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e Privadas e do Terce							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 364 0006 2.067 Incentivo ao Ensino Superior							
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000.000,00	157.757,76	141.524,61	2.016.233,15	0,00	2.016.233,15	1.535.071,98
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	2.103.000,00	157.757,76	244.524,61	2.016.233,15	0,00	2.016.233,15	1.535.071,98
14 01. 27 364 0006 2.068 Concessão de Bolsa de Apoio à Universitá rios							
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1500000000	1.500.000,00	0,00	224.578,00	1.275.422,00	0,00	1.275.422,00	1.275.422,00
TOTAL 2.068	1.500.000,00	0,00	224.578,00	1.275.422,00	0,00	1.275.422,00	1.275.422,00
14 01. 27 812 0011 2.069 Incentivo, Execução e Fomento à Participação em Eventos Esportivos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	400.000,00	70.481,14	50.000,00	420.481,14	0,00	420.481,14	335.298,47
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	432.000,00	70.481,14	82.000,00	420.481,14	0,00	420.481,14	335.298,47
14 01. 27 812 0011 2.070 Promoção a Atividades de Lazer e Integração							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	500.000,00	0,00	331.215,35	168.784,65	0,00	168.784,65	168.784,65
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	410.000,00	0,00	273.990,32	136.009,68	0,00	136.009,68	98.942,86
TOTAL 2.070	965.000,00	0,00	660.205,67	304.794,33	0,00	304.794,33	267.727,51
14 01. 27 812 0012 1.040 Aquisição de Equipamentos e Reaparelhameno de Unidades Esportivas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 812 0012 1.041 Construção, Ampl. e Requalificação de Equipamentos Esportivos							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	500.000,00	723.811,50	87.313,18	1.136.498,32	0,00	1.136.498,32	941.608,74
1701000000	2.000.000,00	0,00	1.710.915,54	289.084,46	0,00	289.084,46	289.084,46
TOTAL 1.041	2.503.000,00	723.811,50	1.801.228,72	1.425.582,78	0,00	1.425.582,78	1.230.693,20
14 01. 27 812 0012 1.042 Construção de Areninhas							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	603.000,00	0,00	603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 812 0012 1.043 Construção de Skate Plaza (Street Park)							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 813 0012 1.044 Construção do Complexo de Lazer Comunitário							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 28 846 0025 0.048 Despesas de Exercicios Anteriores - Esporte, Juventude e Lazer							
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.048	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 28 846 0026 0.049 Contribuições para o RGPS - Esporte e Juventude e Lazer							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	170.000,00	0,00	77.305,68	92.694,32	0,00	92.694,32	86.075,62
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0.049	180.000,00	0,00	87.305,68	92.694,32	0,00	92.694,32	86.075,62
14 01. 28 846 0026 0.050 Sentenças Judiciais - Esporte e Juventude e Lazer							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.050	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1401	10.704.000,00	1.447.398,13	4.392.330,15	7.759.067,98	0,00	7.756.276,98	6.349.572,09
1402 Fundo Municipal de Juventude							
14 02. 27 813 0011 2.071 Promoção, Incentivo a Programas e Projetos de Juventude							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1402	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403 Fundo Municipal de Esporte e Lazer							
14 03. 27 122 0002 2.072 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e Privadas							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	680.000,00	0,00	29.358,60	650.641,40	0,00	650.641,40	650.641,40
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	149.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL 2.072	681.000,00	149.000,00	29.358,60	800.641,40	0,00	800.641,40	800.641,40
14 03. 27 812 0011 2.073 Promoção, Incentivo e Man. do Esporte Amador, Comunitário e Profissional							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	250.000,00	0,00	140.325,30	109.674,70	0,00	109.674,70	62.347,10
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	470.000,00	0,00	360.325,30	109.674,70	0,00	109.674,70	62.347,10
14 03. 27 812 0011 2.074 Incentivo ao Atleta Amador e Profissional							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	120.000,00	558.849,00	0,00	678.849,00	0,00	678.849,00	678.849,00
TOTAL 2.074	290.000,00	558.849,00	170.000,00	678.849,00	0,00	678.849,00	678.849,00
TOTAL 1403	1.441.000,00	707.849,00	559.683,90	1.589.165,10	0,00	1.589.165,10	1.541.837,50
1501 Fundo Municipal de Saúde							
15 01. 10 122 0002 2.075 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	1.000.000,00	295.239,41	0,00	1.295.239,41	0,00	1.295.239,41	1.295.239,41
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	93.724,54	0,00	93.724,54	0,00	93.724,54	93.724,54
1500100200	2.200.000,00	943.171,01	93.724,54	3.049.446,47	0,00	3.049.446,47	3.049.446,47
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	1.000,00	49.840,80	1.000,00	49.840,80	0,00	49.840,80	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100200	200.000,00	132.458,65	640,10	331.818,55	0,00	331.818,55	158.872,81
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	20.000,00	0,00	14.750,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	970.000,00	267.487,20	0,00	1.237.487,20	0,00	1.237.487,20	1.113.597,21
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	900.000,00	0,00	890.929,19	9.070,81	0,00	9.070,81	3.686,36
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100200	400.000,00	129.346,75	22.026,26	507.320,49	0,00	507.320,49	468.500,43
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	350.000,00	118.175,82	3.805,46	464.370,36	0,00	464.370,36	321.406,44
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	1.200.000,00	547.248,39	45.436,32	1.701.812,07	0,00	1.701.812,07	1.331.795,23
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	600.000,00	0,00	535.200,00	64.800,00	0,00	64.800,00	27.000,00
3.3.90.46.00 Auxilio alimentação							
1500000000	0,00	8.568,00	0,00	8.568,00	0,00	8.568,00	8.568,00
1500100200	130.000,00	107.973,30	8.568,00	229.405,30	0,00	229.405,30	229.405,30
3.3.90.49.00 Auxilio transporte							
1500000000	0,00	9.999,05	0,00	9.999,05	0,00	9.999,05	9.999,05
1500100200	160.000,00	0,00	41.138,85	118.861,15	0,00	118.861,15	118.861,15
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	55.000,00	4.000,00	11.487,33	47.512,67	0,00	47.512,67	47.512,67
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	50.000,00	0,00	44.550,00	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00
TOTAL 2.075	8.239.000,00	2.707.232,92	1.716.256,05	9.229.976,87	0,00	9.229.976,87	8.288.315,07
15 01. 10 122 0002 2.076 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	2.338.800,00	0,00	2.259.845,00	78.955,00	0,00	78.955,00	78.955,00
1600000000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000000	0,00	2.982.341,49	90.000,00	2.892.341,49	0,00	2.892.341,49	2.892.341,49
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxilios							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	4.340.800,00	2.982.341,49	4.351.845,00	2.971.296,49	0,00	2.971.296,49	2.971.296,49
15 01. 10 122 0002 2.077 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.077	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 10 122 0007 1.045 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 10 122 0009 2.078 Gestão do Departamento de Inclusão de Aquiraz							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100200	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 10 122 0025 0.051 Despesas de Exercícios Anteriores - Saúde							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	3.000,00	112.640,00	0,00	115.640,00	0,00	115.640,00	115.640,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.051	5.000,00	112.640,00	2.000,00	115.640,00	0,00	115.640,00	115.640,00
15 01. 10 122 0026 0.052 Contribuições para o RGPS - Saúde							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	8.000,00	590,00	7.410,00	0,00	7.410,00	7.410,00
1500100200	7.700.000,00	0,00	3.590.544,17	4.109.455,83	0,00	4.109.455,83	4.109.455,83
1600000000	0,00	56.000,00	23.829,29	32.170,71	0,00	32.170,71	32.170,71
1604000000	0,00	10.000,00	1.433,87	8.566,13	0,00	8.566,13	8.566,13
1605000000	0,00	20.000,00	3.051,89	16.948,11	0,00	16.948,11	16.948,11
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0.052	7.701.000,00	94.000,00	3.620.449,22	4.174.550,78	0,00	4.174.550,78	4.174.550,78
15 01. 10 122 0026 0.053 Sentenças Judiciais - Saúde							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	1.000,00	0,00	730,25	269,75	0,00	269,75	269,75
TOTAL 0.053	2.000,00	0,00	1.730,25	269,75	0,00	269,75	269,75
15 01. 10 122 0026 0.054 Encargos Tributários e Contributivos - Saúde							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	300.000,00	225.285,34	92.862,92	432.422,42	0,00	432.422,42	432.422,42
TOTAL 0.054	300.000,00	225.285,34	92.862,92	432.422,42	0,00	432.422,42	432.422,42
15 01. 10 128 0023 2.079 Valorização e Capacitação dos Servidores da Saúde							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 10 301 0007 1.046 Construção, Ampliação e Req. de Unidades de Atenção Primária de Saúde							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	400.000,00	401.163,59	6.893,64	794.269,95	0,00	794.269,95	761.558,00
1601000000	500.000,00	453.000,00	0,00	953.000,00	0,00	953.000,00	953.000,00
1631000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	1.305.000,00	0,00	975.014,39	329.985,61	0,00	329.985,61	329.985,61
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1708000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	2.748.000,00	854.163,59	1.524.908,03	2.077.255,56	0,00	2.077.255,56	2.044.543,61
15 01. 10 301 0007 1.047 Implantação de Academias de Saúde							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	56.800,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	61.800,00	0,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 10 301 0007 1.048 Aquisição de Equipamentos e Reap. de Unidades de Atenção Primária de Saúde							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	500.000,00	360.828,69	90.220,57	770.608,12	0,00	770.608,12	767.961,37
1601000000	1.000.000,00	560.000,00	634.000,00	926.000,00	0,00	926.000,00	926.000,00
1631000000	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	250.000,00	176.000,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	2.425.000,00	1.096.828,69	1.825.220,57	1.696.608,12	0,00	1.696.608,12	1.693.961,37
15 01. 10 301 0009 2.080 Gestão dos Serviços de Atenção Primária em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	457.505,07	0,00	457.505,07	0,00	457.505,07	457.505,07
1500100200	5.100.000,00	1.929.187,95	457.505,07	6.571.682,88	0,00	6.571.682,88	6.571.682,88
1600000000	7.000.000,00	1.637.081,97	1.972.550,15	6.664.531,82	0,00	6.664.531,82	6.664.531,82
1605000000	1.000.000,00	1.268.507,79	0,00	2.268.507,79	0,00	2.268.507,79	2.268.507,79
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	370.490,45	0,00	370.490,45	0,00	370.490,45	370.490,45
1500100200	2.355.400,00	4.442.100,26	442.688,92	6.354.811,34	0,00	6.354.811,34	6.354.811,34
1600000000	4.500.000,00	3.684.135,56	3.657.079,63	4.527.055,93	0,00	4.527.055,93	4.527.055,93
1604000000	0,00	1.769.177,74	7.848,96	1.761.328,78	0,00	1.761.328,78	1.761.328,78
1605000000	497.000,00	1.316.961,74	2.231,80	1.811.729,94	0,00	1.811.729,94	1.811.729,94
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.328.000,00	2.728.312,67	541.748,68	3.514.563,99	0,00	3.514.563,99	2.944.334,26

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	2.000.000,00	1.540.802,10	90.835,19	3.449.966,91	0,00	3.449.966,91	3.348.236,41
1621000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	1.231.000,00	0,00	1.231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	150.000,00	0,00	86.845,72	63.154,28	0,00	63.154,28	40.295,16
1600000000	92.000,00	0,00	12.043,81	79.956,19	0,00	79.956,19	61.874,37
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	1.412.300,00	730.342,56	308.400,50	1.834.242,06	0,00	1.834.242,06	1.503.203,67
1600000000	1.087.700,00	3.986.170,12	111.929,95	4.961.940,17	0,00	4.961.940,17	4.518.223,27
1621000000	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxilio alimentação							
1500000000	0,00	71.218,00	0,00	71.218,00	0,00	71.218,00	71.218,00
1500100200	950.000,00	71.218,00	256.104,00	765.114,00	0,00	765.114,00	765.114,00
3.3.90.49.00 Auxilio transporte							
1500000000	0,00	44.571,50	0,00	44.571,50	0,00	44.571,50	44.571,50
1500100200	600.000,00	71.535,27	216.804,89	454.730,38	0,00	454.730,38	454.730,38
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	33.383.700,00	26.119.318,75	13.475.917,27	46.027.101,48	0,00	46.027.101,48	44.539.445,02
15 01. 10 301 0009 2.081 Vencimentos e Incentivos dos Agentes Comunitários de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000000	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	3.801.000,00	0,00	3.801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 10 302 0007 1.049 Núcleo de Atendimento Municipal Especializado							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.049	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 10 302 0007 1.050 Construção, Amp. e Req. de Unidades Atenção Especializada de Saúde							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.050	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 10 302 0007 1.051 Aquisição de Equip. e Reap de Unidades Especializadas de Saúde							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	40.000,00	86.124,70	59.004,54	67.120,16	0,00	67.120,16	65.628,96
1601000000	500.000,00	778.809,48	490.370,13	788.439,35	0,00	788.439,35	739.540,85
1621000000	100.000,00	49.321,12	149.321,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	1.004.000,00	277.833,35	1.218.370,35	63.463,00	0,00	63.463,00	63.463,00
1706000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.051	1.744.000,00	1.192.088,65	2.017.066,14	919.022,51	0,00	919.022,51	868.632,81
15 01. 10 302 0009 2.082 Gestão dos Serviços de Atenção Especializada em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	2.000.000,00	1.919.803,42	0,00	3.919.803,42	0,00	3.919.803,42	3.919.803,42
1600000000	100.000,00	313.398,38	26.216,83	387.181,55	0,00	387.181,55	387.181,55
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	2.700.000,00	259.610,61	380.000,00	2.579.610,61	0,00	2.579.610,61	2.579.610,61
1600000000	100.000,00	400.567,11	1.096,95	499.470,16	0,00	499.470,16	499.470,16
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	600.000,00	0,00	366.306,32	233.693,68	0,00	233.693,68	190.437,76
1600000000	30.000,00	509.038,89	5.147,75	533.891,14	0,00	533.891,14	439.701,82
1621000000	1.000,00	5.147,75	1.000,00	5.147,75	0,00	5.147,75	0,00
1631000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	100.000,00	11.778,12	27.304,12	84.474,00	0,00	84.474,00	56.316,00
1600000000	50.000,00	77.304,12	50.000,00	77.304,12	0,00	77.304,12	68.964,63
1621000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	525.000,00	1.753.392,89	380.746,33	1.897.646,56	0,00	1.848.746,56	1.261.420,74
1600000000	125.000,00	969.921,85	214.682,35	880.239,50	0,00	880.239,50	566.848,37
1621000000	100.000,00	367.581,59	136.347,57	331.234,02	0,00	331.234,02	331.234,02
1631000000	0,00	29.246,52	29.246,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500000000	0,00	7.994,00	0,00	7.994,00	0,00	7.994,00	7.994,00
1500100200	135.000,00	0,00	45.232,00	89.768,00	0,00	89.768,00	89.768,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	0,00	6.170,38	0,00	6.170,38	0,00	6.170,38	6.170,38
1500100200	110.000,00	6.170,38	44.479,36	71.691,02	0,00	71.691,02	71.691,02
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	7.550.000,00	6.637.126,01	2.581.806,10	11.605.319,91	0,00	11.556.419,91	10.476.612,48
15 01. 10 303 0007 1.052 Construção, Ampliação e Req. de Unidades de Assist. Farmacêutica							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1601000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.052	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 10 303 0007 1.053 Aquisição de Equipamentos e Reap. de Unidades de Assit. Farmacêutica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	25.000,00	12.053,74	0,00	37.053,74	0,00	37.053,74	0,00
1601000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.053	27.000,00	12.053,74	2.000,00	37.053,74	0,00	37.053,74	0,00
15 01. 10 303 0007 2.083 Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes e por Decisão Judicial							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	2.000.000,00	478.114,37	0,00	2.478.114,37	0,00	2.478.114,37	1.712.534,66
TOTAL 2.083	2.000.000,00	478.114,37	0,00	2.478.114,37	0,00	2.478.114,37	1.712.534,66
15 01. 10 303 0009 2.084 Gestão dos Serviços de Assistência Farmaceutica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	340.000,00	0,00	19.733,54	320.266,46	0,00	320.266,46	320.266,46
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	290.000,00	0,00	25.353,28	264.646,72	0,00	264.646,72	264.646,72
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00 Material de consumo							
1500100200	460.000,00	262.439,00	0,00	722.439,00	0,00	722.439,00	722.439,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	70.000,00	0,00	56.239,50	13.760,50	0,00	13.760,50	13.255,10
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	30.000,00	258.938,38	9.019,29	279.919,09	0,00	279.919,09	213.088,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500000000	0,00	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00	2.352,00	2.352,00
1500100200	35.000,00	2.352,00	15.456,00	21.896,00	0,00	21.896,00	21.896,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	0,00	1.899,90	0,00	1.899,90	0,00	1.899,90	1.899,90
1500100200	27.000,00	1.899,90	8.624,57	20.275,33	0,00	20.275,33	20.275,33
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	1.512.000,00	529.881,18	394.426,18	1.647.455,00	0,00	1.647.455,00	1.580.118,51
15 01. 10 304 0008 2.085 Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	200.000,00	2.144.178,60	0,00	2.344.178,60	0,00	2.344.178,60	2.344.178,60
1600000000	2.000.000,00	0,00	1.898.580,00	101.420,00	0,00	101.420,00	101.420,00
1604000000	0,00	563.300,00	907,90	562.592,10	0,00	562.592,10	562.592,10
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	20.000,00	110.236,97	9.052,08	121.184,89	0,00	121.184,89	89.337,26
1600000000	25.000,00	308.810,13	27.485,13	306.325,00	0,00	306.325,00	288.341,44
1631000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	50.000,00	2.081,11	51.161,16	919,95	0,00	919,95	919,95
1600000000	150.000,00	121.950,37	13.197,68	258.752,69	0,00	258.752,69	157.887,75
1631000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxilio alimentação							
1500000000	0,00	11.466,00	0,00	11.466,00	0,00	11.466,00	11.466,00
1500100200	185.000,00	6.466,00	49.114,00	142.352,00	0,00	142.352,00	142.352,00
3.3.90.49.00 Auxilio transporte							
1500000000	0,00	2.207,66	0,00	2.207,66	0,00	2.207,66	2.207,66
1500100200	30.000,00	2.207,66	11.377,03	20.830,63	0,00	20.830,63	20.830,63
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	3.072.000,00	3.273.104,50	2.472.874,98	3.872.229,52	0,00	3.872.229,52	3.721.533,39
15 01. 10 305 0008 1.054 Construção, Ampliação e Req. de Unidades de Vigilância em Saúde							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.054	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 10 305 0008 1.055 Aquisição de Equipamentos e Reap de Unidades de Vigilancia em Saúde							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.055	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 10 305 0008 2.086 Gestão dos Serviços de Vigilância Epidemiológica em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	3.000,00	5.880,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	58.000,00	5.880,00	63.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 10 305 0008 2.087 Vencimentos e incentivos dos Agentes de Combate às Endemias							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000000	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	1.451.000,00	0,00	1.451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	81.363.300,00	46.320.059,23	40.399.042,71	87.284.316,52	0,00	87.235.416,52	82.619.876,36
1502 Hospital Municipal Manuel Assunção Pires							
15 02. 10 122 0025 0.055 Despesas de Exercícios Anteriores - HMMAP							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	354.417,15	0,00	355.417,15	0,00	355.417,15	302.791,20
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.055	3.000,00	354.417,15	2.000,00	355.417,15	0,00	355.417,15	302.791,20

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
15 02. 10 122 0026 0.056 Contribuições para o RGPS - HMMAP							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	5.092,46	37,96	5.054,50	0,00	5.054,50	5.054,50
1500100200	3.900.000,00	0,00	1.936.044,77	1.963.955,23	0,00	1.963.955,23	1.794.186,54
1600000000	0,00	4.493,56	69,40	4.424,16	0,00	4.424,16	1.861,20
1605000000	0,00	25.000,00	3.673,86	21.326,14	0,00	21.326,14	21.264,10
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.056	4.800.000,00	34.586,02	2.839.825,99	1.994.760,03	0,00	1.994.760,03	1.822.366,34
15 02. 10 122 0026 0.057 Sentenças Judiciais - HMMAP							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.057	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 02. 10 302 0007 1.056 Ampliação, Reforma e Requalificação do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	400.000,00	18.032,80	164.630,62	253.402,18	0,00	253.402,18	253.402,18
1601000000	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.056	878.000,00	18.032,80	642.630,62	253.402,18	0,00	253.402,18	253.402,18
15 02. 10 302 0007 1.057 Aquisição de Equipamentos, M.P. e Reaparelhamento do HMMAP							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	600.000,00	174.865,00	371.244,50	403.620,50	0,00	403.620,50	6.166,50
1601000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	100.000,00	76.040,00	19.665,00	156.375,00	0,00	156.375,00	0,00
1706000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.057	1.250.000,00	250.905,00	940.909,50	559.995,50	0,00	559.995,50	6.166,50
15 02. 10 302 0009 2.088 Gestão do Hospital Municipal Manuel Assução Pires							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	218.436,11	0,00	218.436,11	0,00	218.436,11	218.436,11
1500100200	8.600.000,00	927.455,06	734.888,98	8.792.566,08	0,00	8.792.566,08	8.792.566,08

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	5.500.000,00	1.131.146,73	2.485.097,74	4.146.048,99	0,00	4.146.048,99	4.146.048,99
1605000000	500.000,00	3.780.586,89	0,00	4.280.586,89	0,00	4.280.586,89	4.280.586,89
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	80.000,00	1.912,21	78.087,79	0,00	78.087,79	78.087,79
1500100200	4.700.000,00	72.569,59	2.039.154,42	2.733.415,17	0,00	2.733.415,17	2.733.415,17
1600000000	300.000,00	265.040,80	0,00	565.040,80	0,00	565.040,80	565.040,80
1605000000	500.000,00	198.209,22	0,00	698.209,22	0,00	698.209,22	698.209,22
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	2.200.000,00	24.405,93	1.859.375,33	365.030,60	0,00	365.030,60	352.487,03
1600000000	1.500.000,00	6.174.015,00	20.637,60	7.653.377,40	0,00	7.653.377,40	6.319.411,02
1621000000	300.000,00	277.042,60	308.803,40	268.239,20	0,00	268.239,20	247.601,60
1706000000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	2.000.000,00	0,00	1.454.000,21	545.999,79	0,00	545.999,79	460.339,83
1600000000	1.500.000,00	885.633,42	46.360,81	2.339.272,61	0,00	2.339.272,61	1.888.010,49
1621000000	600.000,00	27.300,60	600.000,00	27.300,60	0,00	27.300,60	12,00
1706000000	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500000000	0,00	11.970,00	0,00	11.970,00	0,00	11.970,00	11.970,00
1500100200	180.000,00	11.970,00	68.168,00	123.802,00	0,00	123.802,00	123.802,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	0,00	9.253,30	0,00	9.253,30	0,00	9.253,30	9.253,30
1500100200	180.000,00	9.253,30	90.490,29	98.763,01	0,00	98.763,01	98.763,01
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	30.614.000,00	14.104.288,55	11.762.888,99	32.955.399,56	0,00	32.955.399,56	31.024.041,33

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1502	37.547.000,00	14.762.229,52	16.190.255,10	36.118.974,42	0,00	36.118.974,42	33.408.767,55
1601 Fundo Municipal de Assistência Social							
16 01. 08 122 0002 2.089 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	650.000,00	0,00	104.796,64	545.203,36	0,00	545.203,36	545.203,36
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	652.000,00	0,00	106.196,64	545.803,36	0,00	545.803,36	545.203,36
16 01. 08 122 0013 2.090 Apoio aos Conselhos Municipais em Defesa de Direitos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 08 122 0013 2.091 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 08 122 0026 0.058 Contribuições para o RGPS - FMAS							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	200.000,00	234.296,74	76.722,48	357.574,26	0,00	357.574,26	338.951,26
1660000000	0,00	50.000,00	33.626,02	16.373,98	0,00	16.373,98	14.527,70

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	4.000,00	3.869,35	1.130,65	0,00	1.130,65	1.130,65
TOTAL 0.058	201.000,00	288.296,74	114.217,85	375.078,89	0,00	375.078,89	354.609,61
16 01. 08 243 0014 2.092 Gestão do Programa Primeira Infância							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	124.500,00	109.014,08	7.558,23	225.955,85	0,00	225.955,85	225.955,85
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100.000,00	69.450,80	100.000,00	69.450,80	0,00	69.450,80	69.450,80
1669000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	65.400,00	0,00	65.400,00	0,00	65.400,00	65.400,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	80.000,00	26.709,90	80.000,00	26.709,90	0,00	26.709,90	26.709,90
1660000000	40.000,00	70.518,27	0,00	110.518,27	0,00	110.518,27	110.518,27
1669000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	693.500,00	341.093,05	536.558,23	498.034,82	0,00	498.034,82	498.034,82
16 01. 08 244 0013 2.093 Gestão de Benefícios Eventuais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.500.000,00	0,00	640.897,39	859.102,61	0,00	859.102,61	551.772,11
1661000000	30.000,00	68.704,40	54.326,00	44.378,40	0,00	44.378,40	44.378,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	5.012,26	100.000,00	5.012,26	0,00	5.012,26	5.012,26
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	1.660.000,00	73.716,66	825.223,39	908.493,27	0,00	908.493,27	601.162,77

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
16 01. 08 244 0013 2.094 Gestão de Benefício de Transferência de Renda Municipal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 08 244 0015 1.058 Melhoria e Conservação da Rede Socioassistencial							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.058	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 08 244 0015 2.095 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	300.000,00	1.264.574,80	300.000,00	1.264.574,80	0,00	1.264.574,80	1.264.574,80
1660000000	150.000,00	633.716,40	92.334,63	691.381,77	0,00	691.381,77	691.381,77
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	800.000,00	579.538,64	525.639,20	853.899,44	0,00	853.899,44	853.899,44
1660000000	120.000,00	112.547,68	83.694,76	148.852,92	0,00	148.852,92	148.852,92
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	104.998,30	1.767,83	113.230,47	0,00	113.230,47	113.230,47
1660000000	180.000,00	744.450,46	33.000,00	891.450,46	0,00	891.450,46	831.915,61
1661000000	0,00	7.423,00	456,50	6.966,50	0,00	6.966,50	6.966,50
1669000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	60.000,00	25.200,00	0,00	85.200,00	0,00	85.200,00	85.200,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	30.000,00	0,00	29.255,00	745,00	0,00	745,00	745,00
1660000000	60.000,00	0,00	39.020,00	20.980,00	0,00	20.980,00	20.980,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	70.896,04	37.042,48	83.853,56	0,00	83.853,56	82.179,81
1660000000	180.000,00	489.774,66	0,00	669.774,66	0,00	669.774,66	641.025,68
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100.000,00	0,00	36.930,00	63.070,00	0,00	63.070,00	63.070,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.85.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	120.000,00	0,00	38.535,50	81.464,50	0,00	81.464,50	81.464,50
1669000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755000000	0,00	33.190,00	0,00	33.190,00	0,00	33.190,00	33.190,00
TOTAL 2.095	2.328.500,00	4.066.309,98	1.386.175,90	5.008.634,08	0,00	5.008.634,08	4.918.676,50
16 01. 08 244 0015 2.096 Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	40.000,00	4.327,85	45.672,15	0,00	45.672,15	45.672,15
1660000000	100.000,00	49.465,65	9.069,31	140.396,34	0,00	140.396,34	140.396,34
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	50.000,00	60.132,20	0,00	110.132,20	0,00	110.132,20	110.132,20
1660000000	150.000,00	0,00	108.332,93	41.667,07	0,00	41.667,07	41.667,07
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	69.440,00	0,00	70.440,00	0,00	70.440,00	10.384,09
1669000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	70.000,00	0,00	22.012,00	47.988,00	0,00	47.988,00	47.988,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	35.000,00	10.600,00	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00	45.600,00
1661000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	2.998,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100.000,00	0,00	68.579,24	31.420,76	0,00	31.420,76	31.420,76
1661000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxilio alimentação							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxilio transporte							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	831.000,00	232.635,85	530.319,33	533.316,52	0,00	533.316,52	473.260,61
16 01. 08 244 0015 2.097 Gestão do Indice de Gestão Descentraliza da IGD - BF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	120.000,00	64.595,47	0,00	184.595,47	0,00	184.595,47	184.595,47
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	150.000,00	0,00	128.465,50	21.534,50	0,00	21.534,50	21.534,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100.000,00	19.979,00	0,00	119.979,00	0,00	119.979,00	119.979,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	7.377,00	2.891,00	5.486,00	0,00	5.486,00	5.486,00
1660000000	100.000,00	20.987,39	3.841,00	117.146,39	0,00	117.146,39	91.962,39
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	50.000,00	0,00	47.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	150.000,00	0,00	37.321,50	112.678,50	0,00	112.678,50	112.678,50
TOTAL 2.097	805.000,00	112.938,86	353.719,00	564.219,86	0,00	564.219,86	539.035,86
16 01. 08 244 0015 2.098 Aprimoramento da Gestão Municipal do Sistema Único de Assit Social - IGD SUAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	1.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	11.751,25	14.387,25	2.364,00	0,00	2.364,00	2.364,00
1660000000	30.000,00	10.000,00	12.030,25	27.969,75	0,00	27.969,75	27.969,75
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	30.000,00	0,00	15.451,50	14.548,50	0,00	14.548,50	14.548,50
TOTAL 2.098	168.000,00	22.901,25	142.869,00	48.032,25	0,00	48.032,25	48.032,25
16 01. 08 244 0015 2.099 Manutenção do Programa Acessuas Trabalho							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 08 244 0015 2.100 Aplicação de Questionário de Benefícios de Prestação Continuada BPC na Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 08 244 0015 2.101 Gestão do Serviço de Proteção Social e Atendimento Integral à Família - PAIF							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	97.000,00	56.574,70	50.000,00	103.574,70	0,00	103.574,70	77.344,70
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
16610000000	100.000,00	45.700,95	0,00	145.700,95	0,00	145.700,95	145.700,95
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
15000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16610000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
15000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16610000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	307.000,00	102.275,65	160.000,00	249.275,65	0,00	249.275,65	223.045,65
16 01. 08 244 0015 2.102 Estruturação da Rede Socioassistencial							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
15000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
16600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
15000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
15000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16650000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
15000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	8.254.000,00	5.240.168,04	4.763.279,34	8.730.888,70	0,00	8.730.888,70	8.201.061,43
1602 Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente							
16 02. 08 122 0002 2.103 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
15000000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18990000001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
15000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18990000001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 02. 08 122 0002 2.104 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
15000000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 02. 08 243 0014 2.105 Promoção do Atendimento à Crianças e Adolescentes							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	211.500,00	0,00	211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1602	432.500,00	0,00	432.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 Fundo Mun.Habitação de Interesse Social							
16 03. 16 122 0002 2.106 Gestão de Benefício Habitacional - Aluguel Social							
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	750.000,00	0,00	301.970,00	448.030,00	0,00	448.030,00	448.030,00
TOTAL 2.106	750.000,00	0,00	301.970,00	448.030,00	0,00	448.030,00	448.030,00
16 03. 16 122 0002 2.107 Gestão de Benefício Habitacional - Material de Construção							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
16 03. 16 481 0018 1.059 Construção e Melhorias Habitacionais Rurais							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000001	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.059	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 03. 16 482 0019 1.060 Construções e Execução de Programas de Melhorias Habitacionais Urbanas							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.060	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1603	1.362.000,00	0,00	913.970,00	448.030,00	0,00	448.030,00	448.030,00
1604 Secretaria do Trabalho e Assist. Social							
16 04. 08 122 0002 1.061 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.061	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
16 04. 08 122 0002 2.108 Manutenção e Funcionamento da Sec do Trabalho e Assistência Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.200.000,00	0,00	1.739.451,72	460.548,28	0,00	460.548,28	460.548,28
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	2.100.000,00	4.387,68	0,00	2.104.387,68	0,00	2.104.387,68	2.104.387,68
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	100.000,00	0,00	6.400,13	93.599,87	0,00	93.599,87	39.270,01
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	400.000,00	0,00	375.990,27	24.009,73	0,00	24.009,73	23.119,73
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	110.000,00	0,00	10.270,82	99.729,18	0,00	99.729,18	87.978,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	250.000,00	110.292,58	7.000,00	353.292,58	0,00	353.292,58	314.530,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	130.000,00	0,00	15.129,64	114.870,36	0,00	114.870,36	105.297,83
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	400.000,00	174.247,74	40.334,16	533.913,58	0,00	533.913,58	526.951,58
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	360.000,00	0,00	309.119,00	50.881,00	0,00	50.881,00	50.881,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500000000	170.000,00	0,00	31.162,00	138.838,00	0,00	138.838,00	138.838,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	200.000,00	0,00	49.301,85	150.698,15	0,00	150.698,15	150.698,15
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	6.648.000,00	288.928,00	2.812.159,59	4.124.768,41	0,00	4.124.768,41	4.002.500,46
16 04. 08 122 0015 2.109 Realização de Eventos e Conferências em Assistência Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	30.000,00	0,00	28.497,12	1.502,88	0,00	1.502,88	1.502,88

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.109	65.000,00	0,00	63.497,12	1.502,88	0,00	1.502,88	1.502,88
16 04. 08 122 0025 0.059 Despesas de Exercícios Anteriores - Assistência Social							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.059	3.000,00	9.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
16 04. 08 122 0026 0.060 Contribuições para o RGPS - Assistência Social							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.100.000,00	0,00	844.214,40	255.785,60	0,00	255.785,60	238.099,12
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.060	1.101.000,00	0,00	845.214,40	255.785,60	0,00	255.785,60	238.099,12
16 04. 08 122 0026 0.061 Sentenças Judiciais - Assistência Social							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 04. 08 122 0026 0.062 Encargos Tributários e Contributivos - Assistência Social							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.062	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 04. 08 306 0013 2.110 Apoio a Segurança Alimentar e Nutricion al							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
16 04. 08 306 0013 2.111 Manutenção da Rede de Segurança Alimenta r e Nutricional							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 04. 08 334 0016 2.112 Qualifica Aquiraz Capacitação para Mulhe res e Jovens na area de Serv e Industria							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 04. 11 333 0013 2.113 Inclusão Produtiva de Jovens e Mulheres							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1604	8.116.000,00	297.928,00	4.021.871,11	4.392.056,89	0,00	4.392.056,89	4.252.102,46
1605 Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa							
16 05. 08 241 0013 2.114 Promoção de Ações de Proteção a Pessoa Idosa							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1749000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1899000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1749000000	25.000,00	360.273,08	0,00	385.273,08	0,00	385.273,08	385.273,08
1899000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1749000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	58.200,00	360.273,08	33.200,00	385.273,08	0,00	385.273,08	385.273,08
TOTAL 1605	58.200,00	360.273,08	33.200,00	385.273,08	0,00	385.273,08	385.273,08
1701 Câmara Municipal de Aquiraz							
17 01. 01 031 0001 2.115 Gerenciamento das Atividades Legislativas							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000.000,00	850.211,68	0,00	10.850.211,68	0,00	10.850.211,68	10.850.211,68
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.395.000,00	0,00	1.449.312,94	945.687,06	0,00	945.687,06	945.687,06
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	530.000,00	141.500,00	0,00	671.500,00	0,00	671.500,00	671.500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	571.000,00	0,00	479.513,20	91.486,80	0,00	91.486,80	91.486,80
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	140.000,00	32.722,26	0,00	172.722,26	0,00	172.722,26	172.722,26
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	2.365.000,00	33.590,00	2,00	2.398.588,00	0,00	2.398.588,00	2.398.588,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	70.000,00	66.800,00	0,00	136.800,00	0,00	136.800,00	136.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	3.120.000,00	1.202.970,89	0,00	4.321.788,69	1.182,20	4.321.788,69	4.321.788,69
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	522.000,00	15.354,47	2.000,00	535.354,47	0,00	535.354,47	535.354,47
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	15.000,00	0,00	14.942,75	57,25	0,00	57,25	57,25
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	130.000,00	4.445,63	0,00	134.445,63	0,00	134.445,63	134.445,63
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	150.000,00	0,00	104.197,87	45.802,13	0,00	45.802,13	45.802,13
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	150.000,00	0,00	58.530,00	91.470,00	0,00	91.470,00	91.470,00
TOTAL 2.115	20.200.000,00	2.347.594,93	2.138.498,76	20.407.913,97	1.182,20	20.407.913,97	20.407.913,97
TOTAL 1701	20.200.000,00	2.347.594,93	2.138.498,76	20.407.913,97	1.182,20	20.407.913,97	20.407.913,97

1801 Sec M de Agric, Pec,Aquic,Pesc e Rec Hid
18 01. 20 122 0002 2.116 Manutenção e Funcionamento da Sec Agric, Pecuária,Aquicul,Pesca e Recurso Hídrico

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	500.000,00	472.738,54	172.819,88	799.918,66	0,00	799.918,66	799.918,66
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	44.776,92	5.223,08	0,00	5.223,08	821,78
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	120.000,00	0,00	10.011,00	109.989,00	0,00	109.989,00	109.989,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	60.000,00	0,00	18.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	36.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	450.000,00	0,00	442.985,17	7.014,83	0,00	7.014,83	7.014,83
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	50.000,00	0,00	37.616,00	12.384,00	0,00	12.384,00	11.352,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	10.000,00	0,00	5.259,04	4.740,96	0,00	4.740,96	4.740,96
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	89.795,79	10.204,21	0,00	4.374,21	3.584,21
1755000000	0,00	16.380,50	0,00	16.380,50	0,00	16.380,50	16.380,50
TOTAL 2.116	1.437.000,00	489.719,04	917.263,80	1.009.455,24	0,00	1.003.625,24	991.401,94
18 01. 20 122 0002 2.117 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Publicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 20 544 0018 1.062 Construção e Ampl de Açudes, Redes de Irrigaçao e Obras de Infraest. Hidrica							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.062	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 20 544 0018 2.118 Ações Preventivas e de Convivio com o Semiárido							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.150.000,00	0,00	146.695,11	2.003.304,89	0,00	2.003.304,89	1.914.869,67
TOTAL 2.118	2.580.000,00	0,00	576.695,11	2.003.304,89	0,00	2.003.304,89	1.914.869,67
18 01. 20 606 0018 2.119 Extensão e Assistência Técnica a Pequeno Produtores							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.119	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 20 608 0018 1.063 Implantação e Modernização da Infraestrutura Pesqueira							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.063	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 20 608 0018 2.120 Apoio à Agricultura Familiar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.120	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 20 608 0018 2.121 Gestão do Programa Hora de Plantar							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	10.000,00	0,00	1.864,00	8.136,00	0,00	8.136,00	8.136,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.121	670.000,00	0,00	661.864,00	8.136,00	0,00	8.136,00	8.136,00
18 01. 20 608 0018 2.122 Realização de Feiras e Eventos para o Agronegocio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.122	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 20 608 0018 2.123 Apoio a unidades de produção e inovação da Produção aquicola sustentavel							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.123	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 20 608 0020 1.064 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação do Mercado Público							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.064	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 28 846 0026 0.063 Contribuições para o RGPS - Agricultura, Pecuária, Aquicultura, Pesca e Recursos							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	120.000,00	0,00	40.241,16	79.758,84	0,00	79.758,84	73.419,45
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.063	121.000,00	0,00	41.241,16	79.758,84	0,00	79.758,84	73.419,45

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
18 01. 28 846 0026 0.064 Sentenças Judiciais - Agricultura, Pecuária, Aquicultura, Pesca e Recursos							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.064	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1801	6.836.000,00	489.719,04	4.225.064,07	3.100.654,97	0,00	3.094.824,97	2.987.827,06
1901 Sec. da Segurança Pública e Defesa Civil							
19 01. 14 122 0002 2.125 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Segurança Publica e Defesa Civil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	2.470.298,39	0,00	2.470.298,39	0,00	2.470.298,39	2.470.298,39
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	100.000,00	32.893,94	67.106,06	0,00	67.106,06	67.106,06
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	147.085,00	19.998,00	127.087,00	0,00	127.087,00	117.088,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	0,00	60.000,00	27.833,33	32.166,67	0,00	32.166,67	22.166,67
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	194.246,00	31.528,05	162.717,95	0,00	162.717,95	157.974,15
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500000000	0,00	75.692,00	1.688,00	74.004,00	0,00	74.004,00	74.004,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	0,00	86.669,46	0,00	86.669,46	0,00	86.669,46	86.669,46
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755000000	0,00	29.514,30	0,00	29.514,30	0,00	29.514,30	29.514,30
TOTAL 2.125	0,00	3.514.855,15	459.941,32	3.054.913,83	0,00	3.054.913,83	3.030.171,03
19 01. 20 182 0021 2.126 Apoio às Ações da Defesa Civil							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.126	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 28 846 0025 0.065 Despesa de Exercícios Anteriores - SSPDC							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.065	0,00	7.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
19 01. 28 846 0026 0.066 Contribuições para o RGPS - SSPDC							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	440.000,00	199.354,09	240.645,91	0,00	240.645,91	220.096,24
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.066	0,00	441.000,00	200.354,09	240.645,91	0,00	240.645,91	220.096,24
19 01. 28 846 0026 0.067 Sentenças Judiciais - SSPDC							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.067	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1901	0,00	3.989.855,15	689.295,41	3.300.559,74	0,00	3.300.559,74	3.255.267,27

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
9999 Reserva de Contingência							
99 99. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	517.535.734,33	237.820.384,29	217.180.384,29	536.724.359,23	1.451.375,10	534.248.774,18	497.866.327,59

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2024.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

XIX – TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS

Termo de Conferência de Caixa, Conciliações e Última Folha dos Extratos Bancários de Dezembro

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro do exercício financeiro de 2024, em cumprimento às exigências estabelecidas na Legislação em vigor, o abaixo assinado Prefeito Municipal de Aquiraz, procedeu a verificação dos valores em Caixa e Bancos desta Prefeitura, tendo encontrando o seguinte:

Especificação	Valor R$
Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	40.573.711,95
Total	**40.573.711,95**

Os valores acima mencionados foram verificados com os registros do Livro Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024.

Bruno Barros Gonçalves
Prefeito Municipal

DETALHAMENTO DO TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Banco	Conta		Valor R$
BB	1.007-3	(F.M.E.) - FME	654.912,09
BB	8.735-1	(CFM DNP MINERAL) - SEFIN	58.370,59
BB	8.757-2	(IPI-IPI MUNICIPAL) - SEFIN	34.004,64
BB	9.361-0	(CIP - ILUMINACAO PUB) - SEINFRA	2.449,94
BB	12.389-7	(QSE) - FME	1.998.951,69
BB	12.590-3	(CEX) - SEFIN	13,89
BB	12.795-7	(PNATE) - FME	18.441,65
BB	12.859-7	(RECONST DE CASAS(AVA) - FMAS	16,57
BB	12.925-9	(CIDE) - SEFIN	67.257,65
BB	13.539-9	(PC CEN TECNOLOGICO T) - SEFIN	87,24
BB	13.645-X	(PDG COMIS DE LICITAC) - SGP	417,66
BB	14.910-1	(FMDCA - COELCE) - FMDCA	3,49
BB	15.063-0	(SOLO CRIADO) - SEFIN	658,86
BB	15.478-4	(FESTIVAL JUNINO) - SEFIN	62,76
BB	16.083-0	(PROMO€. DO TURISMO) - SETUR	23,44
BB	16.650-2	(SNA-SIMPLES NACIONAL) - SEFIN	367.181,97
BB	19.968-0	(CORREIOS COMUNIT) - SEINFRA	596.617,60
BB	20.068-9	(COTA PARTE ICMS) - SEFIN	26,93
BB	20.073-5	(ROYALTIES PETROLEO) - SEFIN	27.570,28
BB	20.161-8	(MEIO AMBIENTE) - SEMAD	1.620,80
BB	20.175-8	(CONTROLADORIA) - CONGER	2.556,42
BB	20.176-6	(DESPORTO) - SEJUV	1.466,60
BB	20.178-2	(INFRA ESTRUTURA) - SEINFRA	1.788,96
BB	20.180-4	(PLANEJAMENTO) - SAP	1.484,28
BB	20.181-2	(PROCURADORIA) - PGM	816,95
BB	20.186-3	(TURISMO) - SETUR	727,15
BB	20.347-5	(MERENDA ESCOLAR) - FME	29.535,45
BB	20.871-X	(GABINETE DO PREFEITO) - SGP	1.452,36
BB	20.872-8	(GAB.VICE-PREFEITO) - GAVIPRE	981,85
BB	21.863-4	(MAC HOSPITAL) - HMMAP	564.374,34
BB	22.931-8	(FUNDO MUN. SAUDE) - FMS	245,62

BB	23.677-2	(AGRICULTURA) - SMAPRH	1.505,71
BB	23.787-6	(GUARDA MUNICIPAL) - SSPDC	2.018,59
BB	23.789-2	(TRANSITO) - DEMUTRAN	21.698,46
BB	23.849-X	(SEFIN FUNDEMA) - FMMA	1.325.454,18
BB	24.148-2	(LEILAO 01/2011) - SEFIN	1.103,96
BB	24.217-9	(LEILAO PLANEJAMENTO) - SAP	9.180,03
BB	24.218-7	(LEILAO TURISMO) - SETUR	2.029,46
BB	24.219-5	(PMA LEILAO FMAS) - FMAS	2.046,36
BB	24.220-9	(PMA- CESSAO SERVIDOR) - SAP	101.066,82
BB	25.321-9	(MULTAS TRANSITO) - DEMUTRAN	428.346,88
BB	25.790-7	(CONS.CRECHES) - FME	1.125.265,84
BB	27.452-6	(CULTURA) - SECULT	1.893,22
BB	33.040-X	(BL IGD BF FNAS) - FMAS	585.593,19
BB	33.041-8	(BL IGD SUAS FNAS) - FMAS	1.080,31
BB	33.044-2	(BL PSB FNAS) - FMAS	114.590,88
BB	34.450-8	(PAR BRINQ. DIDAT. 1) - FME	28.407,61
BB	34.451-6	(PAR BRINQ. DIDAT. 2) - FME	28.407,61
BB	34.826-0	(PRIM. INFAN. SUAS) - FMAS	116.849,84
BB	34.923-2	(PAR MOBILIAR/PRO INF) - FME	60.597,11
BB	35.365-5	(FMDCA) - FMDCA	241.438,17
BB	35.792-8	(ISS STN CONVENIO) - SEFIN	11.852,57
BB	36.064-3	(FNS INVESTIMENTO) - FMS	503.024,14
BB	36.153-4	(BL MAC - CREAS FNAS) - FMAS	22.903,72
BB	36.517-3	(FUNDEB) - FME	3.956.534,75
BB	37.619-1	(HOSPITAL) - HMMAP	22.458,13
BB	39.907-8	(COVID ACO) - FMAS	27,95
BB	39.908-6	(COVID EPI) - FMAS	50.940,62
BB	43.143-5	(FNAS ESTRUT CUSTEIO) - FMAS	461.048,50
BB	45.777-9	(ED INF NOVAS TURMAS) - FME	3.420.994,83
BB	46.937-8	(PMA PROCAD SUAS) - FMAS	122.715,68
BB	48.091-6	(PAULO GUSTAVO ART 5¦) - SECULT	52.019,06
BB	48.092-4	(PAULO GUSTAVO ART 8¦) - SECULT	609,08
BB	48.725-2	(FMAS CREAS ESTADUAL) - FMAS	47.512,47
BB	48.733-3	(FUN M D PESSOA IDOSA) - FMDPI	21.423,05
BB	49.256-6	(ESCOLA TEMP INTEGRAL) - FME	773.228,82
BB	49.348-1	(PMA ALDIR BLANC) - SECULT	644.024,78
BB	49.661-8	(SIGTV CUSTEIO GND3) - FMAS	531.330,51
BB	51.062-9	(ESTRUT. DA REDE SUAS) - FMAS	200.859,19

BB	51.288-5	(FMC AQUIRAZ) - FMC	239.629,50
BB	52.369-0	(PMA PAIF/CRAS) - FMAS	424.892,03
BB	52.370-4	(FMAS-PREMIA€ÇO CRAS) - FMAS	80.188,33
BB	52.371-2	(BENEF. EVENT. ESTADO) - FMAS	5.348,94
BB	180.096-5	(F.P.M) - SEFIN	1.774.464,48
BB	180.231-3	(I.T.R) - SEFIN	25.338,36
BB	180.663-7	(I.P.T.U) - SEFIN	2.144.972,07
BB	181.274-2	(DIVERSOS) - SEFIN	261.286,63
BB	182.517-8	(FUNDO ESPECIAL) - SEFIN	449.615,97
BB	189.945-7	(FMS) - FMS	60.870,83
BB	190.842-1	(ASSISTENCIA SOCIAL) - STAS	2.353,04
BB	283.141-4	(ADO LC 176/2020) - SEFIN	62.666,71
BB	513.000-X	(PMAT PMA) - SEFIN	15.940,48
CEF	31-4	(PHS(PRO.HABIT.SOCIAL) - FMAS	298.146,75
CEF	37-1	(IPVA) - SEFIN	24.388,46
CEF	43-6	(ICMS) - SEFIN	494.578,78
CEF	76-1	(ARRECADA€ÇO) - SEFIN	49.843,13
CEF	109-1	(FUNDO DE TERRAS) - SEINFRA	0,02
CEF	127-0	(REPIPVA SEFAZ) - SEFIN	1,00
CEF	71.037-9	(AMBUL.L.BISPO/CAMARµ) - FMS	186.060,29
CEF	71.040-9	(CUSTEIO MAC ESTADUAL) - FMS	888.588,33
CEF	71.060-3	(COMPLEXO ESPORTIVO) - SEJUV	91.872,97
CEF	71.065-4	(PM AQUIRAZ) - SEFIN	0,02
CEF	71.069-7	(PMA CONV.0020/2021) - SEINFRA	614.370,23
CEF	71.087-5	(CONVÒNIO MAPP2153) - SEINFRA	93.141,29
CEF	71.100-6	(PAIC INTEGR ESTADO9§) - FME	1.555.772,91
CEF	71.103-0	(PMA FINISA) - SEINFRA	2.445.085,00
CEF	71.112-0	(PAIC INTEGR ESTADO8§) - FME	1.351.900,54
CEF	71.117-0	(PMA EMEND PAR MG) - FMS	504.453,77
CEF	624.017-9	(CUSTEIO SUS) - FMS	2.386.630,98
CEF	624.018-7	(ESTRUTURACAO) - FMS	1.010.974,47
CEF	624.021-7	(PISO ENFERMAGEM) - FMS	68.463,90
CEF	647.019-1	(CONV PAV RUAS CENTRO) - SEINFRA	219.307,46
CEF	647.024-8	(CONT REP N 913489/21) - SEINFRA	1.021.552,16
CEF	647.025-5	(PM AQUIRAZ) - SEINFRA	30,00
CEF	647.070-0	(TURISMO NO BRASIL) - SETUR	34.336,36
CEF	647.073-8	(PMAQUIRAZ) - SEFIN	88.216,74
CEF	672.004-0	(PMA EMENDA PARL - AF) - SEINFRA	43,93

CEF	672.005-7	(PMA EMENDA PARL - CS) - SEINFRA	201.011,87
CEF	672.005-8	(PMA EMENDA PARL - JM) - SEINFRA	563.115,08
CEF	672.006-5	(QSE CEF) - FME	239,43
CEF	672.006-6	(PMA EMENDA PARL - VG) - SEINFRA	1.357.816,91
Total			**40.573.711,95**

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

selo unicef
edição 2017 - 2020

Secretaria de Gabinete do Prefeito

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	13.645-X

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**417,66**
(-) Aplicação Supremo	417,66
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Antônio Evaldo Frota Filho
Chefe de Gabinete

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021151963846007
02/01/2025 12:00:47

Cliente

Agência	1292-0
Conta	13645-X P D G COMISSAO LICITACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	414,82			316,221595		
31/12/2024	SALDO ATUAL	417,66			316,221595		316,221595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	417,66

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338021151963846006
02/01/2025 11:57:20

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	13645-X P D G COMISSAO LICITACAO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	20.871-X

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**1.452,36**
(-) Aplicação Supremo	1.452,36
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Antônio Evaldo Frota Filho
Chefe de Gabinete

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021151963846009
02/01/2025 12:01:52

Cliente

Agência	1292-0
Conta	20871-X GABINETE DO PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	761,94			580,833790		
03/12/2024	APLICAÇÃO	668,84			509,566470	1,312566739	1.090,400260
05/12/2024	RESGATE	859,80			654,602724	1,313468411	435,797536
	Aplicação 18/11/2024	13,28			10,110233		
	Aplicação 27/11/2024	749,63			570,723557		
	Aplicação 03/12/2024	96,89			73,768934		
06/12/2024	RESGATE	146,20			111,273306	1,313882059	324,524230
	Aplicação 03/12/2024	146,20			111,273306		
09/12/2024	APLICAÇÃO	58,60			44,586612	1,314295848	369,110842
10/12/2024	RESGATE	37,09			28,211461	1,314713891	340,899381
	Aplicação 03/12/2024	37,09			28,211461		
11/12/2024	APLICAÇÃO	160.000,00			121.660,989987	1,315129854	122.001,889368
12/12/2024	RESGATE	159.037,78			120.897,699233	1,315474000	1.104,190135
	Aplicação 03/12/2024	389,79			296,312769		
	Aplicação 09/12/2024	58,65			44,586612		
	Aplicação 11/12/2024	158.589,34			120.556,799852		
16/12/2024	RESGATE	712,99			541,612232	1,316421525	562,577903
	Aplicação 11/12/2024	712,99			541,612232		
17/12/2024	APLICAÇÃO	84,55			64,205871	1,316857759	626,783774
18/12/2024	APLICAÇÃO	46.000,00			34.919,994568	1,317296883	35.546,778342
19/12/2024	RESGATE	38.086,58			28.903,099406	1,317733419	6.643,678936
	Aplicação 11/12/2024	741,33			562,577903		
	Aplicação 17/12/2024	84,61			64,205871		
	Aplicação 18/12/2024	37.260,64			28.276,315632		
20/12/2024	RESGATE	7.193,48			5.457,174811	1,318169245	1.186,504125
	Aplicação 18/12/2024	7.193,48			5.457,174811		
23/12/2024	APLICAÇÃO	32.124,06			24.362,239376	1,318600458	25.548,743501
26/12/2024	RESGATE	23.119,74			17.521,898076	1,319476914	8.026,845425
	Aplicação 18/12/2024	1.565,56			1.186,504125		
	Aplicação 23/12/2024	21.554,18			16.335,393951		
27/12/2024	RESGATE	9.170,78			6.948,051844	1,319906674	1.078,793581
	Aplicação 23/12/2024	9.170,78			6.948,051844		
30/12/2024	APLICAÇÃO	27,50			20,827955	1,320340837	1.099,621536
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.452,36			1.099,621536		1.099,621536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	761,94
APLICAÇÕES (+)	238.963,55
RESGATES (-)	238.364,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,31
SALDO ATUAL =	1.452,36

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714

31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338021151963846011
02/01/2025 12:02:47

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	20871-X GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	2.000,00 C	
				03/12 12:16 PREF MUNIC AQUIRAZ			
03/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	63,90 D	
				03/12 15:58 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
03/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.267,26 D	
				03/12 15:58 ASP AU 00007911696000157			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	668,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	6.000,00 C	
				05/12 13:21 PREF MUNIC AQUIRAZ			
05/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	80.000,00 C	
				05/12 14:35 PREF MUNIC AQUIRAZ			
05/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	80.190,02 D	
				05/12 14:43 FOPAG PMA			
05/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	6.669,78 D	
				CAGECE			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	859,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	2.000,00 C	
				06/12 10:17 PREF MUNIC AQUIRAZ			
06/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	882,00 D	
				06/12 10:21 FOPAG PMA			
06/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	1.264,20 D	
				06/12 10:21 FOPAG PMA			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	43.000,00 C	
				09/12 11:49 PREF MUNIC AQUIRAZ			
09/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.005.193	15,08 D	
				09/12 13:28 SINSEPUMA			
09/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.029.327	13.424,22 D	
				09/12 13:28 CONVENIO CONSIG 105509			
09/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	29.457,10 D	
				09/12 13:28 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
09/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.107.070	45,00 D	
				09/12 13:28 ODONTOPREV SA			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	2.000,00 C	
			10/12 14:26 PREF MUNIC AQUIRAZ			
10/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	2.037,09 D	
			10/12 14:37 FOPAG PMA			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	160.000,00 C	
			11/12 13: '9 PREF MUNIC AQUIRAZ			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	21.000,00 C	
			12/12 11:04 PREF MUNIC AQUIRAZ			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.039.000.016.641	2.847,41 D	
			12/12 11:32 PM CASCAVEL -FUS			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.180.918	2.500,40 D	
			12/12 11:32 JOSE CARLOS DA SILVEIRA			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	8,83 D	
			12/12 11:32 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	933,50 D	
			12/12 11:32 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	933,50 D	
			12/12 11:?2 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	21,84 D	
			12/12 11:32 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	229,72 D	
			12/12 11:32 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	23,25 D	
			12/12 11:32 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	25,45 D	
			12/12 11:32 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	7,08 D	
			12/12 11:32 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	229,72 D	
			12/12 11:32 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	229,72 D	
			12/12 11:?2 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	35,16 D	
			12/12 11:32 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	19.082,45 D	
			12/12 11:32 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	10,91 D	
			12/12 11:32 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	5,29 D	
			12/12 11:32 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	39,57 D	
			12/12 11:32 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.087.221	42.103,35 D	
			12/12 11:32 JOAO S G P EVENTOS LTDA			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.093.952	2.604,00 D	
			12/12 11:?2 N N A ASSESSORIA LTDA			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.625	5.000,00 D	

			12/12 11:32 AMBITO PUBLICO ASSESSORI		
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.625	5.000,00 D
			12/12 11:32 AMBITO PUBLICO ASSESSORI		
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.019	390,00 D
			12/12 11:32 PINDOGAS C GAS GLP LTDA		
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.202.000	4.830,00 D
			12/12 11:32 A A M PREFEITOS EST CEAR		
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.017.678	2.198,71 D
			12/12 11:32 FAN DI 00007911696000157		
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.017.678	2.942,92 D
			12/12 11:32 FAN DI 00007911696000157		
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.058.987	844,00 D
			12/12 11:32 L&L SER REFRIGERACAO LTD		
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.058.987	844,00 D
			12/12 11:32 L&L SER REFRIGERACAO LTD		
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	681,75 D
			12/12 11:32 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	9.495,14 D
			12/12 11:32 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.722,55 D
			12/12 11:32 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	710,61 D
			12/12 11:32 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	755,20 D
			12/12 11:32 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	784,88 D
			12/12 11:32 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	175,17 D
			12/12 11:32 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	697,29 D
			12/12 11:32 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.108.320	420,00 D
			12/12 11:32 SANDRA C PEREIRA LIMA ME		
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.059.188	4.556,03 D
			12/12 11:32 INFOLINK TELECOM EIRELI		
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.059.188	4.556,03 D
			12/12 11:32 INFOLINK TELECOM EIRELI		
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.059.188	4.556,03 D
			12/12 11:32 INFOLINK TELECOM EIRELI		
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.069.135	18.514,50 D
			12/12 11:32 AM T L SERVICOS EIRELI		
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.069.135	18.514,50 D
			12/12 11:32 AM T L SERVICOS EIRELI		
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.880.000.025.348	898,09 D
			12/12 11:32 COSTA L C R LTDA		
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.880.000.025.348	2.095,55 D
			12/12 11:32 COSTA L C R LTDA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.387,70 D
			104 0748 000307395000168 ANA CLAUDIA G		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.987,70 D
			237 5386 045440854000127 GERALDO PINHE		

12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	6.584,28 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.023.697	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.023.698	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	159.037,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	62.000,00 C	
			16/12 12:52 PREF MUNIC AQUIRAZ			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.601	62.712,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	712,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	2.000,00 C	
			17/12 13:30 PREF MUNIC AQUIRAZ			
17/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	59,93 D	
			17/12 14:37 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
17/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	843,52 D	
			17/12 14:37 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.000,00 D	
			104 0748 003307395000168 ANA CLAUDIA G			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.020.372	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	46.000,00 C	
			18/12 10:54 PREF MUNIC AQUIRAZ			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	8.000,00 C	
			19/12 14:35 PREF MUNIC AQUIRAZ			
19/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	187,24 D	
			19/12 14:34 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	45.899,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.086,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	2.000,00 C	
			20/12 09:48 PREF MUNIC AQUIRAZ			
20/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	63,90 D	
			20/12 10:23 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
20/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	187,24 D	
			20/12 10:23 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
20/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.267,26 D	
			20/12 10:23 ASP AU 00007911696000157			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	7.675,08 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.193,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	252.000,00 C	

			23/12 10:01 PREF MUNIC AQUIRAZ			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	33.000,00 C	
			23/12 15:34 PREF MUNIC AQUIRAZ			
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	252.875,94 D	
			23/12 10:33 FOPAG PMA			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.124,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	103.000,00 C	
			26/12 16:17 PREF MUNIC AQUIRAZ			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.005.193	15,08 D	
			26/12 14:17 SINSEPUMA			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.029.327	1.120,91 D	
			26/12 14:17 CONVENIO CONSIG 105509			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	30.958,00 D	
			26/12 14:17 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	933,50 D	
			26/12 20:09 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	229,72 D	
			26/12 20:09 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.087.221	43.182,00 D	
			26/12 20:09 JOAO S G P EVENTOS LTDA			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.087.221	2.460,00 D	
			26/12 20:09 JOAO S G P EVENTOS LTDA			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.093.952	19.350,00 D	
			26/12 20:09 N N A ASSESSORIA LTDA			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.093.952	4.800,00 D	
			26/12 20:09 N N A ASSESSORIA LTDA			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.059.188	4.556,03 D	
			26/12 20:09 INFOLINK TELECOM EIRELI			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.069.135	18.514,50 D	
			26/12 20:09 AM T L SERVICOS EIRELI			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.119,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	4.000,00 C	
			27/12 14:27 PREF MUNIC AQUIRAZ			
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.181.274	187,24 C	
			27/12 09:52 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.045.273	3.822,22 D	
			27/12 14:58 JANYARA CLAUDIO BRASIL			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.987,70 D	
			237 5386 045440854000127 GERALDO PINHE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	4.524,10 D	
			033 2528 000201437000193 RITA DE CASSI			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.034.276	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.034.277	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.170,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	9.000,00 C	
			30/12 10:09 PREF MUNIC AQUIRAZ			

30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	2.000,00 C	
			30/12 13:46 PREF MUNIC AQUIRAZ			
30/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.202.000	4.830,00 D	
			30/12 10:33 A A M PREFEITOS EST CEAR			
30/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.202.000	4.830,00 D	
			30/12 10:33 A A M PREFEITOS EST CEAR			
30/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.108.320	1.312,50 D	
			30/12 13:55 SANDRA C PEREIRA LIMA ME			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

selo unicef
edição 2017 - 2020

Departamento Municipal de Transito e Transporte Urbano

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	23.789-2

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**21.698,46**
(-) Aplicação Supremo	21.698,46
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Everton Acácio Morais
Diretor do Demutran

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021151963846015
02/01/2025 12:12:18

Cliente

Agência	1292-0
Conta	23789-2 PMA TRANSITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.092,58			832,874968		
05/12/2024	APLICAÇÃO	11,68			8,892486	1,313468411	841,767454
06/12/2024	RESGATE	574,80			437,482190	1,313882059	404,285264
	Aplicação 21/11/2024	574,80			437,482190		
09/12/2024	RESGATE	333,05			253,405655	1,314295848	150,879609
	Aplicação 21/11/2024	7,17			5,456955		
	Aplicação 27/11/2024	325,88			247,948700		
11/12/2024	APLICAÇÃO	39.000,00			29.654,866309	1,315129854	29.805,745918
12/12/2024	RESGATE	38.187,15			29.029,194039	1,315474000	776,551879
	Aplicação 27/11/2024	186,78			141,987123		
	Aplicação 05/12/2024	11,70			8,892486		
	Aplicação 11/12/2024	37.988,67			28.878,314430		
16/12/2024	APLICAÇÃO	218,74			166,162582	1,316421525	942,714461
17/12/2024	RESGATE	768,55			583,624157	1,316857759	359,090304
	Aplicação 11/12/2024	768,55			583,624157		
18/12/2024	RESGATE	57,44			43,604445	1,317296883	315,485859
	Aplicação 11/12/2024	57,44			43,604445		
23/12/2024	APLICAÇÃO	48.084,25			36.466,125662	1,318600458	36.781,611521
26/12/2024	RESGATE	2.539,37			1.924,527798	1,319476914	34.857,083723
	Aplicação 11/12/2024	197,03			149,323277		
	Aplicação 16/12/2024	219,25			166,162582		
	Aplicação 23/12/2024	2.123,09			1.609,041939		
27/12/2024	RESGATE	24.323,98			18.428,560503	1,319906674	16.428,523220
	Aplicação 23/12/2024	24.323,98			18.428,560503		
31/12/2024	SALDO ATUAL	21.698,46			16.428,523220		16.428,523220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.092,58
APLICAÇÕES (+)	87.314,67
RESGATES (-)	66.784,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,55
SALDO ATUAL =	21.698,46

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338021151963846014
02/01/2025 12:11:34

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	23789-2 PMA TRANSITO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	55.000,00 C	
				05/12 14:35 PREF MUNIC AQUIRAZ			
05/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	54.988,32 D	
				05/12 14:55 FOPAG PMA			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	17.000,00 C	
				06/12 10:17 PREF MUNIC AQUIRAZ			
06/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	10.980,80 D	
				06/12 10:42 FOPAG PMA			
06/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	6.594,00 D	
				06/12 10:42 FOPAG PMA			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	574,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	49.000,00 C	
				09/12 11:49 PREF MUNIC AQUIRAZ			
09/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.005.193	256,58 D	
				09/12 14:58 SINSEPUMA			
09/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.029.327	9.797,59 D	
				09/12 14:58 CONVENIO CONSIG 105509			
09/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	16.912,11 D	
				09/12 14:58 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
09/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.107.070	135,00 D	
				09/12 14:58 ODONTOPREV SA			
09/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.026.903	225,92 D	
				09/12 14:58 SIND AGENT SEG PUBLICA C			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	10.734,31 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.959,42 D	
				748 2301 072257793000130 SICREDI CEARA			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.083,98 D	
				033 4458 090400888000142 BANCO SANTAND			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	189,41 D	
				341 8577 043728706000187 ANTECIPCARD P			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	2.649,27 D	
				707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	4.317,46 D	
				329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC			

09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.634	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.635	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.636	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.637	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.638	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.639	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	333,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	39.000,00 C	
			11/12 13:49 PREF MUNIC AQUIRAZ			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	17.000,00 C	
			12/12 11:04 PREF MUNIC AQUIRAZ			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.033.734	8.246,95 D	
			12/12 14:09 TEREZINHA DA SILVA COSTA			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	28,32 D	
			12/12 14:09 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	17.303,05 D	
			12/12 14:09 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	2,78 D	
			12/12 14:09 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	1.678,05 D	
			12/12 14:09 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.017.678	1.157,22 D	
			12/12 14:09 FAN DI 00007911696000157			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.017.678	11.771,68 D	
			12/12 14:09 FAN DI 00007911696000157			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.987,70 D	
			341 7767 017191188000103 BRAGA LINCOLN			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.987,70 D	
			341 7767 017191188000103 BRAGA LINCOLN			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	4.987,70 D	
			341 7767 017191188000103 BRAGA LINCOLN			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.023.699	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.023.700	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.023.701	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.187,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	80.000,00 C	
			16/12 12:52 PREF MUNIC AQUIRAZ			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	191,95 D	

			16/12 14:40 PREFEITURA MUNICIPAL AQU		
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	180,14 D
			16/12 14:40 PREFEITURA MUNICIPAL AQU		
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	86,02 D
			16/12 14:40 PREFEITURA MUNICIPAL AQU		
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	180,14 D
			16/12 14:40 PREFEITURA MUNICIPAL AQU		
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	180,14 D
			16/12 14:40 PREFEITURA MUNICIPAL AQU		
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	180,14 D
			16/12 14:40 PREFEITURA MUNICIPAL AQU		
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	5,34 D
			16/12 14:40 PREFEITURA MUNICIPAL AQU		
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	86,02 D
			16/12 14:40 PREFEITURA MUNICIPAL AQU		
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	73,12 D
			16/12 14:40 PREFEITURA MUNICIPAL AQU		
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	191,95 D
			16/12 14:40 PREFEITURA MUNICIPAL AQU		
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	86,02 D
			16/12 14:40 PREFEITURA MUNICIPAL AQU		
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	3.572,86 D
			16/12 14:40 DR SOFT COM E SERV LTDA		
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	3.572,86 D
			16/12 14:40 DR SOFT COM E SERV LTDA		
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	3.572,86 D
			16/12 14:40 DR SOFT COM E SERV LTDA		
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	3.572,86 D
			16/12 14:40 DR SOFT COM E SERV LTDA		
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.658	439,66 D
			16/12 14:40 OMEGA DIST PROD ALIM LTD		
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.019	106,66 D
			16/12 14:40 PINDOGAS C GAS GLP LTDA		
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.058.987	314,00 D
			16/12 14:40 L&L SER REFRIGERACAO LTD		
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.058.987	314,00 D
			16/12 14:40 L&L SER REFRIGERACAO LTD		
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.058.987	314,00 D
			16/12 14:40 L&L SER REFRIGERACAO LTD		
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.198,54 D
			16/12 14:40 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.108.320	756,00 D
			16/12 14:40 SANDRA C PEREIRA LIMA ME		
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.059.188	1.705,98 D
			16/12 14:40 INFOLINK TELECOM EIRELI		
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.059.188	1.705,98 D
			16/12 14:40 INFOLINK TELECOM EIRELI		
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.059.188	1.705,98 D
			16/12 14:40 INFOLINK TELECOM EIRELI		
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.069.135	3.807,05 D
			16/12 14:40 AM T L SERVICOS EIRELI		

16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.069.135	3.807,05 D	
			16/12 14:40 AM T L SERVICOS EIRELI			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	6.007,76 D	
			237 0288 011044272000100 DAVID ELIAS D			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.602	37.854,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.016.053	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	218,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	3.000,00 C	
			17/12 13:30 PREF MUNIC AQUIRAZ			
17/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	14,33 D	
			17/12 14:44 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	3.109,67 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	644,55 D	
			COMPAH.A ENERGETICA CE COELCE			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	768,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	88.000,00 C	
			18/12 10:54 PREF MUNIC AQUIRAZ			
18/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	375,95 D	
			18/12 14:12 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
18/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	200,07 D	
			18/12 14:12 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
18/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	14.683,80 D	
			18/12 14:12 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	30.940,75 D	
			104 2183 041107229000107 MAXIMUS DISTR			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	37.876,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.803	3.968,00 D	
			BRISA SHOPPING AQUIRAZ LTDA			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.019.763	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	110.000,00 C	
			23/12 10:01 PREF MUNIC AQUIRAZ			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	47.000,00 C	
			23/12 15:34 PREF MUNIC AQUIRAZ			
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	108.915,75 D	
			23/12 10:44 FOPAG PMA			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.084,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	2.000,00 C	
			26/12 11:00 PREF MUNIC AQUIRAZ			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	45.000,00 C	
			26/12 16:17 PREF MUNIC AQUIRAZ			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.005.193	256,58 D	

			26/12 14:04 SINSEPUMA			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.029.327	9.797,59 D	
			26/12 14:04 CONVENIO CONSIG 105509			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	17.148,43 D	
			26/12 14:04 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.107.070	105,00 D	
			26/12 14:04 ODONTOPREV SA			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.026.903	225,92 D	
			26/12 14:04 SIND AGENT SEG PUBLICA C			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.317,46 D	
			329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	10.734,31 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.959,42 D	
			748 2301 072257793000130 SICREDI CEARA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.649,27 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	2.083,98 D	
			033 4458 090400888000142 BANCO SANTAND			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	189,41 D	
			341 8577 043728706000187 ANTECIPCARD P			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.025.087	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.025.088	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.025.089	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.025.090	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.025.091	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.025.092	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.539,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	134,10 D	
			27/12 11:39 JBR DISTR EIRELI			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	13,92 D	
			27/12 11:39 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	86,02 D	
			27/12 11:39 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	73,12 D	
			27/12 11:39 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	180,14 D	
			27/12 11:39 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	191,95 D	
			27/12 11:39 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	3.572,86 D	
			27/12 11:39 DR SOFT COM E SERV LTDA			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.227.648	6.020,06 D	
			27/12 11:39 DAVID ELIAS DO NASCIMENT			

27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.017.678	1.146,08 D	
			27/12 11:39 FAN DI 00007911696000157			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.058.987	314,00 D	
			27/12 11:39 L&L SER REFRIGERACAO LTD			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.108.320	2.079,00 D	
			27/12 11:39 SANDRA C PEREIRA LIMA ME			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.059.188	1.705,98 D	
			27/12 11:39 INFOLINK TELECOM EIRELI			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.069.135	3.807,05 D	
			27/12 11:39 AM T L SERVICOS EIRELI			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.987,70 D	
			341 7767 017191188000103 BRAGA LINCOLN			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.034.278	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.323,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	25.321-9

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**428.346,88**
(-) Aplicação Supremo	428.346,88
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Everton Acácio Morais
Diretor do Demutran

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021151963846024
02/01/2025 12:17:04

Cliente

Agência	1292-0
Conta	25321-9 PMA-MULTAS TRANSITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	739.395,43			563.644,475524		
02/12/2024	APLICAÇÃO	511,84			390,054599	1,312226547	564.034,530123
03/12/2024	RESGATE	158.927,92			121.081,782187	1,312566739	442.952,747936
	Aplicação 17/06/2024	4.812,95			3.666,819513		
	Aplicação 26/06/2024	100,20			76,338737		
	Aplicação 28/06/2024	100,14			76,294591		
	Aplicação 01/07/2024	228,31			173,940631		
	Aplicação 02/07/2024	200,17			152,500652		
	Aplicação 09/07/2024	99,94			76,139885		
	Aplicação 17/07/2024	153.386,21			116.859,748178		
06/12/2024	RESGATE	40.526,00			30.844,473233	1,313882059	412.108,274703
	Aplicação 17/07/2024	3.627,54			2.760,931907		
	Aplicação 18/07/2024	227,68			173,287250		
	Aplicação 19/07/2024	478,15			363,918999		
	Aplicação 26/07/2024	199,33			151,707381		
	Aplicação 06/08/2024	150,20			114,318836		
	Aplicação 07/08/2024	249,59			189,963333		
	Aplicação 08/08/2024	834,25			634,952100		
	Aplicação 14/08/2024	226,42			172,332494		
	Aplicação 16/08/2024	750,27			571,034194		
	Aplicação 19/08/2024	348,21			265,022432		
	Aplicação 23/08/2024	125,62			95,610883		
	Aplicação 26/08/2024	33.308,74			25.351,393424		
09/12/2024	APLICAÇÃO	146,38			111,375228	1,314295848	412.219,649931
11/12/2024	APLICAÇÃO	367,43			279,386859	1,315129854	412.499,036790
12/12/2024	APLICAÇÃO	96,93			73,684466	1,315474000	412.572,721256
16/12/2024	APLICAÇÃO	367,43			279,112725	1,316421525	412.851,833981
19/12/2024	APLICAÇÃO	146,38			111,084683	1,317733419	412.962,918664
20/12/2024	RESGATE	228.954,67			173.691,406372	1,318169245	239.271,512292
	Aplicação 26/08/2024	129.707,11			98.399,438622		
	Aplicação 27/08/2024	5.499,08			4.171,756556		
	Aplicação 29/08/2024	297,88			225,978122		
	Aplicação 30/08/2024	99,26			75,304275		
	Aplicação 05/09/2024	226,11			171,533427		
	Aplicação 09/09/2024	248,74			188,697498		
	Aplicação 12/09/2024	288,31			218,716712		
	Aplicação 17/09/2024	92.588,18			70.239,981160		
26/12/2024	APLICAÇÃO	193,86			146,921858	1,319476914	239.418,434150
27/12/2024	APLICAÇÃO	111.743,74			84.660,334098	1,319906674	324.078,768248
30/12/2024	APLICAÇÃO	213,25			161,511326	1,320340837	324.240,279574
31/12/2024	APLICAÇÃO	96,93			73,388474	1,320779604	324.313,668048
31/12/2024	SALDO ATUAL	428.346,88			324.313,668048		324.313,668048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	739.395,43
APLICAÇÕES (+)	113.884,17

RESGATES (-)	428.408,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.475,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.475,87
SALDO ATUAL =	428.346,88

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAU'.O PEREIRA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338021151963846022
02/01/2025 12:15:27

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	25321-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.324	519,84 C	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	115.324	2,00 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	115.324	4,00 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	115.324	2,00 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	511,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	3.275,09 D	
				03/12 10:55 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
03/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	503,52 D	
				03/12 10:55 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
03/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.100.100	48.737,52 D	
				03/12 10:55 W2E SOL TECNOLOGIA LTDA			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	41.444,18 D	
				237 0645 024153640000108 LIDER COMERCI			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	64.943,61 D	
				237 0645 024153640000108 LIDER COMERCI			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.018.112	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.018.113	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	158.927,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	985,34 D	
				06/12 10:43 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
06/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	479,95 D	
				06/12 10:43 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
06/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	479,95 D	
				06/12 10:43 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
06/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.059.188	19.542,66 D	
				06/12 10:43 INFOLINK TELECOM EIRELI			
06/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.069.135	9.519,05 D	
				06/12 10:43 AM T L SERVICOS EIRELI			
06/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.069.135	9.519,05 D	
				06/12 10:43 AM T L SERVICOS EIRELI			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.526,00 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.324	148,38 C	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	115.324	2,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.324	371,43 C	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	115.324	2,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	115.324	2,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	367,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.324	98,93 C	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	115.324	2,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.324	371,43 C	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	115.324	2,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	115.324	2,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	367,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.324	148,38 C	
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	115.324	2,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	1.091,06 D	
			20/12 09:58 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
20/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	2.751,84 D	
			20/12 09:58 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
20/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	479,95 D	
			20/12 12:13 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
20/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	985,34 D	
			20/12 12:13 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
20/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.100.100	50.176,62 D	
			20/12 09:58 W2E SOL TECNOLOGIA LTDA			
20/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.059.188	19.542,66 D	
			20/12 12:13 INFOLINK TELECOM EIRELI			
20/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.069.135	9.519,05 D	
			20/12 12:13 AM T L SERVICOS EIRELI			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	89.818,29 D	
			237 0645 024153640000108 LIDER COMERCI			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	54.565,86 D	
			237 0645 024153640000108 LIDER COMERCI			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.040.914	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.040.915	12,00 D	

			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	228.954,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.324	197,86 C	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	115.324	4,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	193,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.660	116.522,65 C	
			104 0919 07135668000195 DETRAN			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.778,91 D	
			27/12 11:40 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.743,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.324	223,05 C	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	115.324	2,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	115.324	1,95 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	115.324	1,95 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	115.324	3,90 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	213,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.324	98,93 C	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	115.324	2,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96,93 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

MUNICÍPIO APROVADO
unicef

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	25.482-7

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**0,00**
(-) Aplicação Supremo	0,00
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Everton Acácio Morais
Diretor do Demutran

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338021151963846027
02/01/2025 12:18:18

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	25482-7 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

selo unicef
edição 2017 - 2020

Gabinete do Vice-Prefeito

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
GABINETE DO VICE-PREFEITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	20.872-8

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**981,85**
(-) Aplicação Supremo	981,85
(=) Saldo Conta Corrente	0,00

Aquiraz, 30 de dezembro de 2024

PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA:72379200300
PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA:72379200300 2025.01.06 17:41:25 -03'00'
2024.005.20320

Paulo Fernandes de Oliveira
Assessor Executivo Gabinete do Vice

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021307180080008
02/01/2025 13:21:27

Cliente

Agência	1292-0
Conta	20872-8 GABINETE DO VICE PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.018,99			776,776929		
04/12/2024	APLICAÇÃO	8.000,00			6.092,661444	1,313055070	6.869,438373
05/12/2024	RESGATE	8.476,66			6.453,645881	1,313468411	415,792492
	Aplicação 29/10/2024	269,56			205,226643		
	Aplicação 28/11/2024	750,71			571,550286		
	Aplicação 04/12/2024	7.456,39			5.676,868952		
09/12/2024	RESGATE	250,51			190,603965	1,314295848	225,188527
	Aplicação 04/12/2024	250,51			190,603965		
11/12/2024	APLICAÇÃO	26.000,00			19.769,910872	1,315129854	19.995,099399
12/12/2024	RESGATE	24.582,34			18.687,058809	1,315474000	1.308,040590
	Aplicação 04/12/2024	296,23			225,188527		
	Aplicação 11/12/2024	24.286,11			18.461,870282		
16/12/2024	RESGATE	395,44			300,390105	1,316421525	1.007,650485
	Aplicação 11/12/2024	395,44			300,390105		
18/12/2024	RESGATE	850,22			645,427778	1,317296883	362,222707
	Aplicação 11/12/2024	850,22			645,427778		
23/12/2024	APLICAÇÃO	4.753,68			3.605,095062	1,318600458	3.967,317769
26/12/2024	RESGATE	4.253,90			3.223,929085	1,319476914	743,388684
	Aplicação 11/12/2024	477,94			362,222707		
	Aplicação 23/12/2024	3.775,96			2.861,706378		
31/12/2024	SALDO ATUAL	981,85			743,388684		743,388684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.018,99
APLICAÇÕES (+)	38.753,68
RESGATES (-)	38.809,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,25
SALDO ATUAL =	981,85

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332021307180080006
02/01/2025 13:14:36

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0	
Conta corrente	20872-8	GABINETE DO VICE PREFEITO
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	8.000,00 C	
				04/12 13:49 PREF MUNIC AQUIRAZ			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	11.000,00 C	
				05/12 14:35 PREF MUNIC AQUIRAZ			
05/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	11.086,66 D	
				05/12 15:01 FOPAG PMA			
05/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.662	8.390,00 D	
				05/12 09:03 XCONTROL C T I CONTROLES			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.476,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	4.000,00 C	
				09/12 11:49 PREF MUNIC AQUIRAZ			
09/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	4.250,51 D	
				09/12 14:22 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	26.000,00 C	
				11/12 13:49 PREF MUNIC AQUIRAZ			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	2.000,00 C	
				12/12 11:04 PREF MUNIC AQUIRAZ			
12/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	1.412,34 D	
				12/12 14:50 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
12/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.662	8.390,00 D	
				12/12 14:50 XCONTROL C T I CONTROLES			
12/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.662	8.390,00 D	
				12/12 14:50 XCONTROL C T I CONTROLES			
12/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.662	8.390,00 D	
				12/12 14:50 XCONTROL C T I CONTROLES			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.582,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	8.000,00 C	
				16/12 12:52 PREF MUNIC AQUIRAZ			
16/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.601	8.395,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	395,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	5.000,00 C	
			18/12 10:54 PREF MUNIC AQUIRAZ			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	5.850,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	850,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	39.000,00 C	
			23/12 10:01 PREF MUNIC AQUIRAZ			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	4.000,00 C	
			23/12 15:34 PREF MUNIC AQUIRAZ			
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	38.246,32 D	
			23/12 11:24 FOPAG PMA			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.753,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	4.253,90 D	
			26/12 10:18 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.253,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

selo unicef
edição 2017 - 2020

Procuradoria Geral do Município

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	20.181-2

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**816,95**
(-) BB RF CP Automático	816,95
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Gustavo Romulo Façanha da Mata
Procurador Geral do Município

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	20181-2 PMA PROCURADORIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	784,40			597,955455		
03/12/2024	APLICAÇÃO	4.000,00			3.047,464087	1,312566739	3.645,419542
04/12/2024	RESGATE	4.409,96			3.358,549158	1,313055070	286,870384
	Aplicação 12/11/2024	785,15			597,955455		
	Aplicação 03/12/2024	3.624,81			2.760,593703		
05/12/2024	APLICAÇÃO	32,54			24,774101	1,313468411	311,644485
06/12/2024	RESGATE	239,40			182,208135	1,313882059	129,436350
	Aplicação 03/12/2024	239,40			182,208135		
09/12/2024	APLICAÇÃO	694,73			528,594837	1,314295848	658,031187
10/12/2024	APLICAÇÃO	4.000,00			3.042,487059	1,314713891	3.700,518246
11/12/2024	APLICAÇÃO	69.012,18			52.475,563375	1,315129854	56.176,081621
12/12/2024	RESGATE	571,25			434,254117	1,315474000	55.741,827504
	Aplicação 03/12/2024	137,68			104,662249		
	Aplicação 05/12/2024	32,59			24,774101		
	Aplicação 09/12/2024	400,98			304,817767		
16/12/2024	RESGATE	72.135,36			54.796,551583	1,316421525	945,275921
	Aplicação 09/12/2024	294,58			223,777070		
	Aplicação 10/12/2024	4.005,20			3.042,487059		
	Aplicação 11/12/2024	67.835,58			51.530,287454		
17/12/2024	RESGATE	5,34			4,055108	1,316857759	941,220813
	Aplicação 11/12/2024	5,34			4,055108		
18/12/2024	RESGATE	726,27			551,333575	1,317296883	389,887238
	Aplicação 11/12/2024	726,27			551,333575		
23/12/2024	APLICAÇÃO	28.206,48			21.391,225696	1,318600458	21.781,112934
26/12/2024	RESGATE	27.592,99			20.912,067280	1,319476914	869,045654
	Aplicação 11/12/2024	514,45			389,887238		
	Aplicação 23/12/2024	27.078,54			20.522,180042		
27/12/2024	APLICAÇÃO	764,86			579,480364	1,319906674	1.448,526018
30/12/2024	RESGATE	1.095,87			829,990234	1,320340837	618,535784
	Aplicação 23/12/2024	1.095,87			829,990234		
31/12/2024	SALDO ATUAL	816,95			618,535784		618,535784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	784,40
APLICAÇÕES (+)	106.710,79
RESGATES (-)	106.776,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,20
SALDO ATUAL =	816,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836

No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332021307180080012
02/01/2025 13:28:30

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	20181-2 PMA PROCURADORIA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	4.000,00 C	
				03/12 12:16 PREF MUNIC AQUIRAZ			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	20.000,00 C	
				04/12 15:41 PREF MUNIC AQUIRAZ			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	317,98 D	
				04/12 19:26 JBR DISTR EIRELI			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	47,47 D	
				04/12 15:14 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	3,86 D	
				04/12 15:14 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	47,47 D	
				04/12 19:26 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	285,51 D	
				04/12 19:26 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	576,00 D	
				04/12 19:26 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	47,47 D	
				04/12 19:26 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.063.000	2.890,07 D	
				04/12 15:14 SILVIO CESAR FARIAS			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.058.987	159,00 D	
				04/12 19:26 L&L SER REFRIGERACAO LTD			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.058.987	159,00 D	
				04/12 19:26 L&L SER REFRIGERACAO LTD			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.118.318	1.817,18 D	
				04/12 15:14 ANDRES ABREU SOCIEDADE D			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.985	11.424,00 D	
				04/12 19:26 COREPLAN G T S LTDA - ME			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.059.188	941,53 D	
				04/12 19:26 INFOLINK TELECOM EIRELI			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.059.188	941,53 D	
				04/12 19:26 INFOLINK TELECOM EIRELI			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.059.188	941,53 D	
				04/12 19:26 INFOLINK TELECOM EIRELI			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.798,36 D	
				077 0001 85673617372 KATYUSCYA MARIA A			

04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.793	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.409,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	50.000,00 C	
			05/12 14:35 PREF MUNIC AQUIRAZ			
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	49.967,46 D	
			05/12 14:51 FOPAG PMA			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	3.000,00 C	
			06/12 10:17 PREF MUNIC AQUIRAZ			
06/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	1.470,00 D	
			06/12 11:06 FOPAG PMA			
06/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	1.769,40 D	
			06/12 11:06 FOPAG PMA			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	239,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	34.000,00 C	
			09/12 11:49 PREF MUNIC AQUIRAZ			
09/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.029.327	11.025,01 D	
			09/12 18:43 CONVENIO CONSIG 105509			
09/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	22.227,76 D	
			09/12 18:43 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
09/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	52,50 D	
			09/12 18:43 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	694,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	4.000,00 C	
			10/12 14:26 PREF MUNIC AQUIRAZ			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	131.000,00 C	
			11/12 13:49 PREF MUNIC AQUIRAZ			
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	576,00 D	
			11/12 16:40 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	47,47 D	
			11/12 16:40 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	576,00 D	
			11/12 16:40 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	576,00 D	
			11/12 16:40 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	576,00 D	
			11/12 16:40 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	884,93 D	
			11/12 16:40 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	3.866,83 D	
			11/12 16:40 FOPAG PMA			
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.985	11.424,00 D	
			11/12 16:40 COREPLAN G T S LTDA - ME			
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.985	11.424,00 D	

			11/12 16:40 COREPLAN G T S LTDA - ME			
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.985	11.424,00 D	
			11/12 16:40 COREPLAN G T S LTDA - ME			
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.985	11.424,00 D	
			11/12 16:40 COREPLAN G T S LTDA - ME			
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.059.188	941,53 D	
			11/12 16:40 INFOLINK TELECOM EIRELI			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	7.756,12 D	
			341 1602 008769154000154 GRUPO MAX COM			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	200,00 D	
			341 8577 043728706000187 ANTECIPCARD P			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	254,94 D	
			033 4458 090400888000142 BANCO SANTAND			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.097.502	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.097.503	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.097.504	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.012,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	19.000,00 C	
			12/12 11:04 PREF MUNIC AQUIRAZ			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	19.571,25 D	
			12/12 16:04 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	571,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	32.000,00 C	
			16/12 12:52 PREF MUNIC AQUIRAZ			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.601	31.276,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	72.846,57 D	
			104 2183 041107229000107 MAXIMUS DISTR			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.016.052	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.135,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	5,34 D	
			17/12 15:38 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	26.000,00 C	
			18/12 10:54 PREF MUNIC AQUIRAZ			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	26.726,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	726,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	141.000,00 C	
			23/12 10:01 PREF MUNIC AQUIRAZ			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	28.000,00 C	
			23/12 15:34 PREF MUNIC AQUIRAZ			

23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	140.636,02 D	
			23/12 14:36 FOPAG PMA			
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.108.320	157,50 D	
			23/12 14:36 SANDRA C PEREIRA LIMA ME			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.206,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.029.327	5.439,28 D	
			26/12 16:01 CONVENIO CONSIG 105509			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	21.622,27 D	
			26/12 16:01 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.107.070	52,50 D	
			26/12 16:01 ODONTOPREV SA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	254,94 D	
			033 4458 090400888000142 BANCO SANTAND			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	200,00 D	
			341 8577 043728706000187 ANTECIPCARD P			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.025.081	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.025.082	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.592,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	242.000,00 C	
			27/12 15:24 PREF MUNIC AQUIRAZ			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	47,47 D	
			27/12 16:28 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.059.188	941,53 D	
			27/12 16:28 INFOLINK TELECOM EIRELI			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	93.145,31 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	147.100,83 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	764,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	3.000,00 C	
			30/12 10:09 PREF MUNIC AQUIRAZ			
30/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	285,51 D	
			30/12 13:29 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.798,36 D	
			077 0001 85673617372 KATYUSCYA MARIA A			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.057.309	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.095,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

selo unicef
edição 2017 - 2020

Controladoria Geral do Município

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	20.175-8

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**2.556,42**
(-) Aplicação Supremo	2.556,42
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

ANTONIO NEIRTON DOS SANTOS SILVA
Controlador Geral do Município

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021307180080016
02/01/2025 13:42:38

Cliente

Agência	1292-0
Conta	20175-8 PMA CONTROLADORIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.020,07			777,604650		
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.636,60			1.246,406215	1,313055070	2.024,010865
05/12/2024	RESGATE	1.880,75			1.431,895875	1,313468411	592,114990
	Aplicação 07/11/2024	436,96			332,674947		
	Aplicação 28/11/2024	584,40			444,929703		
	Aplicação 04/12/2024	859,39			654,291225		
06/12/2024	APLICAÇÃO	880,70			670,303695	1,313882059	1.262,418685
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.000,00			1.521,727397	1,314295848	2.784,146082
11/12/2024	APLICAÇÃO	7.000,00			5.322,668311	1,315129854	8.106,814393
12/12/2024	APLICAÇÃO	3.000,00			2.280,546783	1,315474000	10.387,361176
13/12/2024	RESGATE	12.782,10			9.712,981279	1,315981122	674,379897
	Aplicação 04/12/2024	779,21			592,114990		
	Aplicação 06/12/2024	882,11			670,303695		
	Aplicação 09/12/2024	2.002,56			1.521,727397		
	Aplicação 11/12/2024	7.004,53			5.322,668311		
	Aplicação 12/12/2024	2.113,69			1.606,166886		
16/12/2024	APLICAÇÃO	7.000,00			5.317,445717	1,316421525	5.991,825614
17/12/2024	RESGATE	6.680,68			5.073,197887	1,316857759	918,627727
	Aplicação 12/12/2024	888,06			674,379897		
	Aplicação 16/12/2024	5.792,62			4.398,817990		
18/12/2024	RESGATE	471,83			358,180457	1,317296883	560,447270
	Aplicação 16/12/2024	471,83			358,180457		
23/12/2024	APLICAÇÃO	178,28			135,203957	1,318600458	695,651227
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.636,00			1.239,885277	1,319476914	1.935,536504
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.556,42			1.935,536504		1.935,536504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.020,07
APLICAÇÕES (+)	23.331,58
RESGATES (-)	21.815,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,13
SALDO ATUAL =	2.556,42

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332021307180080015
02/01/2025 13:41:40

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	20175-8 PMA CONTROLADORIA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	26.000,00 C	
				04/12 13:49 PREF MUNIC AQUIRAZ			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	65,47 D	
				04/12 15:52 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.298,53 D	
				04/12 15:52 DR SOFT COM E SERV LTDA			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.987,70 D	
				341 7767 017191188000103 BRAGA LINCOLN			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	17.987,70 D	
				077 0001 050544233000123 RENOVO CONSUL			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.791	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.792	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.636,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	10.000,00 C	
				05/12 14:35 PREF MUNIC AQUIRAZ			
05/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	11.880,75 D	
				05/12 14:47 FOPAG PMA			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.880,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	2.000,00 C	
				06/12 10:17 PREF MUNIC AQUIRAZ			
06/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	588,00 D	
				06/12 12:01 FOPAG PMA			
06/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	531,30 D	
				06/12 12:01 FOPAG PMA			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	880,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	2.000,00 C	
				09/12 11:49 PREF MUNIC AQUIRAZ			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	7.000,00 C	
				11/12 13:49 PREF MUNIC AQUIRAZ			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	3.000,00 C	
			12/12 11:04 PREF MUNIC AQUIRAZ			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	65,47 D	
			13/12 09:12 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
13/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	3.209,20 D	
			13/12 09:12 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
13/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	3.209,20 D	
			13/12 09:12 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
13/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.298,53 D	
			13/12 09:12 DR SOFT COM E SERV LTDA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.987,70 D	
			341 7767 017191188000103 BRAGA LINCOLN			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.021.948	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.782,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	7.000,00 C	
			16/12 12:52 PREF MUNIC AQUIRAZ			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	16,15 D	
			17/12 14:17 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.701	6.664,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.680,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	6.000,00 C	
			18/12 10:54 PREF MUNIC AQUIRAZ			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	6.471,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	471,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	36.000,00 C	
			23/12 10:54 PREF MUNIC AQUIRAZ			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	4.000,00 C	
			23/12 14:08 PREF MUNIC AQUIRAZ			
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	4.469,35 D	
			23/12 14:32 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	35.352,37 D	
			23/12 11:00 FOPAG PMA			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	2.000,00 C	
			26/12 16:28 PREF MUNIC AQUIRAZ			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.181.274	1.000,00 C	
			26/12 16:27 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	65,47 D	
			26/12 16:24 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.298,53 D	

			26/12 16:54 DR SOFT COM E SERV LTDA			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.636,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

selo unicef
edição 2017 - 2020

Secretaria de Finanças

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	8.735-1

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**58.370,59**
(-) Aplicação Supremo	58.370,59
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021307180080018
02/01/2025 13:48:24

Cliente

Agência	1292-0
Conta	8735-1 PMA IPI CFM PRD MINERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	43.137,69			32.884,054905		
12/12/2024	APLICAÇÃO	14.877,99			11.309,984081	1,315474000	44.194,038986
31/12/2024	SALDO ATUAL	58.370,59			44.194,038986		44.194,038986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.137,69
APLICAÇÕES (+)	14.877,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,91
SALDO ATUAL =	58.370,59

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333021405352939006
02/01/2025 14:11:29

Cliente - Conta atual

Agência 1292-0

Conta corrente 8735-1 PMA IPI CFM PRD MINERAL

Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.028,27 C	
12/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	150,28 D	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.877,99 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	8.757-2

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**34.004,64**
(-) Aplicação Supremo	34.004,64
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021405352939009
02/01/2025 14:14:13

Cliente

Agência	1292-0
Conta	8757-2 PMA IPM IPI EXPORTACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.312,46			12.435,058305		
10/12/2024	APLICAÇÃO	9.801,94			7.455,568901	1,314713891	19.890,627206
20/12/2024	APLICAÇÃO	4.216,13			3.198,473956	1,318169245	23.089,101162
30/12/2024	APLICAÇÃO	3.507,86			2.656,783689	1,320340837	25.745,884851
31/12/2024	SALDO ATUAL	34.004,64			25.745,884851		25.745,884851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.312,46
APLICAÇÕES (+)	17.525,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,25
SALDO ATUAL =	34.004,64

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333021405352939008
02/01/2025 14:13:41

Cliente - Conta atual

Agência 1292-0

Conta corrente 8757-2 PMA IPM IPI EXPORTACAO

Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.063,92 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.261,98 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.801,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.189,07 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	972,94 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.216,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.317,36 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	809,50 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.507,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

MUNICÍPIO APROVADO
unicef

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	12.590-3

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**13,89**
(-) Aplicação Supremo	13,89
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021405352939015
02/01/2025 14:16:56

Cliente

Agência	1292-0
Conta	12590-3 PM AQUIRAZ -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13,78			2,743713		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13,89			2,743713		2,743713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	13,89

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333021405352939014
02/01/2025 14:16:33

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	12590-3 PM AQUIRAZ -CEX
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	12.925-9

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**67.257,65**
(-) Aplicação	67.257,65
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021405352939016
02/01/2025 14:17:41

Cliente

Agência	1292-0
Conta	12925-9 PM AQUIRAZ -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	66.800,99			50.922,693135		
31/12/2024	SALDO ATUAL	67.257,65			50.922,693135		50.922,693135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.800,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,66
SALDO ATUAL =	67.257,65

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333021405352939018
02/01/2025 14:18:47

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	12925-9 PM AQUIRAZ -CIDE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

MUNICÍPIO APROVADO
unicef

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	13.539-9

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**87,24**
(-) Aplicação Supremo	87,24
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021405352939021
02/01/2025 14:19:56

Cliente

Agência	1292-0
Conta	13539-9 P C CEN TECNOLOGICO TUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	86,58			17,233543		
31/12/2024	SALDO ATUAL	87,24			17,233543		17,233543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	87,24

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333021405352939020
02/01/2025 14:19:21

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	13539-9 P C CEN TECNOLOGICO TUR
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	15.063-0

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**658,86**
(-) Aplicação CDB / RDB e BB Reaplic	655,77
(-) Aplicação Supremo	3,09
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021405352939023
02/01/2025 14:20:48

Cliente

Agência	1292-0
Conta	15063-0 PMA - SOLO CRIADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,07			0,610368		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,09			0,610368		0,610368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,09

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G333021405352939027
02/01/2025 14:22:48

Dados consultados

Agência 1292-0

Conta 15063-0 MUNICIPIO DE AQUIRAZ

Período 01/12/2024 a 31/12/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 4600887288092	
		valor juros		5,55
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2024	500,00	124,95	0,00	624,95
31/07/2024	500,00	130,16	0,00	630,16
30/08/2024	500,00	135,19	0,00	635,19
30/09/2024	500,00	140,06	0,00	640,06
31/10/2024	500,00	145,53	0,00	645,53
29/11/2024	500,00	150,22	0,00	650,22
31/12/2024	500,00	155,77	0,00	655,77

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4600887288092	15/06/2022	500,00	500,00	92,00	20/05/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4600887288092	155,77

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333021405352939025
02/01/2025 14:21:46

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	15063-0 PMA - SOLO CRIADO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	15.478-4

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**62,76**
(-) Aplicação Supremo	62,76
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021405352939030
02/01/2025 14:24:02

Cliente

Agência	1292-0
Conta	15478-4 PMA FESTIVAL JUNINO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	62,29			12,398383		
31/12/2024	SALDO ATUAL	62,76			12,398383		12,398383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	62,76

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333021405352939029
02/01/2025 14:23:39

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	15478-4 PMA FESTIVAL JUNINO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	16.650-2

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**367.181,97**
(-) Aplicação Supremo	367.181,97
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021405352939032
02/01/2025 14:38:48

Cliente

Agência	1292-0
Conta	16650-2 PM AQUIRAZ -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	52.817,41			40.262,947800		
02/12/2024	APLICAÇÃO	8.424,10			6.419,699417	1,312226547	46.682,647217
03/12/2024	APLICAÇÃO	16.079,98			12.250,790395	1,312566739	58.933,437612
04/12/2024	APLICAÇÃO	385,98			293,955683	1,313055070	59.227,393295
05/12/2024	APLICAÇÃO	8.291,43			6.312,622313	1,313468411	65.540,015608
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.521,96			1.919,472134	1,313882059	67.459,487742
09/12/2024	APLICAÇÃO	8.979,64			6.832,282102	1,314295848	74.291,769844
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.290,31			981,437869	1,314713891	75.273,207713
11/12/2024	APLICAÇÃO	10.995,44			8.360,725723	1,315129854	83.633,933436
12/12/2024	APLICAÇÃO	878,61			667,903736	1,315474000	84.301,837172
13/12/2024	APLICAÇÃO	3.705,57			2.815,823067	1,315981122	87.117,660239
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.876,67			1.425,584407	1,316421525	88.543,244646
17/12/2024	APLICAÇÃO	11.881,65			9.022,728475	1,316857759	97.565,973121
18/12/2024	APLICAÇÃO	8.660,21			6.574,227960	1,317296883	104.140,201081
19/12/2024	APLICAÇÃO	30.133,96			22.868,024416	1,317733419	127.008,225497
20/12/2024	APLICAÇÃO	8.315,48			6.308,355343	1,318169245	133.316,580840
23/12/2024	APLICAÇÃO	43.474,74			32.970,366221	1,318600458	166.286,947061
24/12/2024	APLICAÇÃO	136.850,94			103.750,414265	1,319039938	270.037,361326
26/12/2024	APLICAÇÃO	3.366,47			2.551,367109	1,319476914	272.588,728435
27/12/2024	APLICAÇÃO	4.334,92			3.284,262505	1,319906674	275.872,990940
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.803,91			1.366,245706	1,320340837	277.239,236646
31/12/2024	APLICAÇÃO	1.010,04			764,730161	1,320779604	278.003,966807
31/12/2024	SALDO ATUAL	367.181,97			278.003,966807		278.003,966807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.817,41
APLICAÇÕES (+)	313.262,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.102,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.102,55
SALDO ATUAL =	367.181,97

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337021438478297006
02/01/2025 14:41:27

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	16650-2 PM AQUIRAZ -SNA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	458,71 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.589,75 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	248,62 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,78 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.424,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.329,99 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,94 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,82 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	228,64 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,37 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.992,30 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	392,96 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.514,61 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.485,26 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,79 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.079,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	207,83 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,72 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,67 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,30 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	385,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	196,80 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	857,46 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.217,17 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.291,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	158,55 C	

06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.632,43 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	717,40 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,58 C	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.521,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,99 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,54 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.959,77 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.239,56 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	585,42 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,36 C	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.979,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	283,96 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	926,28 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,89 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,60 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,58 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.290,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.920,17 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,04 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.565,07 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,62 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.409,72 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,82 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.995,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	322,93 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,14 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,13 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,06 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,36 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	423,99 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	878,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	584,24 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	748,55 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	456,35 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.906,43 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.705,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	262,27 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,31 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	418,64 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.039,45 C	

16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.876,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.335,27 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.494,60 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,82 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,52 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,44 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.881,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.587,00 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.110,45 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.135,36 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	720,54 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,86 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.660,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.963,40 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.102,77 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	256,07 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.724,14 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,58 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.133,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.549,97 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,98 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.623,50 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	162,86 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.936,17 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.315,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.817,22 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	420,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27.161,20 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.597,15 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.034,55 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.444,62 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.474,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60.297,72 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	358,75 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18.422,89 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27.887,96 C	

24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24.367,48 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.849,22 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.606,92 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.850,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	332,02 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,91 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.655,61 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	374,93 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.366,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.666,41 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	609,89 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,62 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.334,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,68 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.269,92 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	260,16 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,73 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	178,12 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.803,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,91 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	302,13 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,91 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	442,96 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,72 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	173,66 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,75 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.010,04 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	20.068-9

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**26,93**
(-) Aplicação Supremo	26,93
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021438478297009
02/01/2025 14:42:53

Cliente

Agência	1292-0
Conta	20068-9 P AQUIRAZ COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	26,74			20,387360		
31/12/2024	SALDO ATUAL	26,93			20,387360		20,387360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	26,93

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337021438478297008
02/01/2025 14:42:12

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	20068-9 P AQUIRAZ COTA PARTE ICMS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	20.073-5

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**27.570,28**
(-) Aplicação Supremo	27.570,28
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021438478297010
02/01/2025 14:43:43

Cliente

Agência	1292-0
Conta	20073-5 P AQUIRAZ ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	25.879,04			19.727,707550		
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.511,33			1.146,537142	1,318169245	20.874,244692
31/12/2024	SALDO ATUAL	27.570,28			20.874,244692		20.874,244692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.879,04
APLICAÇÕES (+)	1.511,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,91
SALDO ATUAL =	27.570,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337021438478297012
02/01/2025 14:44:32

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	20073-5 P AQUIRAZ ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA	202.412.200.006.028	1.511,33 C	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.511,33 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	24.148-2

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**1.103,96**
(-) Aplicação BB RF	1.103,96
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021438478297015
02/01/2025 14:45:58

Cliente

Agência	1292-0
Conta	24148-2 PMA-LEILAO 01/2011
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.096,46			835,838986		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.103,96			835,838986		835,838986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.096,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,50
SALDO ATUAL =	1.103,96

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337021438478297014
02/01/2025 14:45:17

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	24148-2 PMA-LEILAO 01-2011
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	35.792-8

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**11.852,57**
(-) Aplicação Supremo	11.852,57
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021438478297018
02/01/2025 14:47:47

Cliente

Agência	1292-0
Conta	35792-8 PM AQUIRAZ - ISSQN STN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.563,06			7.289,960457		
02/12/2024	APLICAÇÃO	458,47			349,383268	1,312226547	7.639,343725
10/12/2024	APLICAÇÃO	49,87			37,932207	1,314713891	7.677,275932
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.129,66			856,991622	1,318169245	8.534,267554
30/12/2024	APLICAÇÃO	580,49			439,651629	1,320340837	8.973,919183
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.852,57			8.973,919183		8.973,919183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.563,06
APLICAÇÕES (+)	2.218,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,02
SALDO ATUAL =	11.852,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337021438478297020
02/01/2025 14:49:53

Cliente - Conta atual

Agência 1292-0

Conta corrente 35792-8 PM AQUIRAZ - ISSQN STN

Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	539,37 C	
02/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80,90 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	458,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	58,66 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,79 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.329,01 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	199,35 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.129,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	682,92 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102,43 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	580,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	180.096-5

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**1.774.464,48**
(-) Aplicação Supremo	1.774.464,48
(=) Saldo Conta Corrente	0,00

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021438478297023
02/01/2025 14:51:17

Cliente

Agência	1292-0
Conta	180096-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.015,47			774,099556		
09/12/2024	APLICAÇÃO	3.456.380,94			2.629.834,785873	1,314295848	2.630.608,885429
10/12/2024	APLICAÇÃO	889.402,72			676.499,066518	1,314713891	3.307.107,951947
11/12/2024	RESGATE	4.349.000,00			3.306.897,784102	1,315129854	210,167845
	Aplicação 19/11/2024	1.018,04			774,099556		
	Aplicação 09/12/2024	3.458.574,24			2.629.834,785873		
	Aplicação 10/12/2024	889.407,72			676.288,898673		
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.362.940,19			1.033.964,489135	1,318169245	1.034.174,656980
23/12/2024	RESGATE	1.363.000,00			1.033.671,717411	1,318600458	502,939569
	Aplicação 10/12/2024	277,13			210,167845		
	Aplicação 20/12/2024	1.362.722,87			1.033.461,549566		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.773.210,95			1.342.994,854290	1,320340837	1.343.497,793859
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.774.464,48			1.343.497,793859		1.343.497,793859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.015,47
APLICAÇÕES (+)	7.481.934,80
RESGATES (-)	5.712.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.514,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.514,21
SALDO ATUAL =	1.774.464,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337021438478297022
02/01/2025 14:50:39

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	180096-5 PREF.MUN.AQUIRAZ*FPM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	340.235,83 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.176.175,25 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	34.912,93 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	25.117,21 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.456.380,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	444.412,99 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.529.017,51 C	
10/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.180.663	1.000.000,00 D	
				10/12 15:21 PREF MUNIC AQUIRAZ			
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	29.521,91 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	21.238,78 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	442.828,75 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	590.438,34 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	889.402,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.180.663	4.349.000,00 D	
				11/12 13:44 PREF MUNIC AQUIRAZ			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.349.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	191.155,81 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.953.759,00 C	
20/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	21.295,93 D	
20/12/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	15.320,81 D	
20/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	319.439,09 D	
20/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	425.918,79 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.362.940,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.180.663	1.363.000,00 D	
				23/12 10:53 PREF MUNIC AQUIRAZ			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.363.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.043,85 C	
30/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.766.946,51 C	
30/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	29.050,89 D	
30/12/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	20.899,92 D	
30/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	435.763,56 D	

30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	581.018,08 D	
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.046,96 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.773.210,95 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	180.231-3

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**25.338,36**
(-) Aplicação Supremo	25.338,36
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021438478297025
02/01/2025 14:52:29

Cliente

Agência	1292-0
Conta	180231-3 PREFEITURA MUNICIPAL AQUI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	24.543,12			18.709,330850		
10/12/2024	APLICAÇÃO	610,42			464,298737	1,314713891	19.173,629587
30/12/2024	APLICAÇÃO	14,22			10,769946	1,320340837	19.184,399533
31/12/2024	SALDO ATUAL	25.338,36			19.184,399533		19.184,399533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.543,12
APLICAÇÕES (+)	624,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,60
SALDO ATUAL =	25.338,36

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337021438478297027
02/01/2025 14:53:24

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	180231-3 PREFEITURA MUNICIPAL AQUI
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	950,80 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,60 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	142,62 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	190,16 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	610,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22,12 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,31 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,42 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	180.663-7

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**2.144.972,07**
(-) Aplicação Supremo	2.144.972,07
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021438478297030
02/01/2025 14:55:04

Cliente

Agência 1292-0

Conta 180663-7 PREF MUNIC AQUIRAZ

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.291.241,72			984.319,400839		
02/12/2024	APLICAÇÃO	91.910,18			70.041,396594	1,312226547	1.054.360,797433
03/12/2024	APLICAÇÃO	186.855,69			142.359,001221	1,312566739	1.196.719,798654
04/12/2024	RESGATE	290.725,77			221.411,711238	1,313055070	975.308,087416
	Aplicação 27/11/2024	88.725,48			67.571,785945		
	Aplicação 29/11/2024	202.000,29			153.839,925293		
05/12/2024	RESGATE	33.674,40			25.637,769221	1,313468411	949.670,318195
	Aplicação 29/11/2024	33.674,40			25.637,769221		
06/12/2024	APLICAÇÃO	59.638,12			45.390,771257	1,313882059	995.061,089452
09/12/2024	RESGATE	328.297,18			249.789,406624	1,314295848	745.271,682828
	Aplicação 29/11/2024	328.297,18			249.789,406624		
10/12/2024	RESGATE	105.005,06			79.869,134052	1,314713891	665.402,548776
	Aplicação 29/11/2024	105.005,06			79.869,134052		
11/12/2024	APLICAÇÃO	3.943.078,26			2.998.242,529440	1,315129854	3.663.645,078216
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.086.333,53			825.811,479360	1,315474000	4.489.456,557576
13/12/2024	APLICAÇÃO	93.884,17			71.341,578105	1,315981122	4.560.798,135681
16/12/2024	RESGATE	775.205,18			588.873,066323	1,316421525	3.971.925,069358
	Aplicação 29/11/2024	536.588,39			407.611,379704		
	Aplicação 02/12/2024	92.204,00			70.041,396594		
	Aplicação 03/12/2024	146.412,79			111.220,290025		
17/12/2024	APLICAÇÃO	147.188,14			111.772,238872	1,316857759	4.083.697,308230
18/12/2024	RESGATE	358.770,72			272.353,730302	1,317296883	3.811.343,577928
	Aplicação 03/12/2024	41.018,93			31.138,711196		
	Aplicação 06/12/2024	59.793,12			45.390,771257		
	Aplicação 11/12/2024	257.958,67			195.824,247849		
19/12/2024	RESGATE	190.875,28			144.851,209849	1,317733419	3.666.492,368079
	Aplicação 11/12/2024	190.875,28			144.851,209849		
20/12/2024	RESGATE	2.800.995,97			2.124.913,762496	1,318169245	1.541.578,605583
	Aplicação 11/12/2024	2.800.995,97			2.124.913,762496		
23/12/2024	RESGATE	1.663.042,02			1.261.217,535539	1,318600458	280.361,070044
	Aplicação 11/12/2024	702.356,90			532.653,309246		
	Aplicação 12/12/2024	960.685,12			728.564,226293		
24/12/2024	APLICAÇÃO	304.719,85			231.016,393985	1,319039938	511.377,464029
26/12/2024	APLICAÇÃO	157.316,26			119.226,231494	1,319476914	630.603,695523
27/12/2024	APLICAÇÃO	2.375.520,07			1.799.763,662684	1,319906674	2.430.367,358207
30/12/2024	RESGATE	1.159.873,24			878.465,020164	1,320340837	1.551.902,338043
	Aplicação 12/12/2024	128.399,52			97.247,253067		
	Aplicação 13/12/2024	94.195,20			71.341,578105		
	Aplicação 17/12/2024	147.577,45			111.772,238872		
	Aplicação 24/12/2024	305.020,38			231.016,393985		
	Aplicação 26/12/2024	157.419,26			119.226,231494		
	Aplicação 27/12/2024	327.261,43			247.861,324641		
31/12/2024	APLICAÇÃO	95.251,11			72.117,338662	1,320779604	1.624.019,676705
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.144.972,07			1.624.019,676705		1.624.019,676705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.291.241,72
APLICAÇÕES (+)	8.541.695,38
RESGATES (-)	7.706.464,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.499,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.499,79
SALDO ATUAL =	2.144.972,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337021438478297029
02/01/2025 14:53:52

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	180663-7 PREF MUNIC AQUIRAZ
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	88.672,50 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.778.567	47.237,68 C	
				237 0000 00000000000000			
02/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.178	5.000,00 D	
				02/12 10:12 PMA INFRA ESTRUTURA			
02/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.190.842	39.000,00 D	
				02/12 11:32 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	91.910,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	128.345,71 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.646.602	85.503,84 C	
				237 0000 00000000000000			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.962.967	366,36 C	
				104 0919 07954530000118 SECRETARIA DA			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.962.968	2.303,04 C	
				104 0919 07954530000118 SECRETARIA DA			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.962.969	1.730,47 C	
				104 0919 07954530000118 SECRETARIA DA			
03/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.176	5.000,00 D	
				03/12 12:16 PMA DESPORTO			
03/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.180	3.000,00 D	
				03/12 12:16 PMA PLANEJAMENTO			
03/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.181	4.000,00 D	
				03/12 12:16 PMA PROCURADORIA			
03/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.871	2.000,00 D	
				03/12 12:16 GABINETE DO PREFEITO			
03/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.037.072	509,11 D	
				03/12 12:16 FRANCISCO E RAMOS ABREU			
03/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.044.944	69,69 D	
				03/12 12:16 LAERTE B O JR			
03/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.180.033	219,01 D	
				03/12 12:16 FRANCISCO A R DE ABREU			
03/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	419,32 D	
				03/12 12:16 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
03/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.008.567	657,57 D	
				03/12 12:16 JOSE AROLDO M PASSOS			
03/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	8.316,41 D	
				03/12 12:16 ASP AU 00007911696000157			

03/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.038.591	657,57 D
			03/12 12:16 LUTIANO ALMEIDA ELMIRO		
03/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.127.910	657,57 D
			03/12 12:16 IRANA FATIMA M BARROSO		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	659,64 D
			237 5304 11268379387 LALINA PINTO BRAS		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	579,52 D
			237 2194 01929868308 EUCLIDES PINHEIRO		
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	57,15 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.304	81,08 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	10,00 D
			Cobrança referente 04/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 04/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 04/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 04/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 04/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 04/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 04/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 04/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 04/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 04/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 04/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	10,00 D
			Cobrança referente 04/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 04/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 04/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 04/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 04/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	6,00 D
			Cobrança referente 04/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 04/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	8,00 D
			Cobrança referente 04/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D

			Cobrança referente 04/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	6,00 D
			Cobrança referente 04/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 04/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 04/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 04/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 04/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 04/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 04/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 04/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 04/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 04/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.829	145,92 D
			Cobrança referente 04/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 05/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 05/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 05/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 05/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 05/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	10,00 D
			Cobrança referente 05/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	14,00 D
			Cobrança referente 05/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 05/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 05/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 05/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 05/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	8,00 D
			Cobrança referente 05/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 05/11/2024		

03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 05/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 05/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 05/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 05/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	6,00 D
			Cobrança referente 05/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 05/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 05/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 05/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 05/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 05/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 05/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 05/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 05/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.829	111,36 D
			Cobrança referente 05/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 06/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 06/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 06/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 06/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 06/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 06/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	6,00 D
			Cobrança referente 06/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 06/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 06/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 06/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 06/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D

			Cobrança referente 06/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 06/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 06/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 06/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 06/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.829	62,72 D
			Cobrança referente 06/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	6,00 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	8,00 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 07/11/2024		

03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.829	84,48 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.829	8,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D

			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	6,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.829	99,84 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		

03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	8,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	8,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	28,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D

			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança r erente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança r erente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	12,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	22,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	10,00 D
			Cobrança r erente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança r erente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		

03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	6,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	6,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.829	234,24 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	8,00 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	6,00 D

			Cobrança referente 12/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	6,00 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.829	78,08 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	6,00 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 13/11/2024		

03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	6,00 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.829	93,44 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.829	10,00 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	8,00 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D

			Cobrança referente 14/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	16,00 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	8,00 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	20,00 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.829	111,36 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	8,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		

03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	16,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	8,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	8,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	8,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	6,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	8,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	6,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	8,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	8,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	6,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D

			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	12,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	12,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	6,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		

03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	6,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	14,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	10,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	12,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	8,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	18,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	14,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	14,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D

			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	8,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	8,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	18,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	8,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	12,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	12,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	14,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	38,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	20,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	50,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	30,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	42,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		

03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	68,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	8,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	6,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	24,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	10,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D

			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	8,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	6,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	8,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	16,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		

03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.829	392,96 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.829	2,00 D

			Cobrança referente 19/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.829	52,48 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	8,00 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.829	6,00 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.829	98,56 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 22/11/2024		

03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.829	53,76 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	8,00 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	8,00 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	6,00 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	8,00 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D

			Cobrança referente 25/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	6,00 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.829	84,48 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.829	11,05 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.829	88,32 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	18,00 D
			Cobrança referente 27/11/2024		

03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.829	35,84 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.829	48,64 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	6,00 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	2,00 D

			Cobrança referente 29/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	6,00 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.829	78,08 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	6,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	6,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	8,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		

03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.829	133,12 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	4,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D

			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	6,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	6,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	8,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	2,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.829	2,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.829	79,36 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.018.114	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.018.115	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186.855,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.181.274	20.000,00 C	
			04/12 15:42 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
04/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	186.045,31 C	
04/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.518.377	9.896,19 C	
			237 0000 00000000000000			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.880.621	1.332,73 C	
			104 0919 07954530000118 SECRETARIA DA			
04/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.161	72.000,00 D	
			04/12 13:49 PMA-DES. AGRARIO			
04/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.175	26.000,00 D	
			04/12 13:49 PMA CONTROLADORIA			
04/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.178	161.000,00 D	
			04/12 13:49 PMA INFRA ESTRUTURA			
04/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.180	86.000,00 D	
			04/12 13:49 PMA PLANEJAMENTO			
04/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.181	20.000,00 D	
			04/12 15:41 PMA PROCURADORIA			
04/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.872	8.000,00 D	
			04/12 13:49 GABINETE DO VICE PREFEIT			
04/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.677	88.000,00 D	
			04/12 13:49 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
04/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.787	27.000,00 D	
			04/12 13:49 PMA GUARDA MUNICIPAL			
04/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	20.000,00 D	
			04/12 13:49 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290.725,77 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático		
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	152.850,48 C
05/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.798.976	180.498,98 C
			237 0000 00000000000000		
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.180.636	110.000,00 C
			104 4254 07911696000157 MUNICIPIO DE A		
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.232.868	1.115.000,00 C
			104 4254 07911696000157 MUNICIPIO DE A		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.001.007	139.000,00 D
			05/12 14:35 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.161	116.000,00 D
			05/12 14:35 PMA-DES. AGRARIO		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.175	10.000,00 D
			05/12 14:35 PMA CONTROLADORIA		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.176	20.000,00 D
			05/12 14:35 PMA DESPORTO		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.178	114.000,00 D
			05/12 14:35 PMA INFRA ESTRUTURA		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.180	22.000,00 D
			05/12 13:21 PMA PLANEJAMENTO		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.180	90.000,00 D
			05/12 14:35 PMA PLANEJAMENTO		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.181	50.000,00 D
			05/12 14:35 PMA PROCURADORIA		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.186	16.000,00 D
			05/12 14:35 PMA TURISMO		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.871	6.000,00 D
			05/12 13:21 GABINETE DO PREFEITO		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.871	80.000,00 D
			05/12 14:35 GABINETE DO PREFEITO		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.872	11.000,00 D
			05/12 14:35 GABINETE DO VICE PREFEIT		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.677	2.000,00 D
			05/12 13:21 PREFEITURA DO MUNICIPIO		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.677	20.000,00 D
			05/12 14:35 PREFEITURA DO MUNICIPIO		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.787	5.000,00 D
			05/12 13:21 PMA GUARDA MUNICIPAL		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.787	55.000,00 D
			05/12 14:35 PMA GUARDA MUNICIPAL		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.789	55.000,00 D
			05/12 14:35 PMA TRANSITO		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.027.452	25.000,00 D
			05/12 14:35 PREFEITURA DO MUNICIPIO		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.037.619	116.000,00 D
			05/12 14:35 PREFEITURA M AQUIRAZ		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.189.945	385.000,00 D
			05/12 14:35 PM AQUIRAZ FMS REP		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.190.842	92.000,00 D
			05/12 14:35 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	163.023,86 D

			05/12 14:35 FOPAG PMA			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.674,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	730.050,25 C	
06/12/2024	0000	14175	976 TED Repasse Recolh IRF	34.087.125	40,44 C	
			237 0000 60746948000112 ARREC.MATRIZ			
06/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.164.180	39.929,83 C	
			237 0000 00000000000000			
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.808.241	10.504,66 C	
			104 0919 07954530000118 SECRETARIA DA			
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.808.242	18.733,42 C	
			104 0919 07954530000118 SECRETARIA DA			
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.808.245	3.023,30 C	
			104 0919 07954530000118 SECRETARIA DA			
06/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.001.007	361.020,08 D	
			06/12 10:17 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
06/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.161	24.000,00 D	
			06/12 10:17 PMA-DES. AGRARIO			
06/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.175	2.000,00 D	
			06/12 10:17 PMA CONTROLADORIA			
06/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.176	4.000,00 D	
			06/12 10:17 PMA DESPORTO			
06/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.178	31.000,00 D	
			06/12 10:17 PMA INFRA ESTRUTURA			
06/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.180	11.000,00 D	
			06/12 10:17 PMA PLANEJAMENTO			
06/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.180	3.000,00 D	
			06/12 11:42 PMA PLANEJAMENTO			
06/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.181	3.000,00 D	
			06/12 10:17 PMA PROCURADORIA			
06/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.186	4.000,00 D	
			06/12 10:17 PMA TURISMO			
06/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.871	2.000,00 D	
			06/12 10:17 GABINETE DO PREFEITO			
06/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.677	6.000,00 D	
			06/12 10:17 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
06/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.787	16.000,00 D	
			06/12 10:17 PMA GUARDA MUNICIPAL			
06/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.789	17.000,00 D	
			06/12 10:17 PMA TRANSITO			
06/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.027.452	8.000,00 D	
			06/12 10:17 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
06/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.037.619	21.000,00 D	
			06/12 10:17 PREFEITURA M AQUIRAZ			
06/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.189.945	179.000,00 D	
			06/12 10:17 PM AQUIRAZ FMS REP			
06/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.190.842	12.000,00 D	
			06/12 10:17 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS			
06/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.190.842	17.000,00 D	
			06/12 11:42 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS			
06/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	10.745,70 D	

			06/12 10:17 FOPAG PMA			
06/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	10.878,00 D	
			06/12 10:17 FOPAG PMA			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.638,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	175.337,25 C	
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.759.705	17.352,60 C	
			237 0000 00000000000000			
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.170.398	2.962,84 C	
			104 0919 07954530000118 SECRETARIA DA			
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.170.399	792,74 C	
			104 0919 07954530000118 SECRETARIA DA			
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.170.400	206,53 C	
			104 0919 07954530000118 SECRETARIA DA			
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.170.401	302,69 C	
			104 0919 07954530000118 SECRETARIA DA			
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.170.403	1.093,65 C	
			104 0919 07954530000118 SECRETARIA DA			
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.170.405	3.140,45 C	
			104 0919 07954530000118 SECRETARIA DA			
09/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.005.193	220,28 D	
			09/12 11:49 SINSEPUMA			
09/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.161	92.000,00 D	
			09/12 11:49 PMA-DES. AGRARIO			
09/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.175	2.000,00 D	
			09/12 11:49 PMA CONTROLADORIA			
09/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.176	29.000,00 D	
			09/12 11:49 PMA DESPORTO			
09/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.178	83.000,00 D	
			09/12 11:49 PMA INFRA ESTRUTURA			
09/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.180	34.000,00 D	
			09/12 11:49 PMA PLANEJAMENTO			
09/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.181	34.000,00 D	
			09/12 11:49 PMA PROCURADORIA			
09/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.186	10.000,00 D	
			09/12 11:49 PMA TURISMO			
09/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.871	43.000,00 D	
			09/12 11:49 GABINETE DO PREFEITO			
09/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.872	4.000,00 D	
			09/12 11:49 GABINETE DO VICE PREFEIT			
09/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.677	6.000,00 D	
			09/12 11:49 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
09/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.787	41.000,00 D	
			09/12 11:49 PMA GUARDA MUNICIPAL			
09/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.789	49.000,00 D	
			09/12 11:49 PMA TRANSITO			
09/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.027.452	13.000,00 D	
			09/12 11:49 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
09/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.029.327	53.654,43 D	
			09/12 11:49 CONVENIO CONSIG 105509			
09/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.190.842	22.000,00 D	

			09/12 11:49 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS			
09/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.107.070	60,00 D	
			09/12 11:49 ODONTOPREV SA			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.529,28 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	6.715,02 D	
			329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.005,36 D	
			033 4458 090400888000142 BANCO SANTAND			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	678,05 D	
			748 2301 072257793000130 SICREDI CEARA			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	3.563,51 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.644	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.645	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.646	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.647	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.648	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	328.297,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.096	1.000.000,00 C	
			10/12 15:21 PREF.MUN.AQUIRAZ*FPM			
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	382.735,64 C	
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.631.406	92.159,01 C	
			237 0000 00000000000000			
10/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.090.049.427	1.100,29 C	
			CE-SEC DA ADMINISTRACA			
10/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.001.007	123.000,00 D	
			10/12 14:26 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
10/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.001.007	500.000,00 D	
			10/12 15:23 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
10/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.161	15.000,00 D	
			10/12 14:26 PMA-DES. AGRARIO			
10/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.178	570.000,00 D	
			10/12 14:26 PMA INFRA ESTRUTURA			
10/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.180	4.000,00 D	
			10/12 14:26 PMA PLANEJAMENTO			
10/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.180	2.000,00 D	
			10/12 15:23 PMA PLANEJAMENTO			
10/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.181	4.000,00 D	
			10/12 14:26 PMA PROCURADORIA			
10/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.186	75.000,00 D	
			10/12 14:26 PMA TURISMO			
10/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.871	2.000,00 D	
			10/12 14:26 GABINETE DO PREFEITO			
10/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.027.452	2.000,00 D	

			10/12 14:26 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
10/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.189.945	222.000,00 D	
			10/12 15:23 PM AQUIRAZ FMS REP			
10/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.190.842	62.000,00 D	
			10/12 14:26 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.005,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.096	4.349.000,00 C	
			11/12 13:44 PREF.MUN.AQUIRAZ*FPM			
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	319.585,55 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.665.583	438.763,44 C	
			237 0000 00000000000000			
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.001.007	90.000,00 D	
			11/12 13:49 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.175	7.000,00 D	
			11/12 13:49 PMA CONTROLADORIA			
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.178	34.000,00 D	
			11/12 13:49 PMA INFRA ESTRUTURA			
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.181	131.000,00 D	
			11/12 13:49 PMA PROCURADORIA			
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.186	7.000,00 D	
			11/12 13:49 PMA TURISMO			
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.871	160.000,00 D	
			11/12 13:49 GABINETE DO PREFEITO			
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.872	26.000,00 D	
			11/12 13:49 GABINETE DO VICE PREFEIT			
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.677	2.000,00 D	
			11/12 13:49 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.787	7.000,00 D	
			11/12 13:49 PMA GUARDA MUNICIPAL			
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.789	39.000,00 D	
			11/12 13:49 PMA TRANSITO			
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.027.452	2.000,00 D	
			11/12 13:49 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	171,65 D	
			11/12 16:00 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	148,51 D	
			11/12 16:00 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	357,74 D	
			11/12 16:00 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	148,51 D	
			11/12 16:00 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	105,60 D	
			11/12 16:00 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	309,00 D	
			11/12 16:00 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	191,23 D	
			11/12 16:00 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	171,65 D	
			11/12 16:00 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	35,90 D	

			11/12 16:00 PREFEITURA MUNICIPAL AQU		
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	35,90 D
			11/12 16:00 PREFEITURA MUNICIPAL AQU		
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	35,90 D
			11/12 16:00 PREFEITURA MUNICIPAL AQU		
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	240,00 D
			11/12 16:00 PREFEITURA MUNICIPAL AQU		
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	191,23 D
			11/12 16:00 PREFEITURA MUNICIPAL AQU		
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	357,74 D
			11/12 16:00 PREFEITURA MUNICIPAL AQU		
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	105,60 D
			11/12 16:00 PREFEITURA MUNICIPAL AQU		
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.189.945	135.000,00 D
			11/12 13:49 PM AQUIRAZ FMS REP		
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.190.842	199.000,00 D
			11/12 13:49 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS		
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	3.792,77 D
			11/12 16:00 DR SOFT COM E SERV LTDA		
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	3.792,77 D
			11/12 16:00 DR SOFT COM E SERV LTDA		
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	3.404,35 D
			11/12 16:00 DR SOFT COM E SERV LTDA		
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	3.404,35 D
			11/12 16:00 DR SOFT COM E SERV LTDA		
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.280.813	6.000,00 D
			11/12 16:00 ZANELLI BRASIL-CONSULTOR		
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	7.095,22 D
			11/12 16:00 NEXOS ASSESSORIA CONTABI		
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	7.095,22 D
			11/12 16:00 NEXOS ASSESSORIA CONTABI		
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.625	5.000,00 D
			11/12 16:00 AMBITO PUBLICO ASSESSORI		
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	4.760,00 D
			11/12 16:00 FIX INFORMATICA		
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.058.987	1.053,00 D
			11/12 16:00 L&L SER REFRIGERACAO LTD		
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.058.987	1.833,00 D
			11/12 16:00 L&L SER REFRIGERACAO LTD		
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.108.320	525,00 D
			11/12 16:00 SANDRA C PEREIRA LIMA ME		
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.059.188	2.945,49 D
			11/12 16:00 INFOLINK TELECOM EIRELI		
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	2.094,40 D
			11/12 16:00 ASSESI BRASIL LTDA		
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	2.094,40 D
			11/12 16:00 ASSESI BRASIL LTDA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	699,80 D
			208 0050 015644251000186 GMAES TELECOM		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	4.987,70 D
			237 5386 045440854000127 GERALDO PINHE		

11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	699,80 D	
			208 0050 015644251000186 GMAES TELECOM			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	4.987,70 D	
			237 5386 045440854000127 GERALDO PINHE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	222.587,70 D	
			104 1958 005283490000102 CCIG - CENTRO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	25.428,70 D	
			104 2183 041107229000107 MAXIMUS DISTR			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	3.787,70 D	
			748 2301 023889576000157 MRP SERVICOS			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	699,80 D	
			208 0050 015644251000186 GMAES TELECOM			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	3.787,70 D	
			748 2301 023889576000157 MRP SERVICOS			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.097.505	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.097.506	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.097.507	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.097.508	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.097.509	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.097.510	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.097.511	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.097.512	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.097.513	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.943.078,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	1.488.152,60 C	
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.570.008	40.126,42 C	
			237 0000 00000000000000			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.161	49.000,00 D	
			12/12 11:04 PMA-DES. AGRARIO			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.175	3.000,00 D	
			12/12 11:04 PMA CONTROLADORIA			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.178	8.000,00 D	
			12/12 11:04 PMA INFRA ESTRUTURA			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.178	172.000,00 D	
			12/12 15:34 PMA INFRA ESTRUTURA			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.180	6.000,00 D	
			12/12 11:04 PMA PLANEJAMENTO			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.181	19.000,00 D	
			12/12 11:04 PMA PROCURADORIA			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.186	2.000,00 D	
			12/12 11:04 PMA TURISMO			

12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.871	21.000,00 D	
			12/12 11:04 GABINETE DO PREFEITO			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.872	2.000,00 D	
			12/12 11:04 GABINETE DO VICE PREFEIT			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.677	3.000,00 D	
			12/12 11:04 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.787	21.000,00 D	
			12/12 11:04 PMA GUARDA MUNICIPAL			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.789	17.000,00 D	
			12/12 11:04 PMA TRANSITO			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.027.452	4.000,00 D	
			12/12 11:04 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.189.945	100.000,00 D	
			12/12 11:23 PM AQUIRAZ FMS REP			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.190.842	12.000,00 D	
			12/12 11:04 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.059.188	2.945,49 D	
			12/12 11:04 INFOLINK TELECOM EIRELI			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.086.333,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	69.367,89 C	
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.954.709	29.516,28 C	
			237 0000 00000000000000			
13/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.161	5.000,00 D	
			13/12 11:41 PMA-DES. AGRARIO			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.884,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	180.301,73 C	
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.890.471	175.080,96 C	
			237 0000 00000000000000			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.161	86.000,00 D	
			16/12 12:52 PMA-DES. AGRARIO			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.175	7.000,00 D	
			16/12 12:52 PMA CONTROLADORIA			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.176	331.000,00 D	
			16/12 12:52 PMA DESPORTO			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.178	145.000,00 D	
			16/12 12:52 PMA INFRA ESTRUTURA			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.180	34.000,00 D	
			16/12 12:52 PMA PLANEJAMENTO			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.181	32.000,00 D	
			16/12 12:52 PMA PROCURADORIA			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.186	9.000,00 D	
			16/12 12:52 PMA TURISMO			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.871	62.000,00 D	
			16/12 12:52 GABINETE DO PREFEITO			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.872	8.000,00 D	
			16/12 12:52 GABINETE DO VICE PREFEIT			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.677	15.000,00 D	
			16/12 12:52 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.787	43.000,00 D	

			16/12 12:52 PMA GUARDA MUNICIPAL			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.789	80.000,00 D	
			16/12 12:52 PMA TRANSITO			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.027.452	13.000,00 D	
			16/12 12:52 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.027.452	42.000,00 D	
			16/12 14:1[illegible] PREFEITURA DO MUNICIPIO			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	1.213,42 D	
			16/12 12:52 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.190.842	87.000,00 D	
			16/12 12:52 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.901	24.066,25 D	
			16/12 12:52 CASPE - S C P E LTDA			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.108.320	525,00 D	
			16/12 12:52 SANDRA C PEREIRA LIMA ME			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.601	110.783,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	775.205,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	384.515,54 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.604.118	172.684,80 C	
			237 0000 00000000000000			
17/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.001.007	375.000,00 D	
			17/12 13:30 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
17/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.009.361	10.000,00 D	
			17/12 13:30 PREF MUN AQUIRAZ CIP			
17/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.178	2.000,00 D	
			17/12 13:30 PMA INFRA ESTRUTURA			
17/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.871	2.000,00 D	
			17/12 13:30 GABINETE DO PREFEITO			
17/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.787	18.000,00 D	
			17/12 13:30 PMA GUARDA MUNICIPAL			
17/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.789	3.000,00 D	
			17/12 13:30 PMA TRANSITO			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	0,20 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.020.373	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147.188,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	383.022,78 C	
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.630.656	20.036,11 C	
			237 0000 00000000000000			
18/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.001.007	85.000,00 D	
			18/12 13:22 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
18/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.161	81.000,00 D	
			18/12 10:54 PMA-DES. AGRARIO			
18/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.175	6.000,00 D	
			18/12 10:54 PMA CONTROLADORIA			
18/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.176	46.000,00 D	
			18/12 10:54 PMA DESPORTO			

18/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.178	73.000,00 D	
			18/12 10:54 PMA INFRA ESTRUTURA			
18/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.180	57.000,00 D	
			18/12 10:54 PMA PLANEJAMENTO			
18/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.181	26.000,00 D	
			18/12 10:54 PMA PROCURADORIA			
18/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.186	8.000,00 D	
			18/12 10:54 PMA TURISMO			
18/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.871	46.000,00 D	
			18/12 10:54 GABINETE DO PREFEITO			
18/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.872	5.000,00 D	
			18/12 10:54 GABINETE DO VICE PREFEIT			
18/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.677	30.000,00 D	
			18/12 10:54 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
18/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.787	40.000,00 D	
			18/12 10:54 PMA GUARDA MUNICIPAL			
18/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.789	88.000,00 D	
			18/12 10:54 PMA TRANSITO			
18/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.027.452	14.000,00 D	
			18/12 10:54 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
18/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.190.842	48.000,00 D	
			18/12 10:54 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	108.829,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	358.770,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	3515	99021	870 Transferência recebida	613.515.000.108.320	525,00 C	
			19/12 10:29 SANDRA C PEREIRA LIMA ME			
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	75.227,04 C	
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.711.414	21.414,07 C	
			237 0000 00000000000000			
19/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.001.007	44.000,00 D	
			19/12 14:05 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
19/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.176	105.000,00 D	
			19/12 14:05 PMA DESPORTO			
19/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.871	8.000,00 D	
			19/12 14:05 GABINETE DO PREFEITO			
19/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.677	97.000,00 D	
			19/12 14:05 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
19/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.787	2.000,00 D	
			19/12 14:05 PMA GUARDA MUNICIPAL			
19/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	357,74 D	
			19/12 14:05 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
19/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	419,32 D	
			19/12 14:05 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
19/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.190.842	5.000,00 D	
			19/12 14:05 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS			
19/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.280.813	6.000,00 D	
			19/12 14:05 ZANELLI BRASIL-CONSULTOR			
19/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	7.095,22 D	
			19/12 14:05 NEXOS ASSESSORIA CONTABI			

19/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.058.987	1.053,00 D	
			19/12 14:05 L&L SER REFRIGERACAO LTD			
19/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	8.316,41 D	
			19/12 14:05 ASP AU 00007911696000157			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.787,70 D	
			748 2301 023889576000157 MRP SERVICOS			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.021.802	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190.875,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	124.330,95 C	
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.548.332	20.102,59 C	
			237 0000 00000000000000			
20/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.176	150.000,00 D	
			20/12 09:48 PMA DESPORTO			
20/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.555	1.892.429,51 D	
			20/12 09:48 CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ			
20/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.871	2.000,00 D	
			20/12 09:48 GABINETE DO PREFEITO			
20/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.037.619	169.000,00 D	
			20/12 11:08 PREFEITURA M AQUIRAZ			
20/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.189.945	682.000,00 D	
			20/12 11:08 PM AQUIRAZ FMS REP			
20/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.190.842	50.000,00 D	
			20/12 09:48 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.800.995,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.024.220	489.000,00 C	
			23/12 13:09 PMA - CESSAO SERVIDOR			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.096	1.363.000,00 C	
			23/12 10:53 PREF.MUN.AQUIRAZ*FPM			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	86.756,74 C	
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.775.835	80.000,00 C	
			104 4254 07911696000157 MUNICIPIO DE A			
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.776.616	350.000,00 C	
			104 1958 07911696000157 AQUIRAZ PREFEI			
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.861.143	2.145.000,00 C	
			104 4254 07911696000157 MUNICIPIO DE A			
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.935.400	51.722,58 C	
			237 0000 00000000000000			
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.001.007	534.000,00 D	
			23/12 10:01 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.001.007	234.000,00 D	
			23/12 14:08 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.005.193	220,28 D	
			23/12 15:34 SINSEPUMA			
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.161	305.000,00 D	
			23/12 10:01 PMA-DES. AGRARIO			
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.161	92.000,00 D	
			23/12 15:34 PMA-DES. AGRARIO			
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.175	36.000,00 D	

			23/12 10:54 PMA CONTROLADORIA		
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.175	4.000,00 D
			23/12 14:08 PMA CONTROLADORIA		
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.176	55.000,00 D
			23/12 10:54 PMA DESPORTO		
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.176	10.000,00 D
			23/12 11:16 PMA DESPORTO		
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.176	9.000,00 D
			23/12 15:34 PMA DESPORTO		
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.178	678.000,00 D
			23/12 10:54 PMA INFRA ESTRUTURA		
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.178	51.000,00 D
			23/12 15:34 PMA INFRA ESTRUTURA		
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.180	195.000,00 D
			23/12 10:01 PMA PLANEJAMENTO		
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.180	33.000,00 D
			23/12 15:34 PMA PLANEJAMENTO		
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.181	141.000,00 D
			23/12 10:01 PMA PROCURADORIA		
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.181	28.000,00 D
			23/12 15:34 PMA PROCURADORIA		
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.186	47.000,00 D
			23/12 10:54 PMA TURISMO		
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.186	20.000,00 D
			23/12 11:16 PMA TURISMO		
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.186	6.000,00 D
			23/12 15:34 PMA TURISMO		
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.871	252.000,00 D
			23/12 10:01 GABINETE DO PREFEITO		
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.871	33.000,00 D
			23/12 15:34 GABINETE DO PREFEITO		
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.872	39.000,00 D
			23/12 10:01 GABINETE DO VICE PREFEIT		
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.872	4.000,00 D
			23/12 15:34 GABINETE DO VICE PREFEIT		
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.677	53.000,00 D
			23/12 10:01 PREFEITURA DO MUNICIPIO		
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.677	6.000,00 D
			23/12 15:34 PREFEITURA DO MUNICIPIO		
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.787	140.000,00 D
			23/12 10:01 PMA GUARDA MUNICIPAL		
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.787	41.000,00 D
			23/12 15:34 PMA GUARDA MUNICIPAL		
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.789	110.000,00 D
			23/12 10:01 PMA TRANSITO		
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.789	47.000,00 D
			23/12 15:34 PMA TRANSITO		
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.027.452	52.000,00 D
			23/12 10:01 PREFEITURA DO MUNICIPIO		
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.027.452	10.000,00 D
			23/12 15:34 PREFEITURA DO MUNICIPIO		

23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.029.327	49.162,84 D	
			23/12 15:34 CONVENIO CONSIG 105509			
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.189.945	1.800.000,00 D	
			23/12 10:5[illegible] PM AQUIRAZ FMS REP			
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.189.945	24.000,00 D	
			23/12 14:08 PM AQUIRAZ FMS REP			
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.190.842	290.000,00 D	
			23/12 10:01 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS			
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.190.842	22.000,00 D	
			23/12 15:34 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS			
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	411.649,99 D	
			23/12 10:54 FOPAG PMA			
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.107.070	60,00 D	
			23/12 15:34 ODONTOPREV SA			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	950,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.302	179.474,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.303	732,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.304	168.667,00 D	
			DARF - 07.911.696/0001-57 -3703			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.305	1.473,74 D	
			DARF - 07.911.696/0001-57 -3629			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.529,28 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	678,05 D	
			748 2301 072257793000130 SICREDI CEARA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	3.775,40 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	6.715,02 D	
			329 0001 019330901000187 KDB INSTITUIC			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	2.371,37 D	
			033 4458 090400888000142 BANCO SANTAND			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.026.491	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.026.492	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.026.493	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.026.494	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.026.495	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.663.042,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	254.846,23 C	
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.503.439	49.873,62 C	
			237 0000 00000000000000			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	304.719,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	138.090,08 C
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.643.352	21,45 C
			237 0000 00000000000000		
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.994.257	3.000.000,00 C
			104 4254 07911696000157 MUNICIPIO DE A		
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.001.007	737.000,00 D
			26/12 11:00 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC		
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.001.007	1.000.000,00 D
			26/12 16:17 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC		
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.161	14.000,00 D
			26/12 16:17 PMA-DES. AGRARIO		
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.175	2.000,00 D
			26/12 16:28 PMA CONTROLADORIA		
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.176	472.000,00 D
			26/12 16:17 PMA DESPORTO		
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.178	2.000,00 D
			26/12 11:00 PMA INFRA ESTRUTURA		
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.178	40.000,00 D
			26/12 16:17 PMA INFRA ESTRUTURA		
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.180	179.000,00 D
			26/12 16:17 PMA PLANEJAMENTO		
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.186	69.000,00 D
			26/12 16:17 PMA TURISMO		
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.871	103.000,00 D
			26/12 16:17 GABINETE DO PREFEITO		
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.677	10.000,00 D
			26/12 16:17 PREFEITURA DO MUNICIPIO		
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.787	65.000,00 D
			26/12 16:2? PMA GUARDA MUNICIPAL		
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.789	2.000,00 D
			26/12 11:00 PMA TRANSITO		
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.023.789	45.000,00 D
			26/12 16:17 PMA TRANSITO		
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.027.452	2.000,00 D
			26/12 11:00 PREFEITURA DO MUNICIPIO		
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.027.452	34.000,00 D
			26/12 16:17 PREFEITURA DO MUNICIPIO		
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	2.496,00 D
			26/12 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL AQU		
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	2.496,00 D
			26/12 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL AQU		
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	148,51 D
			26/12 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL AQU		
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	171,65 D
			26/12 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL AQU		
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	191,23 D
			26/12 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL AQU		
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	2.496,00 D
			26/12 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL AQU		
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	1.213,42 D
			26/12 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL AQU		

26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.038.554	49.504,00 D	
			26/12 16:17 INTERSOL SERV INFO LTDA			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.038.554	49.504,00 D	
			26/12 16:17 INTERSOL SERV INFO LTDA			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.038.554	49.504,00 D	
			26/12 16:17 INTERSOL SERV INFO LTDA			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	3.404,35 D	
			26/12 16:17 DR SOFT COM E SERV LTDA			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	3.792,77 D	
			26/12 16:17 DR SOFT COM E SERV LTDA			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.901	24.066,25 D	
			26/12 16:17 CASPE - S C P E LTDA			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.108.320	262,50 D	
			26/12 16:17 SANDRA C PEREIRA LIMA ME			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.059.188	2.945,49 D	
			26/12 16:17 INFOLINK TELECOM EIRELI			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.787,70 D	
			748 2301 023889576000157 MRP SERVICOS			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.787,70 D	
			748 2301 023889576000157 MRP SERVICOS			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	4.987,70 D	
			237 5386 045440854000127 GERALDO PINHE			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.025.097	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.025.098	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.025.099	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157.316,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.181.274	2.000.000,00 C	
			27/12 10:50 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.181.274	3.000.000,00 C	
			27/12 15:36 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	100.080,14 C	
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.654.107	54.745,26 C	
			237 0000 00000000000000			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.001.007	300.000,00 D	
			27/12 14:27 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.176	2.000,00 D	
			27/12 10:49 PMA DESPORTO			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.178	440.000,00 D	
			27/12 11:13 PMA INFRA ESTRUTURA			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.180	9.000,00 D	
			27/12 14:27 PMA PLANEJAMENTO			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.181	242.000,00 D	
			27/12 15:24 PMA PROCURADORIA			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.186	128.000,00 D	
			27/12 10:49 PMA TURISMO			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.871	4.000,00 D	
			27/12 14:27 GABINETE DO PREFEITO			

27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.037.619	508.079,91 D	
			27/12 10:49 PREFEITURA M AQUIRAZ			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.189.945	1.146.225,42 D	
			27/12 10:52 PM AQUIRAZ FMS REP			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.375.520,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	68.019,38 C	
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.017.839	27.327,63 C	
			237 0000 0000000000000			
30/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.012.389	1.120.058,34 D	
			30/12 15:40 PM AQUIRAZ-QSE			
30/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.178	121.000,00 D	
			30/12 08:32 PMA INFRA ESTRUTURA			
30/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.181	3.000,00 D	
			30/12 10:09 PMA PROCURADORIA			
30/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.871	9.000,00 D	
			30/12 10:09 GABINETE DO PREFEITO			
30/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.871	2.000,00 D	
			30/12 13:46 GABINETE DO PREFEITO			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	1,95 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	7,81 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	1,95 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	3,90 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	3,90 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.829	1,95 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	3,90 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	1,95 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	1,95 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	3,90 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	1,95 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	5,86 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	1,95 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	3,90 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.829	1,95 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	760.829	1,95 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			

30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	760.829	111,19 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.159.873,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	95.269,85 C	
31/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	760.829	18,74 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.251,11 D	
31/12/2024	0000	00000	**999 S A L D O**			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	181.274-2

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**261.286,63**
(-) Aplicação Financeira	261.286,63
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021438478297032
02/01/2025 14:59:27

Cliente

Agência	1292-0
Conta	181274-2 PREFEITURA MUNICIPAL AQUI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	45.553,65			34.725,752659		
03/12/2024	APLICAÇÃO	756.906,84			576.661,603185	1,312566739	611.387,355844
04/12/2024	APLICAÇÃO	41.066,83			31.275,786475	1,313055070	642.663,142319
05/12/2024	APLICAÇÃO	10.075,94			7.671,246537	1,313468411	650.334,388856
06/12/2024	APLICAÇÃO	5.670,97			4.316,194106	1,313882059	654.650,582962
09/12/2024	APLICAÇÃO	210.890,83			160.459,176920	1,314295848	815.109,759882
10/12/2024	APLICAÇÃO	694.701,03			528.404,723457	1,314713891	1.343.514,483339
11/12/2024	APLICAÇÃO	300.486,49			228.484,274070	1,315129854	1.571.998,757409
12/12/2024	APLICAÇÃO	182.376,04			138.639,030493	1,315474000	1.710.637,787902
13/12/2024	APLICAÇÃO	14.803,90			11.249,325505	1,315981122	1.721.887,113407
16/12/2024	APLICAÇÃO	24.014,98			18.242,621792	1,316421525	1.740.129,735199
17/12/2024	APLICAÇÃO	51.803,51			39.338,728610	1,316857759	1.779.468,463809
18/12/2024	APLICAÇÃO	119.298,64			90.563,214366	1,317296883	1.870.031,678175
19/12/2024	APLICAÇÃO	52.899,39			40.144,227381	1,317733419	1.910.175,905556
20/12/2024	APLICAÇÃO	6.669,63			5.059,767571	1,318169245	1.915.235,673127
23/12/2024	APLICAÇÃO	840.918,87			637.735,915301	1,318600458	2.552.971,588428
26/12/2024	APLICAÇÃO	212.106,53			160.750,466908	1,319476914	2.713.722,055336
27/12/2024	RESGATE	3.302.731,45			2.502.246,192901	1,319906674	211.475,862435
	Aplicação 22/11/2024	37.749,86			28.600,403049		
	Aplicação 25/11/2024	85,33			64,648632		
	Aplicação 26/11/2024	1.109,80			840,817794		
	Aplicação 27/11/2024	628,87			476,450927		
	Aplicação 29/11/2024	6.260,89			4.743,432257		
	Aplicação 03/12/2024	761.139,50			576.661,603185		
	Aplicação 04/12/2024	41.281,12			31.275,786475		
	Aplicação 05/12/2024	10.125,33			7.671,246537		
	Aplicação 06/12/2024	5.696,97			4.316,194106		
	Aplicação 09/12/2024	211.791,14			160.459,176920		
	Aplicação 10/12/2024	697.444,92			528.404,723457		
	Aplicação 11/12/2024	301.577,92			228.484,274070		
	Aplicação 12/12/2024	182.990,58			138.639,030493		
	Aplicação 13/12/2024	14.848,06			11.249,325505		
	Aplicação 16/12/2024	24.078,56			18.242,621792		
	Aplicação 17/12/2024	51.923,45			39.338,728610		
	Aplicação 18/12/2024	119.534,99			90.563,214366		
	Aplicação 19/12/2024	52.986,63			40.144,227381		
	Aplicação 20/12/2024	6.678,42			5.059,767571		
	Aplicação 23/12/2024	774.799,11			587.010,519774		
30/12/2024	RESGATE	18.020,39			13.648,286484	1,320340837	197.827,575951
	Aplicação 23/12/2024	18.020,39			13.648,286484		
31/12/2024	SALDO ATUAL	261.286,63			197.827,575951		197.827,575951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.553,65
APLICAÇÕES (+)	3.524.690,42
RESGATES (-)	3.320.751,84

RENDIMENTO BRUTO (+)	11.794,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.794,40
SALDO ATUAL =	261.286,63

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337021438478297034
02/01/2025 15:00:29

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	181274-2 PREFEITURA MUNICIPAL AQUI
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.176	146,01 C	
				03/12 15:20 PMA DESPORTO			
03/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.180	6,96 C	
				03/12 15:13 PMA PLANEJAMENTO			
03/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.871	63,90 C	
				03/12 15:58 GABINETE DO PREFEITO			
03/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.025.321	3.275,09 C	
				03/12 10:55 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
03/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.025.321	503,52 C	
				03/12 10:55 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
03/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.033.040	174,58 C	
				03/12 15:11 AQUIRAZBL GBF FNAS			
03/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	95,44 C	
				03/12 17:23 SME AQUIRAZ - FEB			
03/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	734.495,99 C	
				03/12 17:23 SME AQUIRAZ - FEB			
03/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	13.160,46 C	
				03/12 17:23 SME AQUIRAZ - FEB			
03/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.043.143	41,76 C	
				03/12 15:10 AQUIRAZSIGTV ESTR3			
03/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	419,32 C	
				03/12 12:16 PREF MUNIC AQUIRAZ			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.783.830	2.989,06 C	
				104 4254 07911696000157 AQUIRAZ PREFEI			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.790.915	1.534,75 C	
				104 4254 07911696000157 AQUIRAZ PREFEI			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	756.906,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.161	663,36 C	
				04/12 16:02 PMA-DES. AGRARIO			
04/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.161	201,60 C	
				04/12 16:02 PMA-DES. AGRARIO			
04/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.161	6,96 C	
				04/12 16:02 PMA-DES. AGRARIO			
04/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.161	10,50 C	
				04/12 16:02 PMA-DES. AGRARIO			
04/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.161	308,64 C	
				04/12 16:02 PMA-DES. AGRARIO			

04/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.161	1,96 C	
			04/12 16:02 PMA-DES. AGRARIO			
04/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.161	145,25 C	
			04/12 16:02 PMA-DES. AGRARIO			
04/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.161	29,18 C	
			04/12 16:02 PMA-DES. AGRARIO			
04/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.175	65,47 C	
			04/12 15:52 PMA CONTROLADORIA			
04/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.181	47,47 C	
			04/12 15:14 PMA PROCURADORIA			
04/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.181	3,86 C	
			04/12 15:14 PMA PROCURADORIA			
04/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.181	47,47 C	
			04/12 19:26 PMA PROCURADORIA			
04/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.181	285,51 C	
			04/12 19:26 PMA PROCURADORIA			
04/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.181	576,00 C	
			04/12 19:26 PMA PROCURADORIA			
04/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.181	47,47 C	
			04/12 19:26 PMA PROCURADORIA			
04/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.787	156,86 C	
			04/12 15:07 PMA GUARDA MUNICIPAL			
04/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.787	479,95 C	
			04/12 15:07 PMA GUARDA MUNICIPAL			
04/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.787	156,86 C	
			04/12 15:07 PMA GUARDA MUNICIPAL			
04/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	16.716,09 C	
			04/12 17:31 SME AQUIRAZ - FEB			
04/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	3,60 C	
			04/12 17:31 SME AQUIRAZ - FEB			
04/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	11.650,80 C	
			04/12 17:31 SME AQUIRAZ - FEB			
04/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	7.189,92 C	
			04/12 17:31 SME AQUIRAZ - FEB			
04/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	1.617,60 C	
			04/12 17:31 SME AQUIRAZ - FEB			
04/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	20.000,00 C	
			04/12 13:49 PREF MUNIC AQUIRAZ			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.306.090	654,45 C	
			104 4254 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
04/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.180.663	20.000,00 D	
			04/12 15:42 PREF MUNIC AQUIRAZ			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41.066,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.180	1.231,17 C	
			05/12 13:54 PMA PLANEJAMENTO			
05/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.180	63,90 C	
			05/12 13:54 PMA PLANEJAMENTO			
05/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.180	14,16 C	
			05/12 13:54 PMA PLANEJAMENTO			
05/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.180	191,95 C	

			05/12 13:54 PMA PLANEJAMENTO			
05/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.180	598,67 C	
			05/12 13:54 PMA PLANEJAMENTO			
05/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.180	286,44 C	
			05/12 13:56 PMA PLANEJAMENTO			
05/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.180	115,63 C	
			05/12 13:56 PMA PLANEJAMENTO			
05/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.180	81,60 C	
			05/12 13:56 PMA PLANEJAMENTO			
05/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.180	115,63 C	
			05/12 13:56 PMA PLANEJAMENTO			
05/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.180	8,53 C	
			05/12 13:56 PMA PLANEJAMENTO			
05/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.180	81,60 C	
			05/12 13:56 PMA PLANEJAMENTO			
05/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.180	331,39 C	
			05/12 13:56 PMA PLANEJAMENTO			
05/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.180	331,39 C	
			05/12 13:56 PMA PLANEJAMENTO			
05/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.021.678	0,30 C	
			05/12 10:48 REC DA ASSEM LEGISLATIVA			
05/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	58,03 C	
			05/12 14:49 SME AQUIRAZ - FEB			
05/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	5.894,45 C	
			05/12 14:49 SME AQUIRAZ - FEB			
05/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	396,73 C	
			05/12 14:51 SME AQUIRAZ - FEB			
05/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	11,27 C	
			05/12 14:51 SME AQUIRAZ - FEB			
05/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	128,28 C	
			05/12 14:51 SME AQUIRAZ - FEB			
05/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	134,52 C	
			05/12 14:51 SME AQUIRAZ - FEB			
05/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.182.372	0,30 C	
			05/12 10:47 PREF MUN AQUIRAZ FMS REP			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.075,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.019.968	388,80 C	
			06/12 11:42 PMA CORREIOS COMUNITARIO			
06/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.180	112,80 C	
			06/12 12:08 PMA PLANEJAMENTO			
06/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.677	598,68 C	
			06/12 10:36 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
06/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.025.321	985,34 C	
			06/12 10:43 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
06/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.025.321	479,95 C	
			06/12 10:43 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
06/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.025.321	479,95 C	
			06/12 10:43 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
06/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.033.040	92,40 C	
			06/12 11:15 AQUIRAZBL GBF FNAS			

06/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.033.044	46,37 C	
			06/12 11:16 AQUIRAZBL PSB FNAS			
06/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.034.826	37,54 C	
			06/12 11:17 AQUIRAZCRIANCAFELIZ			
06/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.043.143	897,60 C	
			06/12 11:19 AQUIRAZSIGTV ESTR3			
06/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.043.143	24,77 C	
			06/12 11:19 AQUIRAZSIGTV ESTR3			
06/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.043.143	341,86 C	
			06/12 11:19 AQUIRAZSIGTV ESTR3			
06/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.043.143	61,82 C	
			06/12 11:19 AQUIRAZSIGTV ESTR3			
06/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.043.143	103,84 C	
			06/12 11:19 AQUIRAZSIGTV ESTR3			
06/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.043.143	38,02 C	
			06/12 11:19 AQUIRAZSIGTV ESTR3			
06/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.043.143	432,48 C	
			06/12 11:19 AQUIRAZSIGTV ESTR3			
06/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.052.369	31,87 C	
			06/12 12:26 PSB ESTADUAL			
06/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.190.842	228,70 C	
			06/12 12:14 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS			
06/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.190.842	278,40 C	
			06/12 12:14 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS			
06/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.190.842	9,78 C	
			06/12 12:14 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.670,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.161	53.744,25 C	
			09/12 14:03 PMA-DES. AGRARIO			
09/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.176	28,25 C	
			09/12 14:34 PMA DESPORTO			
09/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.176	5.327,18 C	
			09/12 14:34 PMA DESPORTO			
09/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.176	13,92 C	
			09/12 14:34 PMA DESPORTO			
09/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.176	932,93 C	
			09/12 14:34 PMA DESPORTO			
09/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	7.739,62 C	
			09/12 13:28 PMA INFRA ESTRUTURA			
09/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	470,96 C	
			09/12 13:28 PMA INFRA ESTRUTURA			
09/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.180	8.610,50 C	
			09/12 13:33 PMA PLANEJAMENTO			
09/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.181	22.227,76 C	
			09/12 18:43 PMA PROCURADORIA			
09/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.186	4.643,21 C	
			09/12 13:54 PMA TURISMO			
09/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.871	29.457,10 C	
			09/12 13:28 GABINETE DO PREFEITO			
09/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.872	4.250,51 C	

			09/12 14:22 GABINETE DO VICE PREFEIT			
09/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.677	5.031,74 C	
			09/12 14:12 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
09/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.787	23.017,11 C	
			09/12 15:24 PMA GUARDA MUNICIPAL			
09/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.789	16.912,11 C	
			09/12 14:58 PMA TRANSITO			
09/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.849	4.933,83 C	
			09/12 14:04 PMA-SEFIN-FUNDEMA			
09/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.849	1.973,53 C	
			09/12 14:04 PMA-SEFIN-FUNDEMA			
09/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.027.452	4.486,32 C	
			09/12 13:43 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
09/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.033.044	4.034,21 C	
			09/12 11:59 AQUIRAZBL PSB FNAS			
09/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.034.826	39,44 C	
			09/12 12:01 AQUIRAZCRIANCAFELIZ			
09/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.153	920,10 C	
			09/12 12:01 AQUIRAZBL MAC FNAS			
09/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.043.143	340,80 C	
			09/12 15:43 AQUIRAZSIGTV ESTR3			
09/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.043.143	261,60 C	
			09/12 15:43 AQUIRAZSIGTV ESTR3			
09/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.043.143	479,95 C	
			09/12 15:43 AQUIRAZSIGTV ESTR3			
09/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.043.143	14,16 C	
			09/12 15:43 AQUIRAZSIGTV ESTR3			
09/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.043.143	191,95 C	
			09/12 15:43 AQUIRAZSIGTV ESTR3			
09/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.190.842	10.807,79 C	
			09/12 11:58 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	210.890,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	163,84 C	
			10/12 11:29 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	453,55 C	
			10/12 11:29 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	479,95 C	
			10/12 15:12 PMA INFRA ESTRUTURA			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	20,88 C	
			10/12 15:12 PMA INFRA ESTRUTURA			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	333,85 C	
			10/12 15:12 PMA INFRA ESTRUTURA			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	149,86 C	
			10/12 15:12 PMA INFRA ESTRUTURA			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	23,67 C	
			10/12 15:12 PMA INFRA ESTRUTURA			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	427,15 C	
			10/12 15:12 PMA INFRA ESTRUTURA			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	35,40 C	
			10/12 15:12 PMA INFRA ESTRUTURA			

10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	4.027,67 C	
			10/12 15:12 PMA INFRA ESTRUTURA			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	373,38 C	
			10/12 15:12 PMA INFRA ESTRUTURA			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	479,95 C	
			10/12 15:12 PMA INFRA ESTRUTURA			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	95,11 C	
			10/12 15:12 PMA INFRA ESTRUTURA			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	92,40 C	
			10/12 15:12 PMA INFRA ESTRUTURA			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	427,15 C	
			10/12 15:12 PMA INFRA ESTRUTURA			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	479,95 C	
			10/12 15:12 PMA INFRA ESTRUTURA			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	479,95 C	
			10/12 15:12 PMA INFRA ESTRUTURA			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	1.611,06 C	
			10/12 15:12 PMA INFRA ESTRUTURA			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	445,26 C	
			10/12 15:12 PMA INFRA ESTRUTURA			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	105,48 C	
			10/12 15:12 PMA INFRA ESTRUTURA			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	149,86 C	
			10/12 15:12 PMA INFRA ESTRUTURA			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.186	261,60 C	
			10/12 16:18 PMA TURISMO			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.186	261,60 C	
			10/12 16:18 PMA TURISMO			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.186	88,85 C	
			10/12 16:18 PMA TURISMO			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.186	13,92 C	
			10/12 16:18 PMA TURISMO			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.186	191,95 C	
			10/12 16:18 PMA TURISMO			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.186	191,95 C	
			10/12 16:18 PMA TURISMO			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.186	88,85 C	
			10/12 16:18 PMA TURISMO			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.186	94,18 C	
			10/12 16:18 PMA TURISMO			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	14.607,38 C	
			10/12 11:25 SME AQUIRAZ - FEB			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	667.947,36 C	
			10/12 11:25 SME AQUIRAZ - FEB			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	98,02 C	
			10/12 11:25 SME AQUIRAZ - FEB			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	694.701,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	43.264,01 C	
			11/12 10:04 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	218,87 C	

			11/12 10:04 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC		
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	2.520,00 C
			11/12 10:04 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC		
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	412,78 C
			11/12 15:26 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC		
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	1.900,57 C
			11/12 15:26 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC		
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.181	576,00 C
			11/12 16:40 PMA PROCURADORIA		
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.181	47,47 C
			11/12 16:40 PMA PROCURADORIA		
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.181	576,00 C
			11/12 16:40 PMA PROCURADORIA		
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.181	576,00 C
			11/12 16:40 PMA PROCURADORIA		
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.181	576,00 C
			11/12 16:40 PMA PROCURADORIA		
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.181	884,93 C
			11/12 16:40 PMA PROCURADORIA		
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.037.619	24.476,02 C
			11/12 08:56 PREFEITURA M AQUIRAZ		
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.037.619	22.572,96 C
			11/12 08:56 PREFEITURA M AQUIRAZ		
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	171,65 C
			11/12 16:00 PREF MUNIC AQUIRAZ		
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	148,51 C
			11/12 16:00 PREF MUNIC AQUIRAZ		
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	357,74 C
			11/12 16:00 PREF MUNIC AQUIRAZ		
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	148,51 C
			11/12 16:00 PREF MUNIC AQUIRAZ		
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	105,60 C
			11/12 16:00 PREF MUNIC AQUIRAZ		
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	309,00 C
			11/12 16:00 PREF MUNIC AQUIRAZ		
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	191,23 C
			11/12 16:00 PREF MUNIC AQUIRAZ		
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	171,65 C
			11/12 16:00 PREF MUNIC AQUIRAZ		
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	35,90 C
			11/12 16:00 PREF MUNIC AQUIRAZ		
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	35,90 C
			11/12 16:00 PREF MUNIC AQUIRAZ		
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	35,90 C
			11/12 16:00 PREF MUNIC AQUIRAZ		
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	240,00 C
			11/12 16:00 PREF MUNIC AQUIRAZ		
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	191,23 C
			11/12 16:00 PREF MUNIC AQUIRAZ		
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	357,74 C
			11/12 16:00 PREF MUNIC AQUIRAZ		

11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	105,60 C	
			11/12 16:00 PREF MUNIC AQUIRAZ			
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.189.945	22.049,49 C	
			11/12 08:54 PM AQUIRAZ FMS REP			
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.189.945	64.749,46 C	
			11/12 08:54 PM AQUIRAZ FMS REP			
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.189.945	65.775,64 C	
			11/12 08:54 PM AQUIRAZ FMS REP			
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.189.945	22.846,45 C	
			11/12 08:54 PM AQUIRAZ FMS REP			
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.190.842	546,21 C	
			11/12 14:42 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS			
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.190.842	383,90 C	
			11/12 14:42 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS			
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.190.842	275,19 C	
			11/12 14:42 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS			
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.190.842	23,25 C	
			11/12 14:42 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS			
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.190.842	150,52 C	
			11/12 14:42 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS			
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.190.842	275,19 C	
			11/12 14:42 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS			
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.190.842	275,19 C	
			11/12 14:42 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS			
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.190.842	383,90 C	
			11/12 14:42 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS			
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.761.321	21.558,25 C	
			104 1958 11426115000169 CE 230100 FMS			
11/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.176	13,92 D	
			11/12 13:45 PMA DESPORTO			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.486,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.161	308,64 C	
			12/12 15:42 PMA-DES. AGRARIO			
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.161	29,18 C	
			12/12 15:42 PMA-DES. AGRARIO			
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.161	145,25 C	
			12/12 15:42 PMA-DES. AGRARIO			
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.161	47.407,41 C	
			12/12 15:42 PMA-DES. AGRARIO			
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.176	4.403,62 C	
			12/12 14:10 PMA DESPORTO			
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	20,88 C	
			12/12 13:08 PMA INFRA ESTRUTURA			
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	7.800,36 C	
			12/12 13:08 PMA INFRA ESTRUTURA			
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	42,48 C	
			12/12 13:08 PMA INFRA ESTRUTURA			
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	1.775,43 C	
			12/12 15:39 PMA INFRA ESTRUTURA			
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	2.697,19 C	

			12/12 15:39 PMA INFRA ESTRUTURA		
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	809,15 C
			12/12 15:39 PMA INFRA ESTRUTURA		
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	5.918,13 C
			12/12 15:39 PMA INFRA ESTRUTURA		
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.181	19.571,25 C
			12/12 16:04 PMA PROCURADORIA		
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.186	1.173,26 C
			12/12 15:07 PMA TURISMO		
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.186	4,51 C
			12/12 15:07 PMA TURISMO		
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.871	8,83 C
			12/12 11:32 GABINETE DO PREFEITO		
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.871	933,50 C
			12/12 11:32 GABINETE DO PREFEITO		
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.871	933,50 C
			12/12 11:32 GABINETE DO PREFEITO		
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.871	21,84 C
			12/12 11:32 GABINETE DO PREFEITO		
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.871	229,72 C
			12/12 11:32 GABINETE DO PREFEITO		
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.871	23,25 C
			12/12 11:32 GABINETE DO PREFEITO		
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.871	25,45 C
			12/12 11:32 GABINETE DO PREFEITO		
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.871	7,08 C
			12/12 11:32 GABINETE DO PREFEITO		
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.871	229,72 C
			12/12 11:32 GABINETE DO PREFEITO		
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.871	229,72 C
			12/12 11:32 GABINETE DO PREFEITO		
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.871	35,16 C
			12/12 11:32 GABINETE DO PREFEITO		
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.871	19.082,45 C
			12/12 11:32 GABINETE DO PREFEITO		
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.871	10,91 C
			12/12 11:32 GABINETE DO PREFEITO		
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.871	5,29 C
			12/12 11:32 GABINETE DO PREFEITO		
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.871	39,57 C
			12/12 11:32 GABINETE DO PREFEITO		
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.872	1.412,34 C
			12/12 14:50 GABINETE DO VICE PREFEIT		
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.677	3.964,48 C
			12/12 13:52 PREFEITURA DO MUNICIPIO		
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.787	6,96 C
			12/12 15:04 PMA GUARDA MUNICIPAL		
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.787	21.545,39 C
			12/12 15:04 PMA GUARDA MUNICIPAL		
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.787	7,08 C
			12/12 15:04 PMA GUARDA MUNICIPAL		

12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.789	28,32 C	
			12/12 14:09 PMA TRANSITO			
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.789	17.303,05 C	
			12/12 14:09 PMA TRANSITO			
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.789	2,78 C	
			12/12 14:09 PMA TRANSITO			
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.789	1.678,05 C	
			12/12 14:09 PMA TRANSITO			
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.849	3.021,35 C	
			12/12 15:41 PMA-SEFIN-FUNDEMA			
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.849	1.208,54 C	
			12/12 15:41 PMA-SEFIN-FUNDEMA			
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.027.452	70,99 C	
			12/12 13:43 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.027.452	4.485,36 C	
			12/12 13:43 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.033.044	1.709,98 C	
			12/12 14:36 AQUIRAZBL PSB FNAS			
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.153	863,78 C	
			12/12 14:37 AQUIRAZBL MAC FNAS			
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	70,80 C	
			12/12 16:58 SME AQUIRAZ - FEB			
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	238,46 C	
			12/12 16:58 SME AQUIRAZ - FEB			
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	159,25 C	
			12/12 16:58 SME AQUIRAZ - FEB			
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.043.143	399,98 C	
			12/12 14:37 AQUIRAZSIGTV ESTR3			
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.043.143	511,34 C	
			12/12 14:37 AQUIRAZSIGTV ESTR3			
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.043.143	742,32 C	
			12/12 14:37 AQUIRAZSIGTV ESTR3			
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.190.842	8.982,73 C	
			12/12 14:35 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS			
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.190.842	39,98 C	
			12/12 14:35 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182.376,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.161	2.000,00 C	
			13/12 12:25 PMA-DES. AGRARIO			
13/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.175	65,47 C	
			13/12 09:12 PMA CONTROLADORIA			
13/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.175	3.209,20 C	
			13/12 09:12 PMA CONTROLADORIA			
13/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.175	3.209,20 C	
			13/12 09:12 PMA CONTROLADORIA			
13/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.180	5.787,49 C	
			13/12 09:26 PMA PLANEJAMENTO			
13/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.052.371	532,54 C	
			13/12 10:33 BE ESTADUAL			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.803,90 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.009.361	6.617,94 C
			16/12 10:25 PREF MUN AQUIRAZ CIP		
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.161	201,60 C
			16/12 15:11 PMA-DES. AGRARIO		
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.176	29,62 C
			16/12 14:05 PMA DESPORTO		
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.176	531,71 C
			16/12 14:05 PMA DESPORTO		
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.176	87,22 C
			16/12 14:05 PMA DESPORTO		
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.176	446,21 C
			16/12 14:05 PMA DESPORTO		
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.176	8.708,23 C
			16/12 14:05 PMA DESPORTO		
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.176	4,87 C
			16/12 14:05 PMA DESPORTO		
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.176	87,22 C
			16/12 14:05 PMA DESPORTO		
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.176	354,86 C
			16/12 14:05 PMA DESPORTO		
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.176	616,52 C
			16/12 14:05 PMA DESPORTO		
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.176	531,71 C
			16/12 14:05 PMA DESPORTO		
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.176	1.225,52 C
			16/12 14:05 PMA DESPORTO		
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.176	1.065,71 C
			16/12 14:05 PMA DESPORTO		
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.180	605,48 C
			16/12 13:30 PMA PLANEJAMENTO		
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.677	42,91 C
			16/12 14:43 PREFEITURA DO MUNICIPIO		
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.677	42,91 C
			16/12 14:43 PREFEITURA DO MUNICIPIO		
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.677	6,62 C
			16/12 14:43 PREFEITURA DO MUNICIPIO		
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.677	6,62 C
			16/12 14:43 PREFEITURA DO MUNICIPIO		
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.677	11,82 C
			16/12 14:43 PREFEITURA DO MUNICIPIO		
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.789	191,95 C
			16/12 14:40 PMA TRANSITO		
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.789	180,14 C
			16/12 14:40 PMA TRANSITO		
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.789	86,02 C
			16/12 14:40 PMA TRANSITO		
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.789	180,14 C
			16/12 14:40 PMA TRANSITO		
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.789	180,14 C
			16/12 14:40 PMA TRANSITO		

16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.789	180,14 C	
			16/12 14:40 PMA TRANSITO			
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.789	5,34 C	
			16/12 14:40 PMA TRANSITO			
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.789	86,02 C	
			16/12 14:40 PMA TRANSITO			
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.789	73,12 C	
			16/12 14:40 PMA TRANSITO			
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.789	191,95 C	
			16/12 14:40 PMA TRANSITO			
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.789	86,02 C	
			16/12 14:40 PMA TRANSITO			
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.027.452	15,94 C	
			16/12 13:20 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.027.452	51,70 C	
			16/12 13:20 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.027.452	15,94 C	
			16/12 13:20 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.027.452	51,70 C	
			16/12 13:20 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	1.213,42 C	
			16/12 12:52 PREF MUNIC AQUIRAZ			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.014,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.009.361	4.170,31 C	
			17/12 13:55 PREF MUN AQUIRAZ CIP			
17/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.009.361	10.149,09 C	
			17/12 13:55 PREF MUN AQUIRAZ CIP			
17/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.009.361	3.044,72 C	
			17/12 13:55 PREF MUN AQUIRAZ CIP			
17/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.009.361	13.901,04 C	
			17/12 13:55 PREF MUN AQUIRAZ CIP			
17/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.161	2,38 C	
			17/12 14:30 PMA-DES. AGRARIO			
17/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.161	12,18 C	
			17/12 14:30 PMA-DES. AGRARIO			
17/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.161	1.541,66 C	
			17/12 14:30 PMA-DES. AGRARIO			
17/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.175	16,15 C	
			17/12 14:17 PMA CONTROLADORIA			
17/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.176	7,32 C	
			17/12 14:34 PMA DESPORTO			
17/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.176	15,33 C	
			17/12 14:34 PMA DESPORTO			
17/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	98,23 C	
			17/12 13:58 PMA INFRA ESTRUTURA			
17/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	20,75 C	
			17/12 13:58 PMA INFRA ESTRUTURA			
17/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.180	10,37 C	
			17/12 14:19 PMA PLANEJAMENTO			
17/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.181	5,34 C	

			17/12 15:38 PMA PROCURADORIA			
17/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.186	2,38 C	
			17/12 14:45 PMA TURISMO			
17/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.871	59,93 C	
			17/12 14:37 GABINETE DO PREFEITO			
17/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.871	843,52 C	
			17/12 14:37 GABINETE DO PREFEITO			
17/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.677	2,08 C	
			17/12 14:50 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
17/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.787	18.104,62 C	
			17/12 15:48 PMA GUARDA MUNICIPAL			
17/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.787	7,72 C	
			17/12 15:48 PMA GUARDA MUNICIPAL			
17/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.789	14,33 C	
			17/12 14:44 PMA TRANSITO			
17/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.027.452	343,92 C	
			17/12 16:17 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
17/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.027.452	6,82 C	
			17/12 16:17 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
17/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.039.907	1.015,51 C	
			17/12 15:30 AQUIRAZCOVIDAÇO			
17/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.045.777	908,82 C	
			17/12 17:07 PM AQUIRAZ-EDUCA			
17/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.190.842	18,39 C	
			17/12 14:03 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS			
17/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.190.842	0,60 C	
			17/12 14:03 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS			
17/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.001.007	2.520,00 D	
			17/12 09:01 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.803,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	28,12 C	
			18/12 17:40 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	676,52 C	
			18/12 17:41 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	787,48 C	
			18/12 17:41 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	2.616,31 C	
			18/12 17:41 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.161	29,18 C	
			18/12 13:27 PMA-DES. AGRARIO			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.161	308,64 C	
			18/12 13:27 PMA-DES. AGRARIO			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.176	1.755,10 C	
			18/12 13:23 PMA DESPORTO			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.176	29,62 C	
			18/12 13:23 PMA DESPORTO			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	726,95 C	
			18/12 13:15 PMA INFRA ESTRUTURA			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.021.863	1.186,54 C	
			18/12 13:01 FMS-AQUIRAZ -FNS BLMAC			

18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.677	479,95 C	
			18/12 15:12 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.677	479,95 C	
			18/12 15:12 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.789	375,95 C	
			18/12 14:12 PMA TRANSITO			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.789	200,07 C	
			18/12 14:12 PMA TRANSITO			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.064	176,16 C	
			18/12 13:03 CE 230100 FMS INVEST SUS			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.064	503,34 C	
			18/12 13:03 CE 230100 FMS INVEST SUS			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.064	713,97 C	
			18/12 13:03 CE 230100 FMS INVEST SUS			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.064	269,91 C	
			18/12 13:03 CE 230100 FMS INVEST SUS			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.064	2.027,20 C	
			18/12 13:03 CE 230100 FMS INVEST SUS			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.037.619	4.820,44 C	
			18/12 13:05 PREFEITURA M AQUIRAZ			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.037.619	1.387,07 C	
			18/12 13:05 PREFEITURA M AQUIRAZ			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.037.619	2.660,30 C	
			18/12 13:05 PREFEITURA M AQUIRAZ			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.037.619	801,72 C	
			18/12 13:05 PREFEITURA M AQUIRAZ			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.037.619	78,23 C	
			18/12 13:05 PREFEITURA M AQUIRAZ			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.037.619	999,87 C	
			18/12 13:05 PREFEITURA M AQUIRAZ			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.037.619	574,64 C	
			18/12 13:05 PREFEITURA M AQUIRAZ			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.037.619	68,72 C	
			18/12 13:05 PREFEITURA M AQUIRAZ			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.037.619	88,32 C	
			18/12 13:05 PREFEITURA M AQUIRAZ			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.037.619	594,90 C	
			18/12 13:05 PREFEITURA M AQUIRAZ			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.051.840	62.568,98 C	
			104 4254 07911696000157 MUNICIPIO DE A			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.051.884	137.651,75 C	
			104 4254 07911696000157 MUNICIPIO DE A			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.051.929	31.284,49 C	
			104 4254 07911696000157 MUNICIPIO DE A			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	68.825,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	68.825,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.298,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	680,16 C	

			19/12 17:03 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
19/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	360,00 C	
			19/12 17:03 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
19/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	2,59 C	
			19/12 17:03 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
19/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	412,78 C	
			19/12 17:03 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
19/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	1.538,98 C	
			19/12 17:03 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
19/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	60,48 C	
			19/12 17:03 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
19/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	44,06 C	
			19/12 17:03 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
19/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	13,92 C	
			19/12 17:03 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
19/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	43.060,71 C	
			19/12 17:03 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
19/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	4,83 C	
			19/12 17:03 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
19/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.180	248,80 C	
			19/12 09:49 PMA PLANEJAMENTO			
19/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.871	187,24 C	
			19/12 14:34 GABINETE DO PREFEITO			
19/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.677	2,13 C	
			19/12 14:32 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
19/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.677	1.193,98 C	
			19/12 14:32 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
19/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.027.452	70,99 C	
			19/12 09:19 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
19/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	1.934,97 C	
			19/12 16:59 SME AQUIRAZ - FEB			
19/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	1.129,54 C	
			19/12 16:59 SME AQUIRAZ - FEB			
19/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	286,11 C	
			19/12 16:59 SME AQUIRAZ - FEB			
19/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	283,12 C	
			19/12 16:59 SME AQUIRAZ - FEB			
19/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.043.143	606,94 C	
			19/12 13:54 AQUIRAZSIGTV ESTR3			
19/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	357,74 C	
			19/12 14:05 PREF MUNIC AQUIRAZ			
19/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	419,32 C	
			19/12 14:05 PREF MUNIC AQUIRAZ			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52.899,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.871	63,90 C	
			20/12 10:23 GABINETE DO PREFEITO			
20/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.871	187,24 C	
			20/12 10:23 GABINETE DO PREFEITO			
20/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.025.321	1.091,06 C	
			20/12 09:58 PREFEITURA DO MUNICIPIO			

20/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.025.321	2.751,84 C	
			20/12 09:58 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
20/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.025.321	479,95 C	
			20/12 12:13 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
20/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.025.321	985,34 C	
			20/12 12:13 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
20/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.033.040	46,37 C	
			20/12 11:15 AQUIRAZBL GBF FNAS			
20/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.033.040	92,40 C	
			20/12 11:15 AQUIRAZBL GBF FNAS			
20/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.034.826	37,54 C	
			20/12 11:16 AQUIRAZCRIANCAFELIZ			
20/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.153	38,02 C	
			20/12 11:14 AQUIRAZBL MAC FNAS			
20/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.043.143	24,77 C	
			20/12 11:14 AQUIRAZSIGTV ESTR3			
20/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.043.143	14,16 C	
			20/12 11:14 AQUIRAZSIGTV ESTR3			
20/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.043.143	61,82 C	
			20/12 11:14 AQUIRAZSIGTV ESTR3			
20/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.043.143	20,88 C	
			20/12 11:14 AQUIRAZSIGTV ESTR3			
20/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.043.143	432,48 C	
			20/12 11:14 AQUIRAZSIGTV ESTR3			
20/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.043.143	341,86 C	
			20/12 11:14 AQUIRAZSIGTV ESTR3			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.669,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	47,26 C	
			23/12 14:10 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	43.810,17 C	
			23/12 16:43 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.175	4.469,35 C	
			23/12 14:32 PMA CONTROLADORIA			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.033.044	3.951,11 C	
			23/12 15:47 AQUIRAZBL PSB FNAS			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.153	906,02 C	
			23/12 15:49 AQUIRAZBL MAC FNAS			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	98,02 C	
			23/12 13:57 SME AQUIRAZ - FEB			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	735.385,42 C	
			23/12 13:57 SME AQUIRAZ - FEB			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	12.602,05 C	
			23/12 13:57 SME AQUIRAZ - FEB			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	563,86 C	
			23/12 13:57 SME AQUIRAZ - FEB			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	9.896,36 C	
			23/12 13:57 SME AQUIRAZ - FEB			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	120,36 C	
			23/12 13:57 SME AQUIRAZ - FEB			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	11.234,62 C	

			23/12 16:39 SME AQUIRAZ - FEB			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.045.777	2.526,06 C	
			23/12 14:05 PM AQUIRAZ-EDUCA			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.045.777	6.315,16 C	
			23/12 14:05 PM AQUIRAZ-EDUCA			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.190.842	8.993,05 C	
			23/12 15:47 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	840.918,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.161	56.504,72 C	
			26/12 13:49 PMA-DES. AGRARIO			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.161	663,36 C	
			26/12 17:46 PMA-DES. AGRARIO			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.175	65,47 C	
			26/12 16:24 PMA CONTROLADORIA			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.176	5.327,18 C	
			26/12 10:44 PMA DESPORTO			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.176	39,28 C	
			26/12 10:44 PMA DESPORTO			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.176	151,37 C	
			26/12 10:44 PMA DESPORTO			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.176	194,66 C	
			26/12 16:48 PMA DESPORTO			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.176	8.329,61 C	
			26/12 16:48 PMA DESPORTO			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.176	1.556,47 C	
			26/12 16:48 PMA DESPORTO			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	7.635,59 C	
			26/12 10:18 PMA INFRA ESTRUTURA			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	368,80 C	
			26/12 16:32 PMA INFRA ESTRUTURA			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	149,86 C	
			26/12 16:32 PMA INFRA ESTRUTURA			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	479,95 C	
			26/12 16:32 PMA INFRA ESTRUTURA			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	479,95 C	
			26/12 16:32 PMA INFRA ESTRUTURA			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.178	427,15 C	
			26/12 16:32 PMA INFRA ESTRUTURA			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.180	8.954,11 C	
			26/12 09:59 PMA PLANEJAMENTO			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.181	21.622,27 C	
			26/12 16:01 PMA PROCURADORIA			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.871	30.958,00 C	
			26/12 14:17 GABINETE DO PREFEITO			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.871	933,50 C	
			26/12 20:09 GABINETE DO PREFEITO			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.871	229,72 C	
			26/12 20:09 GABINETE DO PREFEITO			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.872	4.253,90 C	
			26/12 10:18 GABINETE DO VICE PREFEIT			

26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.677	5.031,74 C	
			26/12 13:46 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.787	23.841,03 C	
			26/12 14:00 PMA GUARDA MUNICIPAL			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.787	156,86 C	
			26/12 17:28 PMA GUARDA MUNICIPAL			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.787	13,92 C	
			26/12 17:28 PMA GUARDA MUNICIPAL			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.787	7,08 C	
			26/12 17:28 PMA GUARDA MUNICIPAL			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.787	156,86 C	
			26/12 17:28 PMA GUARDA MUNICIPAL			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.787	479,95 C	
			26/12 17:28 PMA GUARDA MUNICIPAL			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.789	17.148,43 C	
			26/12 14:04 PMA TRANSITO			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.027.452	4.486,32 C	
			26/12 11:26 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.027.452	2,83 C	
			26/12 16:56 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.027.452	5,20 C	
			26/12 16:56 PREFEITURA DO MUNICIPIO			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.035.993	0,30 C	
			26/12 10:39 MUNICIPIO DE AQUIRAZ			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	2.496,00 C	
			26/12 16:17 PREF MUNIC AQUIRAZ			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	2.496,00 C	
			26/12 16:17 PREF MUNIC AQUIRAZ			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	148,51 C	
			26/12 16:17 PREF MUNIC AQUIRAZ			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	171,65 C	
			26/12 16:17 PREF MUNIC AQUIRAZ			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	191,23 C	
			26/12 16:17 PREF MUNIC AQUIRAZ			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	2.496,00 C	
			26/12 16:17 PREF MUNIC AQUIRAZ			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	1.213,42 C	
			26/12 16:17 PREF MUNIC AQUIRAZ			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.611.738	3.218,28 C	
			104 1958 11426115000169 FMS AQUIRAZ			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.175	1.000,00 D	
			26/12 16:27 PMA CONTROLADORIA			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	212.106,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	240,24 C	
			27/12 16:55 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	1.351,58 C	
			27/12 16:55 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	816,00 C	
			27/12 16:55 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	449,86 C	

			27/12 16:55 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	787,48 C
			27/12 16:55 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	1.177,49 C
			27/12 16:55 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	412,78 C
			27/12 16:55 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	218,87 C
			27/12 16:55 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	675,79 C
			27/12 16:55 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	323,76 C
			27/12 16:55 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	163,84 C
			27/12 16:55 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.176	87,22 C
			27/12 11:05 PMA DESPORTO		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.180	63,90 C
			27/12 11:50 PMA PLANEJAMENTO		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.180	286,44 C
			27/12 11:50 PMA PLANEJAMENTO		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.180	191,95 C
			27/12 11:50 PMA PLANEJAMENTO		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.180	115,63 C
			27/12 11:50 PMA PLANEJAMENTO		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.180	331,39 C
			27/12 11:50 PMA PLANEJAMENTO		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.180	180,71 C
			27/12 11:50 PMA PLANEJAMENTO		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.181	47,47 C
			27/12 16:28 PMA PROCURADORIA		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.186	261,60 C
			27/12 11:01 PMA TURISMO		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.186	88,85 C
			27/12 11:01 PMA TURISMO		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.186	94,18 C
			27/12 11:01 PMA TURISMO		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.186	4.645,97 C
			27/12 11:01 PMA TURISMO		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.186	3.250,00 C
			27/12 11:01 PMA TURISMO		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.186	191,95 C
			27/12 11:01 PMA TURISMO		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.021.863	578,27 C
			27/12 14:48 FMS-AQUIRAZ -FNS BLMAC		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.677	479,95 C
			27/12 10:48 PREFEITURA DO MUNICIPIO		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.789	13,92 C
			27/12 11:39 PMA TRANSITO		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.789	86,02 C
			27/12 11:39 PMA TRANSITO		

27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.789	73,12 C
			27/12 11:39 PMA TRANSITO		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.789	180,14 C
			27/12 11:39 PMA TRANSITO		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.789	191,95 C
			27/12 11:39 PMA TRANSITO		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.033.040	479,95 C
			27/12 12:30 AQUIRAZBL GBF FNAS		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.034.826	261,60 C
			27/12 12:29 AQUIRAZCRIANCAFELIZ		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.064	78,94 C
			27/12 09:09 CE 230100 FMS INVEST SUS		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.153	191,95 C
			27/12 12:28 AQUIRAZBL MAC FNAS		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	19.148,40 C
			27/12 15:50 SME AQUIRAZ - FEB		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	14.061,00 C
			27/12 15:51 SME AQUIRAZ - FEB		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	4.243,20 C
			27/12 15:51 SME AQUIRAZ - FEB		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	396,73 C
			27/12 15:51 SME AQUIRAZ - FEB		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.037.619	1.673,41 C
			27/12 11:28 PREFEITURA M AQUIRAZ		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.037.619	78.769,08 C
			27/12 11:28 PREFEITURA M AQUIRAZ		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.037.619	159.970,54 C
			27/12 11:28 PREFEITURA M AQUIRAZ		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.037.619	1.029,15 C
			27/12 11:28 PREFEITURA M AQUIRAZ		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.037.619	983,57 C
			27/12 11:28 PREFEITURA M AQUIRAZ		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.037.619	21.885,38 C
			27/12 11:28 PREFEITURA M AQUIRAZ		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.037.619	11.734,80 C
			27/12 11:28 PREFEITURA M AQUIRAZ		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.037.619	25.412,44 C
			27/12 11:28 PREFEITURA M AQUIRAZ		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.037.619	151.586,34 C
			27/12 11:28 PREFEITURA M AQUIRAZ		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.037.619	21.558,25 C
			27/12 11:52 PREFEITURA M AQUIRAZ		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.037.619	20.647,22 C
			27/12 11:52 PREFEITURA M AQUIRAZ		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.039.908	339,92 C
			27/12 14:13 AQUIRAZCOVIDEPI		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.043.143	340,80 C
			27/12 12:20 AQUIRAZSIGTV ESTR3		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.189.945	10.727,26 C
			27/12 11:25 PM AQUIRAZ FMS REP		
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.189.945	22.099,18 C

			27/12 11:25 PM AQUIRAZ FMS REP			
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.189.945	210.156,89 C	
			27/12 11:25 PM AQUIRAZ FMS REP			
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.189.945	149.685,96 C	
			27/12 11:25 PM AQUIRAZ FMS REP			
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.189.945	61.013,86 C	
			27/12 11:25 PM AQUIRAZ FMS REP			
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.189.945	34.336,52 C	
			27/12 11:25 PM AQUIRAZ FMS REP			
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.189.945	22.099,18 C	
			27/12 11:25 PM AQUIRAZ FMS REP			
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.189.945	244,55 C	
			27/12 11:25 PM AQUIRAZ FMS REP			
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.189.945	43.768,78 C	
			27/12 11:25 PM AQUIRAZ FMS REP			
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.189.945	350.190,73 C	
			27/12 11:25 PM AQUIRAZ FMS REP			
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.189.945	410,29 C	
			27/12 11:25 PM AQUIRAZ FMS REP			
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.189.945	855,58 C	
			27/12 11:25 PM AQUIRAZ FMS REP			
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.189.945	1.491,03 C	
			27/12 11:25 PM AQUIRAZ FMS REP			
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.189.945	5.163,64 C	
			27/12 11:25 PM AQUIRAZ FMS REP			
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.189.945	16.399,18 C	
			27/12 11:25 PM AQUIRAZ FMS REP			
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.189.945	16.399,18 C	
			27/12 11:25 PM AQUIRAZ FMS REP			
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.189.945	63.459,94 C	
			27/12 11:25 PM AQUIRAZ FMS REP			
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.189.945	73.024,41 C	
			27/12 11:25 PM AQUIRAZ FMS REP			
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.189.945	63.078,64 C	
			27/12 11:25 PM AQUIRAZ FMS REP			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.871	187,24 D	
			27/12 09:52 GABINETE DO PREFEITO			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.180.663	2.000.000,00 D	
			27/12 10:50 PREF MUNIC AQUIRAZ			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.180.663	3.000.000,00 D	
			27/12 15:36 PREF MUNIC AQUIRAZ			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.302.731,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	453,55 C	
			30/12 12:15 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	16,32 C	
			30/12 12:15 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	42.548,50 C	
			30/12 17:37 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	6.349,18 C	
			30/12 17:37 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC			

30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.001.007	601,66 C
			30/12 17:37 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC		
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.012.389	5.932,26 C
			30/12 17:20 PM AQUIRAZ-QSE		
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.180	1.309,41 C
			30/12 12:58 PMA PLANEJAMENTO		
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.181	285,51 C
			30/12 13:29 PMA PROCURADORIA		
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.555	104.087,99 C
			30/12 17:35 CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ		
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.555	58,84 C
			30/12 17:35 CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ		
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.555	21.459,11 C
			30/12 18:14 CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ		
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.033.040	92,40 C
			30/12 10:39 AQUIRAZBL GBF FNAS		
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.033.040	46,37 C
			30/12 10:39 AQUIRAZBL GBF FNAS		
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.033.040	46,37 C
			30/12 10:39 AQUIRAZBL GBF FNAS		
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.034.826	37,54 C
			30/12 11:43 AQUIRAZCRIANCAFELIZ		
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.034.826	37,54 C
			30/12 11:43 AQUIRAZCRIANCAFELIZ		
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.034.826	37,54 C
			30/12 11:43 AQUIRAZCRIANCAFELIZ		
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.153	38,02 C
			30/12 10:38 AQUIRAZBL MAC FNAS		
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.153	38,02 C
			30/12 10:38 AQUIRAZBL MAC FNAS		
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	7.834,41 C
			30/12 12:12 SME AQUIRAZ - FEB		
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	21,92 C
			30/12 12:12 SME AQUIRAZ - FEB		
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	441,43 C
			30/12 12:12 SME AQUIRAZ - FEB		
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	155,76 C
			30/12 12:12 SME AQUIRAZ - FEB		
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.036.517	238,46 C
			30/12 12:12 SME AQUIRAZ - FEB		
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.043.143	341,86 C
			30/12 10:37 AQUIRAZSIGTV ESTR3		
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.043.143	61,82 C
			30/12 10:37 AQUIRAZSIGTV ESTR3		
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.043.143	61,82 C
			30/12 10:37 AQUIRAZSIGTV ESTR3		
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.043.143	24,77 C
			30/12 10:37 AQUIRAZSIGTV ESTR3		
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.043.143	24,77 C
			30/12 10:37 AQUIRAZSIGTV ESTR3		
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.043.143	341,86 C

			30/12 10:37 AQUIRAZSIGTV ESTR3			
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.043.143	24,77 C	
			30/12 10:37 AQUIRAZSIGTV ESTR3			
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.043.143	897,60 C	
			30/12 11:43 AQUIRAZSIGTV ESTR3			
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.043.143	103,84 C	
			30/12 15:09 AQUIRAZSIGTV ESTR3			
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.052.369	31,87 C	
			30/12 10:36 PSB ESTADUAL			
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.052.369	31,87 C	
			30/12 10:36 PSB ESTADUAL			
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.189.945	38,12 C	
			30/12 14:35 PM AQUIRAZ FMS REP			
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.189.945	38,12 C	
			30/12 14:35 PM AQUIRAZ FMS REP			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.306.507	2.989,06 C	
			104 4254 07911696000157 AQUIRAZ PREFEI			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	34.331.570	1.534,75 C	
			104 4254 07911696000157 AQUIRAZ PREFEI			
30/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.036.517	21,92 D	
			30/12 16:05 SME AQUIRAZ - FEB			
30/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.037.619	21.558,25 D	
			30/12 13:45 PREFEITURA M AQUIRAZ			
30/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.189.945	195.155,23 D	
			30/12 13:45 PM AQUIRAZ FMS REP			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.020,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	182.517-8

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**449.615,97**
(-) Aplicação Supremo	449.615,97
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021438478297037
02/01/2025 15:01:48

Cliente

Agência	1292-0
Conta	182517-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	481.597,24			367.123,756990		
10/12/2024	RESGATE	271.766,00			206.711,134537	1,314713891	160.412,622453
	Aplicação 24/09/2024	49.248,56			37.459,529432		
	Aplicação 22/10/2024	149.709,37			113.872,202552		
	Aplicação 24/10/2024	72.808,07			55.379,402553		
18/12/2024	APLICAÇÃO	131.854,05			100.094,406736	1,317296883	260.507,029189
19/12/2024	APLICAÇÃO	105.300,18			79.910,077775	1,317733419	340.417,106964
31/12/2024	SALDO ATUAL	449.615,97			340.417,106964		340.417,106964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	481.597,24
APLICAÇÕES (+)	237.154,23
RESGATES (-)	271.766,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.630,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.630,50
SALDO ATUAL =	449.615,97

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337021438478297036
02/01/2025 15:01:17

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	182517-8 PREFEITURA MUNIC AQUIRAZ
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.178	170.182,05 D	
				10/12 14:27 PMA INFRA ESTRUTURA			
10/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.178	101.583,95 D	
				10/12 14:27 PMA INFRA ESTRUTURA			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	271.766,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	79.823,48 C	
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.965,23 C	
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51.397,19 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	798,23 D	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,65 D	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	513,97 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.854,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	55.859,35 C	
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	50.504,46 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	558,59 D	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	505,04 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.300,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	283.141-4

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**62.666,71**
(-) Aplicação Supremo	62.666,71
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021438478297038
02/01/2025 15:02:34

Cliente

Agência	1292-0
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	50.021,34			38.131,490180		
30/12/2024	APLICAÇÃO	12.299,33			9.315,268948	1,320340837	47.446,759128
31/12/2024	SALDO ATUAL	62.666,71			47.446,759128		47.446,759128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.021,34
APLICAÇÕES (+)	12.299,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,04
SALDO ATUAL =	62.666,71

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337021438478297040
02/01/2025 15:03:43

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0	
Conta corrente	283141-4	PREF M AQUIRAZ STM ICMS
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	12.423,56 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124,23 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.299,33 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	513.000-X

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**15.940,48**
(-) Aplicação Supremo	15.940,48
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021438478297044
02/01/2025 15:04:39

Cliente

Agência	1292-0
Conta	513000-X PMA PMAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.832,24			12.068,991882		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.940,48			12.068,991882		12.068,991882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.832,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,24
SALDO ATUAL =	15.940,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G337021438478297043
02/01/2025 15:04:13

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	513000-X PMA PMAT
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência:	4254
Conta Corrente:	37-1

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**24.388,46**
(-) Aplicação Supremo	24.388,46
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
EUSEBIO, CE	4254	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AQUIRAZ	07.911.696/0001-57	0006.000000000037-1	12/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.662,08C	10.267,269744
Aplicações	122.860,44C	15.401,110147
Resgates	180.482,54D	22.624,150834
Rendimento Bruto no Mês	348,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.388,46C	3.044,229057
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	9.815,81C	1.233,728755
03 / 12	APLICACAO	7.941,45C	997,820148
04 / 12	APLICACAO	11.576,27C	1.454,052461
05 / 12	RESGATE	106.869,46D	13.419,117207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	14.630,25C	1.836,458334
09 / 12	APLICACAO	6.273,14C	787,177363
10 / 12	APLICACAO	3.074,49C	385,672964
11 / 12	APLICACAO	11.722,92C	1.470,077517
12 / 12	APLICACAO	4.058,04C	508,722218
13 / 12	APLICACAO	8.990,83C	1.126,699087
16 / 12	APLICACAO	2.997,34C	375,481120
17 / 12	APLICACAO	5.957,70C	746,061098
18 / 12	APLICACAO	6.347,89C	794,637282
19 / 12	APLICACAO	5.709,73C	714,493887
20 / 12	APLICACAO	7.190,35C	899,448548
23 / 12	RESGATE	73.544,08D	9.196,411688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	10.566,79C	1.320,375065
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621938
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
EUSEBIO, CE	4254	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AQUIRAZ	07.911.696/0001-57	0006.000000000037-1	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.662,08C	10.267,269744
Aplicações	122.860,44C	15.401,110147
Resgates	180.482,54D	22.624,150834
Rendimento Bruto no Mês	348,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.388,46C	3.044,229057
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.718,60C	214,671241
30 / 12	APLICACAO	4.288,84C	535,533050

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1958600044
Conta Referência: 4254/006/00000037-1
Nome: MUNICIPIO DE AQUIRAZ
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	313160	APLICACAO	9.815,81D	9.815,81D
02/12/2024	170851	REP IPVA	9.815,81C	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	397046	APLICACAO	7.941,45D	7.941,45D
03/12/2024	170851	REP IPVA	7.941,45C	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	568817	APLICACAO	11.576,27D	11.576,27D
04/12/2024	170851	REP IPVA	11.576,27C	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	282576	RESGATE	106.869,46C	106.869,46C
05/12/2024	170851	REP IPVA	3.142,54C	110.012,00C
05/12/2024	113902	ENVIO TED	110.000,00D	12,00C
05/12/2024	113902	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	605640	APLICACAO	14.630,25D	14.630,25D
06/12/2024	170851	REP IPVA	14.630,25C	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	431783	APLICACAO	6.273,14D	6.273,14D
09/12/2024	170851	REP IPVA	6.273,14C	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	481204	APLICACAO	3.074,49D	3.074,49D
10/12/2024	170851	REP IPVA	3.074,49C	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	239378	APLICACAO	11.722,92D	11.722,92D
11/12/2024	170851	REP IPVA	11.722,92C	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	430198	APLICACAO	4.058,04D	4.058,04D
12/12/2024	170851	REP IPVA	4.058,04C	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	304898	APLICACAO	8.990,83D	8.990,83D
13/12/2024	170851	REP IPVA	8.990,83C	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	277604	APLICACAO	2.997,34D	2.997,34D
16/12/2024	170851	REP IPVA	2.997,34C	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	294136	APLICACAO	5.957,70D	5.957,70D
17/12/2024	170851	REP IPVA	5.957,70C	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	727682	APLICACAO	6.347,89D	6.347,89D
18/12/2024	170851	REP IPVA	6.347,89C	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	738275	APLICACAO	5.709,73D	5.709,73D
19/12/2024	170851	REP IPVA	5.709,73C	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00

20/12/2024	877952	APLICACAO	7.190,35D	7.190,35D
20/12/2024	170851	REP IPVA	7.190,35C	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	248679	RESGATE	73.544,08C	73.544,08C
23/12/2024	170851	REP IPVA	6.467,92C	80.012,00C
23/12/2024	104196	ENVIO TED	80.000,00D	12,00C
23/12/2024	104196	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	581013	APLICACAO	10.566,79D	10.566,79D
26/12/2024	170851	REP IPVA	10.566,79C	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	329929	APLICACAO	1.718,60D	1.718,60D
27/12/2024	170851	REP IPVA	1.718,60C	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	400199	APLICACAO	4.288,84D	4.288,84D
30/12/2024	170851	REP IPVA	4.288,84C	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência:	4254
Conta Corrente:	43-6

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**494.578,78**
(-) Aplicação Supremo	194.578,78
(=) Saldo Conta Corrente	**300.000,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
EUSEBIO, CE	4254	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AQUIRAZ	07.911.696/0001-57	0006.000000000043-6	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.498,02C	13.515,589352
Aplicações	3.754.700,35C	470.655,576415
Resgates	3.672.103,18D	459.883,350023
Rendimento Bruto no Mês	4.483,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	194.578,78C	24.287,815744
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	1.008.875,62C	126.762,294160
05 / 12	RESGATE	1.115.012,00D	140.007,056264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	501.494,40C	62.908,915653
11 / 12	RESGATE	365.432,10D	45.825,913165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	2.004.806,61C	251.054,638891
23 / 12	RESGATE	2.145.012,00D	268.225,709763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	239.523,72C	29.929,727710
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	46.578,08D	5.816,048950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1958600044
Conta Referência:	4254/006/00000043-6
Nome:	MUNICIPIO DE AQUIRAZ
Período:	de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		300.000,00C
03/12/2024	397047	APLICACAO	1.008.875,62D	708.875,62D
03/12/2024	170851	REP ICMS	1.008.875,62C	300.000,00C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		300.000,00C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		300.000,00C
05/12/2024	282577	RESGATE	1.115.012,00C	1.415.012,00C
05/12/2024	114031	ENVIO TED	1.115.000,00D	300.012,00C
05/12/2024	114031	DOC/TED INTERNET	12,00D	300.000,00C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		300.000,00C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		300.000,00C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		300.000,00C
10/12/2024	481205	APLICACAO	501.494,40D	201.494,40D
10/12/2024	170851	REP ICMS	542.644,60C	341.150,20C
10/12/2024	101608	TEV MESM T	41.150,20D	300.000,00C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		300.000,00C
11/12/2024	239379	RESGATE	365.432,10C	665.432,10C
11/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	365.432,10D	300.000,00C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		300.000,00C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		300.000,00C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		300.000,00C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		300.000,00C
17/12/2024	294137	APLICACAO	2.004.806,61D	1.704.806,61D
17/12/2024	170851	REP ICMS	2.004.806,61C	300.000,00C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		300.000,00C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		300.000,00C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		300.000,00C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		300.000,00C
23/12/2024	248680	RESGATE	2.145.012,00C	2.445.012,00C
23/12/2024	104264	ENVIO TED	2.145.000,00D	300.012,00C
23/12/2024	104264	DOC/TED INTERNET	12,00D	300.000,00C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		300.000,00C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		300.000,00C
26/12/2024	581014	APLICACAO	239.523,72D	60.476,28C
26/12/2024	170851	REP ICMS	3.239.535,72C	3.300.012,00C
26/12/2024	113403	ENVIO TED	3.000.000,00D	300.012,00C
26/12/2024	113403	DOC/TED INTERNET	12,00D	300.000,00C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	299.931,00C
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	300.000,00C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		300.000,00C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		300.000,00C
30/12/2024	400200	RESGATE	46.578,08C	346.578,08C
30/12/2024	301253	TEV MESM T	46.578,08D	300.000,00C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		300.000,00C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		300.000,00C

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

IMPRIMIR FECHAR

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência:	1958-5
Conta Corrente:	76-1

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**49.843,13**
(-) Aplicação Supremo	49.842,16
(=) Saldo Conta Corrente	**0,97**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL CEARA, CE	1958	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AQUIRAZ PREFEITURA	07.911.696/0001-57	0006.000000000076-1	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.121,20C	2.655,542043
Aplicações	508.007,91C	63.667,570529
Resgates	480.140,23D	60.101,688853
Rendimento Bruto no Mês	853,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.842,16C	6.221,423719
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	27.547,56C	3.462,395556
03 / 12	APLICACAO	15.292,94C	1.921,513534
04 / 12	APLICACAO	12.696,46C	1.594,755384
05 / 12	APLICACAO	48.979,06C	6.150,080926
06 / 12	APLICACAO	32.030,97C	4.020,679196
09 / 12	APLICACAO	10.249,13C	1.286,099646
10 / 12	RESGATE	156.166,69D	19.590,002688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	36,50D	4,578663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	32.700,84C	4.100,750468
12 / 12	APLICACAO	89.196,87C	11.181,858628
13 / 12	APLICACAO	10.886,26C	1.364,227686
16 / 12	APLICACAO	15.837,39C	1.983,972770
17 / 12	APLICACAO	40.406,39C	5.059,945233
18 / 12	APLICACAO	73.793,37C	9.237,551843
19 / 12	APLICACAO	28.572,76C	3.575,486470
20 / 12	APLICACAO	29.932,75C	3.744,319614
23 / 12	RESGATE	323.868,04D	40.498,485601
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL CEARA, CE	1958	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AQUIRAZ PREFEITURA	07.911.696/0001-57	0006.000000000076-1	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.121,20C	2.655,542043
Aplicações	508.007,91C	63.667,570529
Resgates	480.140,23D	60.101,688853
Rendimento Bruto no Mês	853,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.842,16C	6.221,423719
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	18.746,12C	2.343,249768
26 / 12	APLICACAO	6.777,13C	846,837447
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	11.913,11C	1.488,072917
30 / 12	APLICACAO	2.448,80C	305,773433

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1958600044
Conta Referência:	1958/006/00000076-1
Nome:	AQUIRAZ PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	309031	APLICACAO	27.547,56D	27.546,59D
02/12/2024	100260	ARR DH AG	22.916,12C	4.630,47D
02/12/2024	100260	ARR DH CB	2.043,49C	2.586,98D
02/12/2024	100260	ARR INTER	2.636,88C	49,90C
02/12/2024	100260	DEB TARIFA	18,24D	31,66C
02/12/2024	100260	DEB TARIFA	19,62D	12,04C
02/12/2024	100260	DEB TARIFA	11,07D	0,97C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
03/12/2024	393084	APLICACAO	15.292,94D	15.291,97D
03/12/2024	100260	ARR DH AG	7.351,61C	7.940,36D
03/12/2024	100260	ARR DH CB	1.467,97C	6.472,39D
03/12/2024	100260	ARR AUTOAT	864,59C	5.607,80D
03/12/2024	100260	ARR INTER	5.670,63C	62,83C
03/12/2024	100260	DEB TARIFA	9,12D	53,71C
03/12/2024	100260	DEB TARIFA	29,43D	24,28C
03/12/2024	100260	DEB TARIFA	13,53D	10,75C
03/12/2024	100260	DEB TARIFA	9,78D	0,97C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
04/12/2024	564902	APLICACAO	12.696,46D	12.695,49D
04/12/2024	100260	ARR DH AG	3.647,73C	9.047,76D
04/12/2024	100260	ARR DH CB	5.366,48C	3.681,28D
04/12/2024	100260	ARR AUTOAT	192,16C	3.489,12D
04/12/2024	100260	ARR AUTOAT	982,52C	2.506,60D
04/12/2024	100260	ARR INTER	2.567,11C	60,51C
04/12/2024	100260	DEB TARIFA	19,62D	40,89C
04/12/2024	100260	DEB TARIFA	3,26D	37,63C
04/12/2024	100260	DEB TARIFA	13,53D	24,10C
04/12/2024	100260	DEB TARIFA	4,89D	19,21C
04/12/2024	100260	DEB TARIFA	18,24D	0,97C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
05/12/2024	278293	APLICACAO	48.979,06D	48.978,09D
05/12/2024	114070	DEVOL TED	125.000,00C	76.021,91C
05/12/2024	100260	ARR DH CB	1.803,04C	77.824,95C
05/12/2024	100260	ARR AUTOAT	38.628,41C	116.453,36C
05/12/2024	100260	ARR INTER	8.589,40C	125.042,76C
05/12/2024	114070	ENVIO TED	125.000,00D	42,76C
05/12/2024	114070	DOC/TED INTERNET	12,00D	30,76C
05/12/2024	100260	DEB TARIFA	11,40D	19,36C
05/12/2024	100260	DEB TARIFA	8,61D	10,75C
05/12/2024	100260	DEB TARIFA	9,78D	0,97C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
06/12/2024	601071	APLICACAO	32.030,97D	32.030,00D
06/12/2024	100260	ARR DH CB	6.283,42C	25.746,58D
06/12/2024	100260	ARR AUTOAT	14.283,97C	11.462,61D

06/12/2024	100260	ARR AUTOAT	106,79C	11.355,82D
06/12/2024	100260	ARR INTER	11.418,67C	62,85C
06/12/2024	100260	DEB TARIFA	36,48D	26,37C
06/12/2024	100260	DEB TARIFA	1,63D	24,74C
06/12/2024	100260	DEB TARIFA	22,14D	2,60C
06/12/2024	100260	DEB TARIFA	1,63D	0,97C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
09/12/2024	427934	APLICACAO	10.249,13D	10.248,16D
09/12/2024	100260	ARR DH CB	1.978,45C	8.269,71D
09/12/2024	100260	ARR AUTOAT	3.712,31C	4.557,40D
09/12/2024	100260	ARR INTER	4.595,68C	38,28C
09/12/2024	100260	DEB TARIFA	20,52D	17,76C
09/12/2024	100260	DEB TARIFA	13,53D	4,23C
09/12/2024	100260	DEB TARIFA	3,26D	0,97C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
10/12/2024	476807	RESGATE	156.166,69C	156.167,66C
10/12/2024	100260	ARR DH CB	4.638,76C	160.806,42C
10/12/2024	100260	ARR AUTOAT	1.464,35C	162.270,77C
10/12/2024	100260	ARR INTER	1.074,46C	163.345,23C
10/12/2024	101416	TEV MESM T	163.305,03D	40,20C
10/12/2024	000020	MANUT CAD	36,50D	3,70C
10/12/2024	100260	DEB TARIFA	27,36D	23,66D
10/12/2024	100260	DEB TARIFA	8,61D	32,27D
10/12/2024	100260	DEB TARIFA	3,26D	35,53D
10/12/2024	727220	RESG AUTOM	36,50C	0,97C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
11/12/2024	235230	APLICACAO	32.700,84D	32.699,87D
11/12/2024	100260	ARR DH AG	14.907,61C	17.792,26D
11/12/2024	100260	ARR DH CB	10.885,53C	6.906,73D
11/12/2024	100260	ARR AUTOAT	749,70C	6.157,03D
11/12/2024	100260	ARR INTER	6.240,87C	83,84C
11/12/2024	100260	DEB TARIFA	45,60D	38,24C
11/12/2024	100260	DEB TARIFA	9,81D	28,43C
11/12/2024	100260	DEB TARIFA	1,63D	26,80C
11/12/2024	100260	DEB TARIFA	25,83D	0,97C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
12/12/2024	425874	APLICACAO	89.196,87D	89.195,90D
12/12/2024	100260	ARR DH AG	11.166,76C	78.029,14D
12/12/2024	100260	ARR DH CB	4.779,74C	73.249,40D
12/12/2024	100260	ARR AUTOAT	30.566,94C	42.682,46D
12/12/2024	100260	ARR INTER	42.790,96C	108,50C
12/12/2024	100260	DEB TARIFA	43,32D	65,18C
12/12/2024	100260	DEB TARIFA	29,43D	35,75C
12/12/2024	100260	DEB TARIFA	23,37D	12,38C
12/12/2024	100260	DEB TARIFA	11,41D	0,97C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
13/12/2024	300325	APLICACAO	10.886,26D	10.885,29D
13/12/2024	100260	ARR DH CB	5.593,67C	5.291,62D
13/12/2024	100260	ARR AUTOAT	273,57C	5.018,05D
13/12/2024	100260	ARR INTER	5.080,83C	62,78C
13/12/2024	100260	DEB TARIFA	47,88D	14,90C
13/12/2024	100260	DEB TARIFA	1,63D	13,27C
13/12/2024	100260	DEB TARIFA	12,30D	0,97C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
16/12/2024	272910	APLICACAO	15.837,39D	15.836,42D

16/12/2024	100260	ARR DH AG	11.715,21C	4.121,21D
16/12/2024	100260	ARR DH CB	2.054,37C	2.066,84D
16/12/2024	100260	ARR AUTOAT	545,87C	1.520,97D
16/12/2024	100260	ARR INTER	1.585,89C	64,92C
16/12/2024	100260	DEB TARIFA	25,08D	39,84C
16/12/2024	100260	DEB TARIFA	19,62D	20,22C
16/12/2024	100260	DEB TARIFA	15,99D	4,23C
16/12/2024	100260	DEB TARIFA	3,26D	0,97C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
17/12/2024	289674	APLICACAO	40.406,39D	40.405,42D
17/12/2024	100260	ARR DH AG	30.742,95C	9.662,47D
17/12/2024	100260	ARR DH CB	8.319,62C	1.342,85D
17/12/2024	100260	ARR INTER	1.418,34C	75,49C
17/12/2024	100260	DEB TARIFA	36,48D	39,01C
17/12/2024	100260	DEB TARIFA	29,43D	9,58C
17/12/2024	100260	DEB TARIFA	8,61D	0,97C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
18/12/2024	723391	APLICACAO	73.793,37D	73.792,40D
18/12/2024	100260	ARR DH AG	4.458,05C	69.334,35D
18/12/2024	100260	ARR DH CB	3.243,82C	66.090,53D
18/12/2024	100260	ARR AUTOAT	881,90C	65.208,63D
18/12/2024	100260	ARR INTER	65.410,63C	202,00C
18/12/2024	100260	DEB TARIFA	22,80D	179,20C
18/12/2024	100260	DEB TARIFA	29,43D	149,77C
18/12/2024	100260	DEB TARIFA	4,89D	144,88C
18/12/2024	100260	DEB TARIFA	143,91D	0,97C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
19/12/2024	733714	APLICACAO	28.572,76D	28.571,79D
19/12/2024	100260	ARR DH CB	27.563,89C	1.007,90D
19/12/2024	100260	ARR INTER	1.191,63C	183,73C
19/12/2024	100260	DEB TARIFA	177,84D	5,89C
19/12/2024	100260	DEB TARIFA	4,92D	0,97C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
20/12/2024	872893	APLICACAO	29.932,75D	29.931,78D
20/12/2024	100260	ARR DH AG	16.228,88C	13.702,90D
20/12/2024	100260	ARR DH CB	7.127,42C	6.575,48D
20/12/2024	100260	ARR AUTOAT	91,81C	6.483,67D
20/12/2024	100260	ARR AUTOAT	5.117,51C	1.366,16D
20/12/2024	100260	ARR INTER	1.428,59C	62,43C
20/12/2024	100260	DEB TARIFA	25,08D	37,35C
20/12/2024	100260	DEB TARIFA	29,43D	7,92C
20/12/2024	100260	DEB TARIFA	1,63D	6,29C
20/12/2024	100260	DEB TARIFA	3,69D	2,60C
20/12/2024	100260	DEB TARIFA	1,63D	0,97C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
23/12/2024	244514	RESGATE	323.868,04C	323.869,01C
23/12/2024	100260	ARR DH AG	20.914,56C	344.783,57C
23/12/2024	100260	ARR DH CB	1.501,88C	346.285,45C
23/12/2024	100260	ARR INTER	3.758,03C	350.043,48C
23/12/2024	104361	ENVIO TED	350.000,00D	43,48C
23/12/2024	104361	DOC/TED INTERNET	12,00D	31,48C
23/12/2024	100260	DEB TARIFA	18,24D	13,24C
23/12/2024	100260	DEB TARIFA	9,81D	3,43C
23/12/2024	100260	DEB TARIFA	2,46D	0,97C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C

24/12/2024	239531	APLICACAO	18.746,12D	18.745,15D
24/12/2024	100260	ARR DH AG	224,95C	18.520,20D
24/12/2024	100260	ARR DH CB	10.880,48C	7.639,72D
24/12/2024	100260	ARR AUTOAT	234,51C	7.405,21D
24/12/2024	100260	ARR INTER	7.468,89C	63,68C
24/12/2024	100260	DEB TARIFA	20,52D	43,16C
24/12/2024	100260	DEB TARIFA	9,81D	33,35C
24/12/2024	100260	DEB TARIFA	1,63D	31,72C
24/12/2024	100260	DEB TARIFA	30,75D	0,97C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
26/12/2024	576982	APLICACAO	6.777,13D	6.776,16D
26/12/2024	100260	ARR DH CB	3.536,51C	3.239,65D
26/12/2024	100260	ARR INTER	3.261,68C	22,03C
26/12/2024	100260	DEB TARIFA	13,68D	8,35C
26/12/2024	100260	DEB TARIFA	7,38D	0,97C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	68,03D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,97C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
27/12/2024	325414	APLICACAO	11.913,11D	11.912,14D
27/12/2024	100260	ARR DH CB	3.125,96C	8.786,18D
27/12/2024	100260	ARR INTER	8.798,73C	12,55C
27/12/2024	100260	DEB TARIFA	9,12D	3,43C
27/12/2024	100260	DEB TARIFA	2,46D	0,97C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
30/12/2024	395440	APLICACAO	2.448,80D	2.447,83D
30/12/2024	100260	ARR INTER	2.456,18C	8,35C
30/12/2024	100260	DEB TARIFA	7,38D	0,97C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,97C

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

IMPRIMIR FECHAR

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência:	1958-5
Conta Corrente:	127-0

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**1,00**
(-) Aplicação Supremo	0,00
(=) Saldo Conta Corrente	**1,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1958600044
Conta Referência:	1958/006/00000127-0
Nome:	AQUIRAZ PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		1,00C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		1,00C

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

IMPRIMIR FECHAR

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência:	4254
Conta Corrente:	71.065-4

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**0,02**
(-) Aplicação Financeira	0,02
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
EUSEBIO, CE	4254	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AQUIRAZ	07.911.696/0001-57	0006.000000071065-4	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002567
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1958600044
Conta Referência:	4254/006/00071065-4
Nome:	MUNICIPIO DE AQUIRAZ
Período:	de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência:	1958-5
Conta Corrente:	647.073-8

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**88.216,74**
(=) Saldo Aplicado em Poupança	88.216,74

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1958600044
Conta Referência: 1958/013/00647073-8
Nome: AQUIRAZ PREFEITURA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			87.712,77C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			87.712,77C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			87.712,77C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			87.712,77C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			87.712,77C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			87.712,77C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			87.712,77C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			87.712,77C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			87.712,77C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			87.712,77C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			87.712,77C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			87.712,77C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			87.712,77C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			87.712,77C
20/12/2024	990540	REM BASICA	0,07420000	65,08C	87.777,85C
20/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	438,89C	88.216,74C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			88.216,74C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			88.216,74C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			88.216,74C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			88.216,74C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			88.216,74C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			88.216,74C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			88.216,74C

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

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

selo unicef
edição 2017 - 2020

Secretaria de Administração e Planejamento

Paço Municipal Carlos Augusto Matos Pires . Rua Augusto Sá, S/N - Centro - Aquiraz/CE - 61.700-000

Prefeitura de Aquiraz prefeituradeaquirazoficial www.aquiraz.ce.gov.br

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	20.180-4

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**1.484,28**
(-) BB RF CP Automático	1.484,28
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

VINICIUS SILVA GUIMARAES:03472317566
Assinado de forma digital por VINICIUS SILVA GUIMARAES:03472317566
Dados: 2024.12.31 11:27:56 -03'00'

Vinicius Silva Guimarães
Secretário de Administração e Planejamento

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	20180-4 PMA PLANEJAMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	510,32			389,017942		
03/12/2024	APLICAÇÃO	100,00			76,186602	1,312566739	465,204544
04/12/2024	APLICAÇÃO	86.000,00			65.496,110532	1,313055070	65.961,315076
05/12/2024	RESGATE	86.166,18			65.602,019263	1,313468411	359,295813
	Aplicação 27/11/2024	510,96			389,017942		
	Aplicação 03/12/2024	100,07			76,186602		
	Aplicação 04/12/2024	85.555,15			65.136,814719		
06/12/2024	APLICAÇÃO	241,94			184,141337	1,313882059	543,437150
09/12/2024	RESGATE	214,79			163,425914	1,314295848	380,011236
	Aplicação 04/12/2024	214,79			163,425914		
10/12/2024	APLICAÇÃO	6.000,00			4.563,730588	1,314713891	4.943,741824
12/12/2024	APLICAÇÃO	6.000,00			4.561,093567	1,315474000	9.504,835391
13/12/2024	RESGATE	5.290,49			4.020,186849	1,315981122	5.484,648542
	Aplicação 04/12/2024	257,76			195,869899		
	Aplicação 06/12/2024	242,33			184,141337		
	Aplicação 10/12/2024	4.790,40			3.640,175613		
16/12/2024	RESGATE	6.100,31			4.634,009611	1,316421525	850,638931
	Aplicação 10/12/2024	1.215,79			923,554975		
	Aplicação 12/12/2024	4.884,52			3.710,454636		
17/12/2024	RESGATE	899,58			683,126172	1,316857759	167,512759
	Aplicação 12/12/2024	899,58			683,126172		
18/12/2024	APLICAÇÃO	57.000,00			43.270,428052	1,317296883	43.437,940811
19/12/2024	RESGATE	56.991,66			43.249,764465	1,317733419	188,176346
	Aplicação 12/12/2024	220,74			167,512759		
	Aplicação 18/12/2024	56.770,92			43.082,251706		
23/12/2024	APLICAÇÃO	33.199,59			25.177,899642	1,318600458	25.366,075988
26/12/2024	APLICAÇÃO	147.557,96			111.830,649278	1,319476914	137.196,725266
27/12/2024	RESGATE	61.658,50			46.714,287619	1,319906674	90.482,437647
	Aplicação 18/12/2024	248,38			188,176346		
	Aplicação 23/12/2024	33.232,48			25.177,899642		
	Aplicação 26/12/2024	28.177,64			21.348,211631		
30/12/2024	RESGATE	117.983,87			89.358,646414	1,320340837	1.123,791233
	Aplicação 26/12/2024	117.983,87			89.358,646414		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.484,28			1.123,791233		1.123,791233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	510,32
APLICAÇÕES (+)	336.099,49
RESGATES (-)	335.305,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,85
SALDO ATUAL =	1.484,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714

31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331030952401703006
03/01/2025 10:10:38

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	20180-4 PMA PLANEJAMENTO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	3.000,00 C	
				03/12 12:16 PREF MUNIC AQUIRAZ			
03/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	6,96 D	
				03/12 15:13 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
03/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.017.678	2.893,04 D	
				03/12 15:13 FAN DI 00007911696000157			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	86.000,00 C	
				04/12 13:49 PREF MUNIC AQUIRAZ			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	22.000,00 C	
				05/12 13:21 PREF MUNIC AQUIRAZ			
05/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	90.000,00 C	
				05/12 14:35 PREF MUNIC AQUIRAZ			
05/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	701,97 D	
				05/12 13:56 JBR DISTR EIRELI			
05/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	1.231,17 D	
				05/12 13:54 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
05/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	63,90 D	
				05/12 13:54 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
05/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	14,16 D	
				05/12 13:54 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
05/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	191,95 D	
				05/12 13:54 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
05/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	598,67 D	
				05/12 13:54 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
05/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	286,44 D	
				05/12 13:56 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
05/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	115,63 D	
				05/12 13:56 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
05/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	81,60 D	
				05/12 13:56 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
05/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	115,63 D	
				05/12 13:56 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
05/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	8,53 D	
				05/12 13:56 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			

05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	81,60 D
			05/12 13:56 PREFEITURA MUNICIPAL AQU		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	331,39 D
			05/12 13:56 PREFEITURA MUNICIPAL AQU		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	331,39 D
			05/12 13:56 PREFEITURA MUNICIPAL AQU		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.152	7.068,83 D
			05/12 13:54 EDNARDO FREITAS LIM		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.152	5.401,33 D
			05/12 13:54 EDNARDO FREITAS LIM		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	90.671,83 D
			05/12 15:3? FOPAG PMA		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	6.572,61 D
			05/12 13:?d DR SOFT COM E SERV LTDA		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	6.572,61 D
			05/12 13:56 DR SOFT COM E SERV LTDA		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	5.681,06 D
			05/12 13:56 NEXOS ASSESSORIA CONTABI		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.625	6.000,00 D
			05/12 13:54 AMBITO PUBLICO ASSESSORI		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.019	213,32 D
			05/12 13:54 PINDOGAS C GAS GLP LTDA		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.017.678	5.885,84 D
			05/12 13:54 FAN DI 00007911698000157		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.058.987	528,00 D
			05/12 13:54 L&L SER REFRIGERACAO LTD		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.058.987	528,00 D
			05/12 13:?4 L&L SER REFRIGERACAO LTD		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.058.987	528,00 D
			05/12 13:54 L&L SER REFRIGERACAO LTD		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.026,07 D
			05/12 13:56 7SERV GESTAO DE VEI?ULOS		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	260,03 D
			05/12 13:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.071,15 D
			05/12 13:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.267,26 D
			05/12 13:54 ASP AU 00007911698000157		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.618,40 D
			05/12 13:56 S S I A CONS MUN LTDA		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.618,40 D
			05/12 13:?6 S S I A CONS MUN LTDA		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.059.188	2.293,37 D
			05/12 13:56 INFOLINK TELECOM EIRELI		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.059.188	2.293,37 D
			05/12 13:56 INFOLINK TELECOM EIRELI		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.089.135	3.807,05 D
			05/12 13:54 AM T L SERVICOS EIRELI		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.880.000.013.838	2.235,35 D
			05/12 13:54 FRANCISCO. R. TORRES		
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.880.000.013.838	12.506,25 D

			05/12 13:54 FRANCISCO. R. TORRES			
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.880.000.013.838	6.175,29 D	
			05/12 13:54 FRANCISCO. R. TORRES			
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.880.000.013.838	2.691,95 D	
			05/12 13:54 FRANCISCO. R. TORRES			
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.880.000.013.838	1.877,68 D	
			05/12 13:54 FRANCISCO. R. TORRES			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.987,70 D	
			341 7767 017191188000103 BRAGA LINCOLN			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	3.847,70 D	
			748 2301 023889576000157 MRP SERVICOS			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	3.847,70 D	
			748 2301 023889576000157 MRP SERVICOS			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.018.055	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.018.056	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.018.057	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	848 Resga.e Automático	1.972	86.166,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	11.000,00 C	
			06/12 10:17 PREF MUNIC AQUIRAZ			
06/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	3.000,00 C	
			06/12 11:42 PREF MUNIC AQUIRAZ			
06/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	112,80 D	
			06/12 12:08 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
06/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	5.712,00 D	
			06/12 11:39 FOPAG PMA			
06/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	5.206,80 D	
			06/12 11:39 FOPAG PMA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.224,90 D	
			403 0001 002833111000104 CONSELHO COMU			
06/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.602	138,05 D	
			CAGECE			
06/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.603	351,51 D	
			CAGECE			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.016.917	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	241,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	34.000,00 C	
			09/12 11:49 PREF MUNIC AQUIRAZ			
09/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.005.193	44,28 D	
			09/12 13:33 SINSEPUMA			
09/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.029.327	23.061,66 D	
			09/12 13:33 CONVENIO CONSIG 105509			
09/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.037.309	54,96 D	
			09/12 13:33 ASSOCIACAO V G P AQUIRAZ			
09/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	8.610,50 D	
			09/12 13:33 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			

09/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.081.745	24,90 D	
			09/12 13:33 ODONTO PRIME S-S LTDA			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.114,97 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	786,40 D	
			748 2301 072257793000130 SICREDI CEARA			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	303,13 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	165,99 D	
			033 4458 090400888000142 BANCO SANTAND			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.625	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.626	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.627	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.628	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	214,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	4.000,00 C	
			10/12 14:26 PREF MUNIC AQUIRAZ			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	2.000,00 C	
			10/12 15:23 PREF MUNIC AQUIRAZ			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	6.000,00 C	
			12/12 11:04 PREF MUNIC AQUIRAZ			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.161	14,16 C	
			13/12 12:25 PMA-DES. AGRARIO			
13/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.161	5.885,84 C	
			13/12 12:25 PMA-DES. AGRARIO			
13/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	5.787,49 D	
			13/12 09:26 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.987,70 D	
			341 7767 017191188000103 BRAGA LINCOLN			
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	268,00 D	
			CAGECE			
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	135,30 D	
			CAGECE			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.021.949	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.290,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	34.000,00 C	
			16/12 12:52 PREF MUNIC AQUIRAZ			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	605,48 D	
			16/12 13:30 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.901	12.008,76 D	

			16/12 13:30 CASPE - S C P E LTDA			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.601	27.486,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.100,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	10,37 D	
			17/12 14:19 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.701	889,21 D	
			DAE ESTADO CEARA			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	899,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	57.000,00 C	
			18/12 10:54 PREF MUNIC AQUIRAZ			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	248,80 D	
			19/12 09:49 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
19/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.108.320	430,50 D	
			19/12 09:49 SANDRA C PEREIRA LIMA ME			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	22.807,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	33.505,21 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.991,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	195.000,00 C	
			23/12 10:01 PREF MUNIC AQUIRAZ			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	33.000,00 C	
			23/12 15:34 PREF MUNIC AQUIRAZ			
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	194.800,41 D	
			23/12 11:37 FOPAG PMA			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.199,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	179.000,00 C	
			26/12 16:17 PREF MUNIC AQUIRAZ			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.005.193	44,28 D	
			26/12 09:59 SINSEPUMA			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.029.327	19.414,02 D	
			26/12 09:59 CONVENIO CONSIG 105509			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.037.309	54,96 D	
			26/12 09:59 ASSOCIACAO V G P AQUIRAZ			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	8.954,11 D	
			26/12 09:59 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.081.745	24,90 D	
			26/12 09:59 ODONTO PRIME S-S LTDA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.114,97 D	
			707 0001 082232889000190 BANCO DAYCOVA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	786,40 D	
			748 2301 072257793000130 SICREDI CEARA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	543,41 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			

26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	456,99 D	
			033 4458 090400888000142 BANCO SANTAND			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.025.077	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.025.078	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.025.079	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.025.080	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147.557,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	9.000,00 C	
			27/12 14:27 PREF MUNIC AQUIRAZ			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	03,90 D	
			27/12 11:50 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	286,44 D	
			27/12 11:50 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	191,95 D	
			27/12 11:50 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	115,63 D	
			27/12 11:50 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	331,39 D	
			27/12 11:50 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	180,71 D	
			27/12 11:50 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.011.058	4.870,84 D	
			27/12 11:50 RH MAI 00007911696000157			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	6.572,61 D	
			27/12 11:50 DR SOFT COM E SERV LTDA			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	5.681,06 D	
			27/12 11:50 NEXOS ASSESSORIA CONTABI			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.267,26 D	
			27/12 11:50 ASP AU 00007911696000157			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.059.188	2.293,37 D	
			27/12 11:50 INFOLINK TELECOM EIRELI			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.069.135	3.807,05 D	
			27/12 11:50 AM T L SERVICOS EIRELI			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.880.000.013.838	30.118,00 D	
			27/12 11:50 FRANCISCO. R. TORRES			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	556.652.000.012.465	14.878,29 D	
			27/12 11:50 E. TRIPODE COMERCIO DE M			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.658,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	1.309,41 D	
			30/12 12:58 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
30/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.880.000.015.632	8.866,67 D	
			30/12 12:58 ANA PRISCILA OLIVEIRA VI			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	107.795,79 D	
			104 2183 041107229000107 MAXIMUS DISTR			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.057.308	12,00 D	

			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	117.983,87 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	24.217-9

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**9.180,03**
(-) Aplicação Supremo	9.180,03
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

VINICIUS SILVA GUIMARAES:03472317566
Assinado de forma digital por VINICIUS SILVA GUIMARAES:03472317566 Dados: 2024.12.31 11:28:21 -03'00'

Vinicius Silva Guimarães
Secretário de Administração e Planejamento

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031250051364009
03/01/2025 13:03:12

Cliente

Agência	1292-0
Conta	24217-9 PMA-LEILAO PLAN 01/2011
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.117,70			6.950,461888		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.180,03			6.950,461888		6.950,461888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.117,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,33
SALDO ATUAL =	9.180,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338031250051364008
03/01/2025 13:02:28

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	24217-9 PMA-LEILAO PLAN 01-2011
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	24.220-9

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**101.066,82**
(-) Aplicação Supremo	101.066,82
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

VINICIUS SILVA GUIMARAES:03472317566
Assinado de forma digital por VINICIUS SILVA GUIMARAES:03472317566
Dados: 2024.12.31 11:28:43 -03'00'

Vinicius Silva Guimarães
Secretário de Administração e Planejamento

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031250051364010
03/01/2025 13:04:43

Cliente

Agência	1292-0
Conta	24220-9 PMA - CESSAO SERVIDOR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	109.332,49				83.344,652614		
03/12/2024	APLICAÇÃO	8.223,69				6.265,349986	1,312566739	89.610,002600
10/12/2024	APLICAÇÃO	49.859,70				37.924,373007	1,314713891	127.534,375607
11/12/2024	APLICAÇÃO	29.988,08				22.802,371878	1,315129854	150.336,747485
12/12/2024	APLICAÇÃO	46.084,93				35.032,946299	1,315474000	185.369,693784
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.501,12				1.140,685056	1,315981122	186.510,378840
17/12/2024	APLICAÇÃO	40.880,12				31.043,686928	1,316857759	217.554,065768
19/12/2024	APLICAÇÃO	103.645,92				78.654,694876	1,317733419	296.208,760644
20/12/2024	APLICAÇÃO	98.538,85				74.754,323372	1,318169245	370.963,084016
23/12/2024	RESGATE	452.603,16				343.245,080229	1,318600458	27.718,003787
	Aplicação 06/11/2024	419,69				318,284855		
	Aplicação 08/11/2024	55.399,98				42.014,224219		
	Aplicação 13/11/2024	41.024,50				31.112,152794		
	Aplicação 14/11/2024	1.991,27				1.510,127791		
	Aplicação 21/11/2024	8.812,47				6.683,200075		
	Aplicação 26/11/2024	2.250,41				1.706,662880		
	Aplicação 03/12/2024	8.261,49				6.265,349986		
	Aplicação 10/12/2024	50.007,10				37.924,373007		
	Aplicação 11/12/2024	30.067,22				22.802,371878		
	Aplicação 12/12/2024	46.194,46				35.032,946299		
	Aplicação 13/12/2024	1.504,11				1.140,685056		
	Aplicação 17/12/2024	40.934,22				31.043,686928		
	Aplicação 19/12/2024	103.714,13				78.654,694876		
	Aplicação 20/12/2024	62.022,11				47.036,319585		
27/12/2024	APLICAÇÃO	21.209,16				16.068,681534	1,319906674	43.786,685321
30/12/2024	APLICAÇÃO	36.227,81				27.438,225785	1,320340837	71.224,911106
31/12/2024	APLICAÇÃO	6.994,41				5.295,667785	1,320779604	76.520,578891
31/12/2024	SALDO ATUAL	101.066,82				76.520,578891		76.520,578891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.332,49
APLICAÇÕES (+)	443.153,79
RESGATES (-)	452.603,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.183,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.183,70
SALDO ATUAL =	101.066,82

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338031250051364013
03/01/2025 13:05:33

Cliente - Conta atual

Agência 1292-0

Conta corrente 24220-9 PMA - CESSAO SERVIDOR

Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.483.417.000.000	8.223,69 C	
				003944110001-09 SECRETARIA DE ADMINIST			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.223,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.004.778	4.799,44 C	
				10/12 17:28 PREF MUN JAGUARIBE FPM			
10/12/2024		4161	99015	870 Transferência recebida	554.161.000.001.180	40.298,71 C	
				10/12 11:11 PMP FME REPASSE			
10/12/2024		4161	99015	870 Transferência recebida	554.161.000.008.960	2.900,93 C	
				10/12 11:06 PMP REPASSES FMS			
10/12/2024		4161	99015	870 Transferência recebida	554.161.000.013.316	1.860,62 C	
				10/12 11:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.859,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.001.124	7.815,91 C	
				11/12 17:27 PMJ FME			
11/12/2024		4161	99015	870 Transferência recebida	554.161.000.001.180	20.154,02 C	
				11/12 12:54 PMP FME REPASSE			
11/12/2024		4161	99015	870 Transferência recebida	554.161.000.008.960	1.087,85 C	
				11/12 13:04 PMP REPASSES FMS			
11/12/2024		4161	99015	870 Transferência recebida	554.161.000.013.316	930,30 C	
				11/12 13:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.988,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		3589	99015	870 Transferência recebida	553.589.000.001.141	8.291,55 C	
				12/12 15:57 PREF MUN EUSEBIO F M E			
12/12/2024		3589	99015	870 Transferência recebida	553.589.000.001.141	8.291,66 C	
				12/12 15:57 PREF MUN EUSEBIO F M E			
12/12/2024		3589	99015	870 Transferência recebida	553.589.000.042.678	2.497,32 C	
				12/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2024		3589	99015	870 Transferência recebida	553.589.000.042.678	8.540,41 C	
				12/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2024		3589	99015	870 Transferência recebida	553.589.000.042.678	2.497,32 C	
				12/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2024		3589	99015	870 Transferência recebida	553.589.000.042.678	8.540,41 C	
				12/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2024		3589	99015	870 Transferência recebida	553.589.000.184.820	3.713,13 C	
				12/12 15:56 PREF MUN EUSEBIO FPM			

12/12/2024	3589	99015	870 Transferência recebida	553.589.000.184.820	3.713,13 C	
			12/12 16:05 PREF MUN EUSEBIO FPM			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.084,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	3589	99015	870 Transferência recebida	553.589.000.001.141	0,11 C	
			13/12 09:36 PREF MUN EUSEBIO F M E			
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.579.040	1.501,01 C	
			033 3193 07954605000160 MUNICIPIO DE F			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.501,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.170.228	36.096,63 C	
			033 3193 07954605000160 MUNICIPIO DE F			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.170.390	1.801,22 C	
			033 3193 07954605000160 MUNICIPIO DE F			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.170.391	2.982,27 C	
			033 3193 07954605000160 MUNICIPIO DE F			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.880,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.239.898	11.202,87 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.239.903	2.118,95 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.239.905	2.194,62 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.239.908	1.757,88 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.550.715	11.202,87 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.550.717	11.202,87 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.550.719	11.202,87 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.550.724	11.202,87 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.550.725	11.202,87 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.551.363	2.194,62 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.551.366	2.194,62 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.551.369	2.194,62 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.551.394	2.194,62 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.551.395	2.194,62 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.551.397	2.118,95 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.551.398	2.118,95 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.551.399	2.118,95 C	

			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.551.400	2.118,95 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.551.402	2.118,95 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.551.404	1.757,88 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.551.409	1.757,88 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.551.413	1.757,88 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.551.416	1.757,88 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.551.472	1.757,88 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.645,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.555	10.091,75 C	
			20/12 15:53 CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ			
20/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.555	9.899,09 C	
			20/12 16:03 CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ			
20/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.555	8.886,17 C	
			20/12 16:03 CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ			
20/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.555	9.970,52 C	
			20/12 16:03 CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ			
20/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.555	9.936,93 C	
			20/12 16:03 CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ			
20/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.555	9.936,93 C	
			20/12 16:03 CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ			
20/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.555	9.350,78 C	
			20/12 16:03 CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ			
20/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.555	11.210,81 C	
			20/12 16:03 CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ			
20/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.555	9.899,09 C	
			20/12 16:03 CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ			
20/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.555	9.350,78 C	
			20/12 16:03 CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.538,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.542.665	36.096,63 C	
			033 3193 07954605000160 MUNICIPIO DE F			
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	363.636.866	300,21 C	
			033 3193 07954605000160 MUNICIPIO DE F			
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.180.663	489.000,00 D	
			23/12 13:09 PREF MUNIC AQUIRAZ			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	452.603,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.555	9.908,30 C	
			27/12 15:15 CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ			
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.555	11.300,86 C	
			27/12 15:15 CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ			

27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.209,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.020.555	9.976,52 C	
			30/12 10:21 CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ			
30/12/2024	3880	99015	870 Transferência recebida	553.880.000.010.478	8.750,43 C	
			30/12 08:44 P M I ADMINSITRACAO			
30/12/2024	3880	99015	870 Transferência recebida	553.880.000.010.478	8.750,43 C	
			30/12 08:44 P M I ADMINSITRACAO			
30/12/2024	3880	99015	870 Transferência recebida	553.880.000.010.478	8.750,43 C	
			30/12 08:44 P M I ADMINSITRACAO			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.227,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.256.247.000.000	6.994,41 C	
			055268750001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.994,41 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

selo unicef
edição 2017 - 2020

Secretaria de Cultura

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE CULTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	27.452-6

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**1.893,22**
(-) Aplicação Supremo	1.893,22
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

José Eloy da Costa Neto
Secretário de Cultura

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030915288554058
03/01/2025 09:36:13

Cliente

Agência	1292-0
Conta	27452-6 PMA - CULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	719,93			548,803061		
05/12/2024	APLICAÇÃO	55,74			42,437259	1,313468411	591,240320
06/12/2024	APLICAÇÃO	297,20			226,199907	1,313882059	817,440227
09/12/2024	RESGATE	849,31			646,209147	1,314295848	171,231080
	Aplicação 19/11/2024	123,37			93,868768		
	Aplicação 28/11/2024	597,92			454,934293		
	Aplicação 05/12/2024	55,78			42,437259		
	Aplicação 06/12/2024	72,24			54,968827		
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.000,00			1.521,243529	1,314713891	1.692,474609
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.000,00			1.520,762374	1,315129854	3.213,236983
12/12/2024	RESGATE	1.964,36			1.493,271627	1,315474000	1.719,965356
	Aplicação 06/12/2024	225,25			171,231080		
	Aplicação 10/12/2024	1.739,11			1.322,040547		
16/12/2024	RESGATE	1.025,08			778,686750	1,316421525	941,278606
	Aplicação 10/12/2024	262,24			199,202982		
	Aplicação 11/12/2024	762,84			579,483768		
17/12/2024	RESGATE	350,74			266,346154	1,316857759	674,932452
	Aplicação 11/12/2024	350,74			266,346154		
18/12/2024	APLICAÇÃO	14.000,00			10.627,824434	1,317296883	11.302,756886
19/12/2024	RESGATE	14.546,89			11.039,326916	1,317733419	263,429970
	Aplicação 11/12/2024	889,38			674,932452		
	Aplicação 18/12/2024	13.657,51			10.364,394464		
23/12/2024	APLICAÇÃO	10.298,21			7.809,954818	1,318600458	8.073,384788
26/12/2024	RESGATE	8.761,29			6.639,972179	1,319476914	1.433,412609
	Aplicação 18/12/2024	347,59			263,429970		
	Aplicação 23/12/2024	8.413,70			6.376,542209		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.893,22			1.433,412609		1.433,412609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	719,93
APLICAÇÕES (+)	28.651,15
RESGATES (-)	27.497,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,81
SALDO ATUAL =	1.893,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337030915288554028
03/01/2025 09:24:15

Cliente - Conta atual

Agência 1292-0

Conta corrente 27452-6 PREFEITURA DO MUNICIPIO D

Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	25.000,00 C	
				05/12 14:35 PREF MUNIC AQUIRAZ			
05/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	24.684,42 D	
				05/12 14:50 FOPAG PMA			
05/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	259,84 D	
				CAGECE			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	8.000,00 C	
				06/12 10:17 PREF MUNIC AQUIRAZ			
06/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	2.494,80 D	
				06/12 10:38 FOPAG PMA			
06/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	5.208,00 D	
				06/12 10:38 FOPAG PMA			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	297,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	13.000,00 C	
				09/12 11:49 PREF MUNIC AQUIRAZ			
09/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.029.327	4.198,22 D	
				09/12 13:43 CONVENIO CONSIG 105509			
09/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.037.309	18,32 D	
				09/12 13:43 ASSOCIACAO V G P AQUIRAZ			
09/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	4.486,32 D	
				09/12 13:43 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
09/12/2024		1292	99015	120 Transferido para Poupança	551.292.510.042.767	2.500,00 D	
				09/12 13:43 RAIMUNDO J RAMOS CASTRO			
09/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.107.070	30,00 D	
				09/12 13:43 ODONTOPREV SA			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	55,00 D	
				237 2439 033764347000160 PROGRAMA DE S			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	307,44 D	
				329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.125,32 D	
				707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	80,69 D	
				748 2301 072257793000130 SICREDI CEARA			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.640	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.641	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.642	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.643	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	849,31 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	2.000,00 C	
			10/12 14:26 PREF MUNIC AQUIRAZ			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	2.000,00 C	
			11/12 13:49 PREF MUNIC AQUIRAZ			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	4.000,00 C	
			12/12 11:04 PREF MUNIC AQUIRAZ			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	70,99 D	
			12/12 13:43 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	4.485,36 D	
			12/12 13:43 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.059.188	1.408,01 D	
			12/12 13:43 INFOLINK TELECOM EIRELI			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.964,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	13.000,00 C	
			16/12 12:52 PREF MUNIC AQUIRAZ			
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	42.000,00 C	
			16/12 14:11 PREF MUNIC AQUIRAZ			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	15,94 D	
			16/12 13:20 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	51,70 D	
			16/12 13:20 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	15,94 D	
			16/12 13:20 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	51,70 D	
			16/12 13:20 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.025,30 D	
			16/12 13:20 DR SOFT COM E SERV LTDA			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.025,30 D	
			16/12 13:20 DR SOFT COM E SERV LTDA			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	316,06 D	
			16/12 13:20 DR SOFT COM E SERV LTDA			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	316,06 D	
			16/12 13:20 DR SOFT COM E SERV LTDA			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.087.221	21.280,00 D	
			16/12 14:15 JOAO S G P EVENTOS LTDA			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.087.221	7.540,00 D	
			16/12 14:15 JOAO S G P EVENTOS LTDA			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.087.221	10.662,45 D	
			16/12 14:15 JOAO S G P EVENTOS LTDA			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.093.952	1.400,00 D	
			16/12 14:15 N N A ASSESSORIA LTDA			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.108.320	73,50 D	
			16/12 13:20 SANDRA C PEREIRA LIMA ME			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.601	12.251,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.025,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	343,92 D	
			17/12 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
17/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	6,82 D	
			17/12 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,74 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	14.000,00 C	
			18/12 10:54 PREF MUNIC AQUIRAZ			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	70,99 D	
			19/12 09:19 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
19/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.093.952	660,00 D	
			19/12 09:19 N N A ASSESSORIA LTDA			
19/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.059.188	1.408,01 D	
			19/12 09:19 INFOLINK TELECOM EIRELI			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	12.407,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.546,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	52.000,00 C	
			23/12 10:01 PREF MUNIC AQUIRAZ			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	10.000,00 C	
			23/12 15:34 PREF MUNIC AQUIRAZ			
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	51.701,79 D	
			23/12 10:37 FOPAG PMA			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.298,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	2.000,00 C	
			26/12 11:00 PREF MUNIC AQUIRAZ			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	34.000,00 C	
			26/12 16:17 PREF MUNIC AQUIRAZ			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.029.327	3.767,51 D	
			26/12 11:26 CONVENIO CONSIG 105509			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.037.309	18,32 D	
			26/12 11:26 ASSOCIACAO V G P AQUIRAZ			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	4.486,32 D	
			26/12 11:26 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	2,83 D	
			26/12 16:56 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	5,20 D	
			26/12 16:56 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.110.307	13.052,00 D	
			26/12 16:56 T D DANTAS SOLUCOES			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.107.070	30,00 D	
			26/12 11:26 ODONTOPREV SA			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.087.221	14.681,00 D	
			26/12 16:56 JOAO S G P EVENTOS LTDA			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.087.221	4.500,00 D	
			26/12 16:56 JOAO S G P EVENTOS LTDA			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.017.678	1.177,17 D	
			26/12 16:56 FAN DI 00007911696000157			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	80,69 D	
			748 2301 072257793000130 SICREDI CEARA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.125,32 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	55,00 D	
			237 2439 033764347000160 PROGRAMA DE S			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	307,44 D	
			329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC			
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.605	424,49 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	003.611.200.025.093	12,00 D	

			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.025.094	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.025.095	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.025.096	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.761,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE CULTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	48.091-6

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**52.019,06**
(-) Aplicação Supremo	52.019,06
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

José Eloy da Costa Neto
Secretário de Cultura

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030915288554059
03/01/2025 09:36:58

Cliente

Agência 1292-0

Conta 48091-6 MUNICIPIO DE AQUIRAZ

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	68.804,42			52.449,922814		
30/12/2024	RESGATE	17.250,00			13.064,808356	1,320340837	39.385,114458
	Aplicação 21/07/2023	17.250,00			13.064,808356		
31/12/2024	SALDO ATUAL	52.019,06			39.385,114458		39.385,114458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.804,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.250,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	464,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	464,64
SALDO ATUAL =	52.019,06

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337030915288554029
03/01/2025 09:24:31

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	48091-6 MUNICIPIO DE AQUIRAZ
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		3515	99015	870 Transferência recebida	553.515.000.016.787	1.000,00 C	
				30/12 16:13 INSTITUTO NEXOS SOLUCOES			
30/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.787	18.250,00 D	
				30/12 14:25 INSTITUTO NEXOS SOLUCOES			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.250,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE CULTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	48.092-4

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**609,08**
(-) Aplicação Supremo	609,08
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

José Eloy da Costa Neto
Secretário de Cultura

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030915288554060
03/01/2025 09:37:19

Cliente

Agência	1292-0
Conta	48092-4 MUNICIPIO DE AQUIRAZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	604,94			461,149206		
31/12/2024	SALDO ATUAL	609,08			461,149206		461,149206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	604,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,14
SALDO ATUAL =	609,08

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337030915288554030
03/01/2025 09:24:42

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	48092-4 MUNICIPIO DE AQUIRAZ
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE CULTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	49.348-1

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**644.024,78**
(-) Aplicação Supremo	644.024,78
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

José Eloy da Costa Neto
Secretário de Cultura

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030915288554061
03/01/2025 09:37:44

Cliente

Agência	1292-0
Conta	49348-1 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	639.651,96			487.609,577036		
31/12/2024	SALDO ATUAL	644.024,78			487.609,577036		487.609,577036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	639.651,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.372,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.372,82
SALDO ATUAL =	644.024,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337030915288554031
03/01/2025 09:25:00

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	49348-1 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

selo unicef
edição 2017 - 2020

Fundo Municipal de Cultura

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	51.288-5

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**239.629,50**
(-) Aplicação Supremo	239.629,50
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

José Eloy da Costa Neto
Secretário de Cultura

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030915288554062
03/01/2025 09:38:10

Cliente

Agência	1292-0
Conta	51288-5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	238.002,45			181.430,346971		
31/12/2024	SALDO ATUAL	239.629,50			181.430,346971		181.430,346971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.002,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.627,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.627,05
SALDO ATUAL =	239.629,50

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337030915288554032
03/01/2025 09:25:26

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	51288-5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677637 FRANCISCO REINALDO FILHO.

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

selo unicef
edição 2017 - 2020

Secretaria de Turismo

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE TURISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	16.083-0

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**23,44**
(-) Aplicação Supremo	23,44
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Jonas Assunção de Aquino Neto
Secretário de Turismo

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031819095253008
03/01/2025 18:40:04

Cliente

Agência	1292-0
Conta	16083-0 PMA PROMOCAO TUR AQUIRAZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	23,26			4,630192		
31/12/2024	SALDO ATUAL	23,44			4,630192		4,630192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	23,44

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
EUSEBIO, CE	4254	0055	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AQUIRAZ	07.911.696/0001-57	0006.000000071069-7	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	609.942,15C	76.687,247961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.428,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	614.370,23C	76.687,247961
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AQUIRAZ

Conta: 4254 | 006 | 00071069-7

Data: 06/01/2025 - 09:10

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE INFRAESTRURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência:	4.254
Conta Corrente:	71.087-5

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**93.141,29**
(-) Aplicação Supremo	93.141,29
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Antônio Napoleão Leite Filgueiras
Secretário Executivo de Infraestrutura

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
EUSEBIO, CE	4254	0055	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AQUIRAZ	07.911.696/0001-57	0006.000000071087-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92.469,97C	11.626,131668
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	671,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.141,29C	11.626,131668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AQUIRAZ

Conta: 4254 | 006 | 00071087-5

Data: 06/01/2025 - 09:12

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE INFRAESTRURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência:	4.254
Conta Corrente:	71.103-0

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**2.445.085,00**
(-) Tarifa Bancária a Regularizar	70,50
(-) Aplicação Supremo	2.445.014,50
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Antônio Napoleão Leite Filgueiras
Secretário Executivo de Infraestrutura

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

09/01/2025

GERENCIADOR CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 091340

Data e Hora: 09/01/2025 às 13:40:11

Valor: R$ 70,50

Detalhes: ESTORNO TARIFA BANCARIA

Origem

Nome: MUNICIPIO DE AQUIRAZ

Agência: 4254

Conta: 0000000000436

Destino

Nome: MUNICIPIO DE AQUIRAZ

Agência: 4254

Conta: 0000000711030

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
EUSEBIO, CE	4254	0055	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AQUIRAZ	07.911.696/0001-57	0006.000000071103-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.851.777,39C	484.279,055132
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.430.074,06D	179.086,150366
Rendimento Bruto no Mês	23.311,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.445.014,50C	305.192,904765
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	732.896,51D	91.844,004324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	697.177,55D	87.242,146041
	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:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AQUIRAZ

Conta: 4254 | 006 | 00071103-0

Data: 06/01/2025 - 09:12

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2024	304923	RESGATE	732.896,51 C	732.896,51 C
13/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	5.384,69 D	727.511,82 C
13/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	33.575,86 D	693.935,96 C
13/12/2024	118658	ENVIO TED	576.894,48 D	117.041,48 C
13/12/2024	119110	ENVIO TED	116.994,48 D	47,00 C
13/12/2024	118658	DOC/TED PESSOAL	23,50 D	23,50 C
13/12/2024	119110	DOC/TED PESSOAL	23,50 D	0,00 C
19/12/2024	738288	RESGATE	697.177,55 C	697.177,55 C
19/12/2024	004254	DEB.AUTOR.	35.554,80 D	661.622,75 C
19/12/2024	120575	ENVIO TED	661.599,25 D	23,50 C
19/12/2024	120575	DOC/TED PESSOAL	23,50 D	0,00 C

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

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE INFRAESTRURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência:	4.254
Conta Corrente:	647.019-1

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**219.307,46**
(-) Aplicação Supremo	219.307,46
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Antônio Napoleão Leite Filgueiras
Secretário Executivo de Infraestrutura

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
EUSEBIO, CE	4254	5413	06/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AQUIRAZ	07.911.696/0001-57	0006.000000647019-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217.718,69C	103.983,410022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.588,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	219.307,46C	103.983,410022
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AQUIRAZ

Conta: 4254 | 006 | 00647019-1

Data: 06/01/2025 - 09:13

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE INFRAESTRURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência:	1.958-5
Conta Corrente:	647.024-8

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**1.021.552,16**
(-) Aplicação Supremo	1.021.552,16
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Antônio Napoleão Leite Filgueiras
Secretário Executivo de Infraestrutura

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
EUSEBIO, CE	4254	5413	06/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AQUIRAZ	07.911.696/0001-57	0006.000000647024-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.927.762,38C	1.398.312,231591
Aplicações	163.305,03C	77.816,177451
Resgates	2.085.632,51D	991.765,143125
Rendimento Bruto no Mês	16.117,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.021.552,16C	484.363,265917
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	163.305,03C	77.816,177451
18 / 12	RESGATE	2.085.632,51D	991.765,143125
	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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AQUIRAZ

Conta: 4254 | 006 | 00647024-8

Data: 06/01/2025 - 09:14

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/12/2024	101416	CRED TEV	163.305,03 C	163.305,03 C
10/12/2024	990001	APL AUTOM	163.305,03 D	0,00 C
18/12/2024	727694	RSG FUNDO	2.085.632,51 C	2.085.632,51 C
18/12/2024	216562	DBPCV TED	62.568,98 D	2.023.063,53 C
18/12/2024	216562	DBPCV TED	1.854.127,29 D	168.936,24 C
18/12/2024	216562	DBPCV TED	137.651,75 D	31.284,49 C
18/12/2024	216562	DBPCV TED	31.284,49 D	0,00 C

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

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE INFRAESTRURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência:	1.958-5
Conta Corrente:	647.025-5

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**30,00**
(=) Saldo Conta Corrente	**30,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Antônio Napoleão Leite Filgueiras
Secretário Executivo de Infraestrutura

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: AQUIRAZ PREFEITURA

Conta: 1958 | 006 | 00647025-5

Data: 06/01/2025 - 09:14

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	30,00 C

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

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE INFRAESTRURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência:	4254
Conta Corrente:	672.004-0

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**43,93**
(-) Aplicação Fic Pratico Renda Fixa Curto Prazo	43,93
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Antônio Napoleão Leite Filgueiras
Secretário Executivo de Infraestrutura

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
EUSEBIO, CE	4254	0055	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AQUIRAZ PREFEITURA GABINETE DO P	07.911.696/0001-57	0006.000000672004-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	133.812,31C	16.824,051014
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	134.073,49D	16.818,567905
Rendimento Bruto no Mês	305,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43,93C	5,483109
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	134.073,49D	16.818,567905
	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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: AQUIRAZ PREFEITURA GABINETE DO P

Conta: 4254 | 006 | 00672004-0

Data: 06/01/2025 - 09:15

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2024	115694	DEVOL TED	133.986,23 C	133.986,23 C
06/12/2024	115694	ENVIO TED	133.986,23 D	0,00 C
10/12/2024	481230	RESGATE	134.073,49 C	134.073,49 C
10/12/2024	104293	ENVIO TED	134.073,49 D	0,00 C

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

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE INFRAESTRURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência:	1958
Conta Corrente:	672.005-7

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**201.011,87**
(-) Aplicação Fic Pratico Renda Fixa Curto Prazo	201.011,87
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Antônio Napoleão Leite Filgueiras
Secretário Executivo de Infraestrutura

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL CEARA, CE	1958	5413	06/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AQUIRAZ	07.911.696/0001-57	0006.000000672005-7	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	199.555,64C	95.308,656206
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.456,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	201.011,87C	95.308,656206
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AQUIRAZ

Conta: 1958 | 006 | 00672005-7

Data: 06/01/2025 - 09:15

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE INFRAESTRURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência:	4254
Conta Corrente:	672.005-8

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**563.115,08**
(-) Aplicação Fic Pratico Renda Fixa Curto Prazo	563.115,08
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Antônio Napoleão Leite Filgueiras
Secretário Executivo de Infraestrutura

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
EUSEBIO, CE	4254	0055	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AQUIRAZ PREFEITURA GABINETE DO P	07.911.696/0001-57	0006.000000672005-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	746.841,03C	93.899,369654
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	188.492,00D	23.609,917980
Rendimento Bruto no Mês	4.766,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	563.115,08C	70.289,451674
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	94.246,00D	11.841,736415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	94.246,00D	11.768,181564
	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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: AQUIRAZ PREFEITURA GABINETE DO P

Conta: 4254 | 006 | 00672005-8

Data: 06/01/2025 - 09:16

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	397059	RESGATE	94.246,00 C	94.246,00 C
03/12/2024	106893	ENVIO TED	30.439,25 D	63.806,75 C
03/12/2024	107066	ENVIO TED	59.282,94 D	4.523,81 C
03/12/2024	107376	ENVIO TED	2.989,06 D	1.534,75 C
03/12/2024	107501	ENVIO TED	1.534,75 D	0,00 C
30/12/2024	400227	RESGATE	94.246,00 C	94.246,00 C
30/12/2024	104341	ENVIO TED	59.282,94 D	34.963,06 C
30/12/2024	104453	ENVIO TED	2.989,06 D	31.974,00 C
30/12/2024	104600	ENVIO TED	30.439,25 D	1.534,75 C
30/12/2024	104687	ENVIO TED	1.534,75 D	0,00 C

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

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE INFRAESTRURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência:	4254
Conta Corrente:	672.006-6

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**1.357.816,91**
(-) Aplicação Fic Pratico Renda Fixa Curto Prazo	1.357.816,91
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Antônio Napoleão Leite Filgueiras
Secretário Executivo de Infraestrutura

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
EUSEBIO, CE	4254	0055	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AQUIRAZ PREFEITURA GABINETE DO P	07.911.696/0001-57	0006.000000672006-6	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.223,92C	3.422,829340
Aplicações	1.327.541,48C	166.362,813490
Resgates	2.387,51D	299,496234
Rendimento Bruto no Mês	5.439,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.357.816,91C	169.486,146596
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	2.387,51D	299,496234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	1.327.541,48C	166.362,813490

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: AQUIRAZ PREFEITURA GABINETE DO P

Conta: 4254 | 006 | 00672006-6

Data: 06/01/2025 - 09:16

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2024	115228	DEVOL TED	2.474,77 C	2.474,77 C
06/12/2024	115228	ENVIO TED	2.474,77 D	0,00 C
10/12/2024	481231	RESGATE	2.387,51 C	2.387,51 C
10/12/2024	104802	ENVIO TED	2.387,51 D	0,00 C
13/12/2024	304924	APLICACAO	1.327.541,48 D	1.327.541,48 D
13/12/2024	000001	CRED TED	1.327.541,48 C	0,00 C

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

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

selo unicef
edição 2017 - 2020

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desen. Urbano

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	20.161-8

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**1.620,80**
(-) Aplicação Supremo	1.620,80
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Humberto Bruno Queiroz Sena
Sec de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031914147948007
03/01/2025 19:39:05

Cliente

Agência	1292-0
Conta	20161-8 PMA-DES. AGRARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	318,96			243,144256		
04/12/2024	APLICAÇÃO	214,64			163,466106	1,313055070	406,610362
05/12/2024	APLICAÇÃO	347,98			264,932142	1,313468411	671,542504
06/12/2024	APLICAÇÃO	61,30			46,655633	1,313882059	718,198137
09/12/2024	APLICAÇÃO	138,81			105,615490	1,314295848	823,813627
10/12/2024	APLICAÇÃO	10.745,59			8.173,329629	1,314713891	8.997,143256
12/12/2024	RESGATE	8.471,41			6.439,815610	1,315474000	2.557,327646
	Aplicação 25/11/2024	319,85			243,144256		
	Aplicação 04/12/2024	215,04			163,466106		
	Aplicação 05/12/2024	348,51			264,932142		
	Aplicação 06/12/2024	61,37			46,655633		
	Aplicação 09/12/2024	138,93			105,615490		
	Aplicação 10/12/2024	7.387,71			5.616,001983		
13/12/2024	RESGATE	2.900,00			2.203,679028	1,315981122	353,648618
	Aplicação 10/12/2024	2.900,00			2.203,679028		
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.228,74			933,394035	1,316421525	1.287,042653
17/12/2024	RESGATE	1.556,22			1.181,767727	1,316857759	105,274926
	Aplicação 10/12/2024	465,70			353,648618		
	Aplicação 16/12/2024	1.090,52			828,119109		
18/12/2024	APLICAÇÃO	343,11			260,465202	1,317296883	365,740128
19/12/2024	APLICAÇÃO	2,38			1,806131	1,317733419	367,546259
23/12/2024	APLICAÇÃO	93.164,18			70.653,835613	1,318600458	71.021,381872
26/12/2024	RESGATE	92.091,87			69.794,226047	1,319476914	1.227,155825
	Aplicação 16/12/2024	138,91			105,274926		
	Aplicação 18/12/2024	343,68			260,465202		
	Aplicação 19/12/2024	2,38			1,806131		
	Aplicação 23/12/2024	91.606,90			69.426,679788		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.620,80			1.227,155825		1.227,155825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,96
APLICAÇÕES (+)	106.246,73
RESGATES (-)	105.019,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,61
SALDO ATUAL =	1.620,80

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334031914147948006
03/01/2025 19:37:34

Cliente - Conta atual

Agência 1292-0

Conta corrente 20161-8 PMA-DES. AGRARIO

Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	72.000,00 C	
				04/12 13:49 PREF MUNIC AQUIRAZ			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	161,32 D	
				04/12 16:02 JBR DISTR EIRELI			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	663,36 D	
				04/12 16:02 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	201,60 D	
				04/12 16:02 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	6,96 D	
				04/12 16:02 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	10,50 D	
				04/12 16:02 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	308,64 D	
				04/12 16:02 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	1,96 D	
				04/12 16:02 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	145,25 D	
				04/12 16:02 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	29,18 D	
				04/12 16:02 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	6.121,36 D	
				04/12 16:02 DR SOFT COM E SERV LTDA			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	578,82 D	
				04/12 16:02 DR SOFT COM E SERV LTDA			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.901	13.156,69 D	
				04/12 16:02 CASPE - S C P E LTDA			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.017.678	2.893,04 D	
				04/12 16:02 FAN DI 00007911696000157			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.058.987	199,50 D	
				04/12 16:02 L&L SER REFRIGERACAO LTD			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	7.321,38 D	
				04/12 16:02 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	27.770,32 D	
				04/12 16:02 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	336,63 D	
				04/12 16:02 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
04/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.059.188	2.880,75 D	
				04/12 16:02 INFOLINK TELECOM EIRELI			

04/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.069.135	3.998,40 D	
			04/12 16:02 AM T L SERVICOS EIRELI			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.987,70 D	
			237 5386 045440854000127 GERALDO PINHE			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.790	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	116.000,00 C	
			05/12 14:?5 PREF MUNIC AQUIRAZ			
05/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	115.652,02 D	
			05/12 14:53 FOPAG PMA			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	347,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	24.000,00 C	
			06/12 10:17 PREF MUNIC AQUIRAZ			
06/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	9.114,00 D	
			06/12 10:36 FOPAG PMA			
06/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	14.824,70 D	
			06/12 10:36 FOPAG PMA			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	92.000,00 C	
			09/12 11:49 PREF MUNIC AQUIRAZ			
09/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.005.193	231,33 D	
			09/12 14:03 SINSEPUMA			
09/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.029.327	31.818,82 D	
			09/12 14:03 CONVENIO CONSIG 105509			
09/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	53.744,25 D	
			09/12 14:03 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
09/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.107.070	30,00 D	
			09/12 14:03 ODONTOPREV SA			
09/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.081.745	74,70 D	
			09/12 14:03 ODONTO PRIME S-S LTDA			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	45,00 D	
			237 2439 033764347000160 PROGRAMA DE S			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.757,26 D	
			707 0001 052232889000190 BANCO DAYCOVA			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	69,77 D	
			033 4458 090400888000142 BANCO SANTAND			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	198,27 D	
			341 8577 043728706000187 ANTECIPCARD P			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.831,79 D	
			329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.606	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.607	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.608	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.609	12,00 D	

			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.610	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	15.000,00 C	
			10/12 14:26 PREF MUNIC AQUIRAZ			
10/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	4.254,41 D	
			10/12 15:37 FOPAG PMA			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.745,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	49.000,00 C	
			12/12 11:04 PREF MUNIC AQUIRAZ			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	308,64 D	
			12/12 15:42 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	29,18 D	
			12/12 15:42 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	145,25 D	
			12/12 15:42 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	47.407,41 D	
			12/12 15:42 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	578,82 D	
			12/12 15:42 DR SOFT COM E SERV LTDA			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	6.121,36 D	
			12/12 15:42 DR SOFT COM E SERV LTDA			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.059.188	2.880,75 D	
			12/12 15:42 INFOLINK TELECOM EIRELI			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.471,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	5.000,00 C	
			13/12 11:41 PREF MUNIC AQUIRAZ			
13/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.180	14,16 D	
			13/12 12:25 PMA PLANEJAMENTO			
13/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.180	5.885,84 D	
			13/12 12:25 PMA PLANEJAMENTO			
13/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	2.000,00 D	
			13/12 12:25 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.900,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	86.000,00 C	
			16/12 12:52 PREF MUNIC AQUIRAZ			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	201,60 D	
			16/12 15:11 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.108.320	640,50 D	
			16/12 15:11 SANDRA C PEREIRA LIMA ME			
16/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.069.135	3.998,40 D	
			16/12 15:11 AM T L SERVICOS EIRELI			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.987,70 D	
			237 5386 015440854000127 GERALDO PINHE			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.602	74.931,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.016.046	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.228,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	2,38 D	
			17/12 14:30 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
17/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	12,18 D	
			17/12 14:30 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
17/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	1.541,66 D	
			17/12 14:30 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.556,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	81.000,00 C	
			18/12 10:54 PREF MUNIC AQUIRAZ			
18/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	29,18 D	
			18/12 13:27 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
18/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	308,64 D	
			18/12 13:27 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
18/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	578,82 D	
			18/12 13:27 DR SOFT COM E SERV LTDA			
18/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	6.121,36 D	
			18/12 13:27 DR SOFT COM E SERV LTDA			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	73.618,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	343,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.023.849	2,38 C	
			19/12 11:06 PMA-SEFIN-FUNDEMA			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	305.000,00 C	
			23/12 10:01 PREF MUNIC AQUIRAZ			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	92.000,00 C	
			23/12 15:34 PREF MUNIC AQUIRAZ			
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	303.835,82 D	
			23/12 10:38 FOPAG PMA			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.164,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	14.000,00 C	
			26/12 16:17 PREF MUNIC AQUIRAZ			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.005.193	220,98 D	
			26/12 13:49 SINSEPUMA			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.029.327	29.700,86 D	
			26/12 13:49 CONVENIO CONSIG 105509			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	56.504,72 D	
			26/12 13:49 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	663,36 D	
			26/12 17:46 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.107.070	30,00 D	
			26/12 13:49 ODONTOPREV SA			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.081.745	49,80 D	

			26/12 13:49 ODONTO PRIME S-S LTDA			
26/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.901	13.156,69 D	
			26/12 17:46 CASPE - S C P E LTDA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	45,00 D	
			237 2439 033764347000160 PROGRAMA DE S			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.706,05 D	
			329 0001 039330901000187 KDB INSTITUIC			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	198,27 D	
			341 8577 043728706000187 ANTECIPCARD P			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	3.686,37 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	69,77 D	
			033 4458 090400888000142 BANCO SANTAND			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.025.059	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.025.060	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.025.061	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.025.062	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.025.063	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.091,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

selo unicef
edição 2017 - 2020

Fundo Municipal de Meio Ambiente

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	23.849-X

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**1.325.454,18**
(-) Aplicação Supremo	1.325.454,18
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Humberto Bruno Queiroz Sena

Ordenador de Despesa da Sec de Meio Ambiente, Urb. D. Ágrario de R. Hídricos

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031914147948009
03/01/2025 19:47:42

Cliente

Agência	1292-0
Conta	23849-X PMA-SEFIN-FUNDEMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.581.038,30			1.205.232,646937		
09/12/2024	RESGATE	164.460,85			125.132,290610	1,314295848	1.080.100,356327
	Aplicação 10/01/2024	164.460,85			125.132,290610		
12/12/2024	RESGATE	100.711,76			76.559,293456	1,315474000	1.003.541,062871
	Aplicação 10/01/2024	100.711,76			76.559,293456		
19/12/2024	RESGATE	2,38			1,806132	1,317733419	1.003.539,256739
	Aplicação 10/01/2024	2,38			1,806132		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.325.454,18			1.003.539,256739		1.003.539,256739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.581.038,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	265.174,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.590,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.590,87
SALDO ATUAL =	1.325.454,18

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334031914147948011
03/01/2025 19:51:40

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	23849-X PMA-SEFIN-FUNDEMA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	4.933,83 D	
				09/12 14:04 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
09/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	1.973,53 D	
				09/12 14:04 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
09/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.751	150.317,21 D	
				09/12 14:04 3D CONSTRUCOES LTDA			
09/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.901	7.236,28 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164.460,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	3.021,35 D	
				12/12 15:41 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
12/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	1.208,54 D	
				12/12 15:41 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
12/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.596	93.460,52 D	
				12/12 15:41 M K S C T E EIRELI			
12/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.201	3.021,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.711,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.161	2,38 D	
				19/12 11:06 PMA-DES. AGRARIO			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332031819095253007
03/01/2025 18:38:55

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	16083-0 PMA PROMOCAO TUR AQUIRAZ
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE TURISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	20.186-3

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**727,15**
(-) Aplicação Supremo	727,15
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Jonas Assunção de Aquino Neto
Secretário de Turismo

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031819095253012
03/01/2025 18:45:34

Cliente

Agência	1292-0
Conta	20186-3 PMA TURISMO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	793,87			605,173177		
05/12/2024	RESGATE	527,39			401,524692	1,313468411	203,648485
	Aplicação 12/11/2024	522,09			397,486206		
	Aplicação 27/11/2024	1,00			0,762785		
	Aplicação 28/11/2024	4,30			3,275701		
06/12/2024	APLICAÇÃO	461,50			351,249183	1,313882059	554,897668
09/12/2024	RESGATE	201,21			153,093385	1,314295848	401,804283
	Aplicação 28/11/2024	201,21			153,093385		
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.753,48			2.094,356816	1,314713891	2.496,161099
11/12/2024	APLICAÇÃO	7.000,00			5.322,668311	1,315129854	7.818,829410
12/12/2024	RESGATE	8.303,27			6.311,998565	1,315474000	1.506,830845
	Aplicação 28/11/2024	66,50			50,555100		
	Aplicação 06/12/2024	462,06			351,249183		
	Aplicação 10/12/2024	2.755,07			2.094,356816		
	Aplicação 11/12/2024	5.019,64			3.815,837466		
16/12/2024	APLICAÇÃO	9.000,00			6.836,715921	1,316421525	8.343,546766
17/12/2024	RESGATE	10.619,58			8.064,333394	1,316857759	279,213372
	Aplicação 11/12/2024	1.984,28			1.506,830845		
	Aplicação 16/12/2024	8.635,30			6.557,502549		
18/12/2024	APLICAÇÃO	610,58			463,509788	1,317296883	742,723160
23/12/2024	APLICAÇÃO	6.469,58			4.906,399023	1,318600458	5.649,122183
26/12/2024	APLICAÇÃO	69.000,00			52.293,449978	1,319476914	57.942,572161
27/12/2024	RESGATE	75.752,12			57.392,027399	1,319906674	550,544762
	Aplicação 16/12/2024	368,54			279,213372		
	Aplicação 18/12/2024	611,79			463,509788		
	Aplicação 23/12/2024	6.475,99			4.906,399023		
	Aplicação 26/12/2024	68.295,80			51.742,905216		
31/12/2024	SALDO ATUAL	727,15			550,544762		550,544762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	793,87
APLICAÇÕES (+)	95.295,14
RESGATES (-)	95.403,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,71
SALDO ATUAL =	727,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332031819095253011
03/01/2025 18:44:03

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	20186-3 PMA TURISMO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	16.000,00 C	
				05/12 14:35 PREF MUNIC AQUIRAZ			
05/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	16.527,39 D	
				05/12 14:51 FOPAG PMA			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	527,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	4.000,00 C	
				06/12 10:17 PREF MUNIC AQUIRAZ			
06/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	1.596,00 D	
				06/12 11:25 FOPAG PMA			
06/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	1.942,50 D	
				06/12 11:25 FOPAG PMA			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	461,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	10.000,00 C	
				09/12 11:49 PREF MUNIC AQUIRAZ			
09/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.029.327	5.431,10 D	
				09/12 13:54 CONVENIO CONSIG 105509			
09/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.037.309	18,32 D	
				09/12 13:54 ASSOCIACAO V G P AQUIRAZ			
09/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	4.643,21 D	
				09/12 13:54 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	96,58 D	
				707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.629	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	201,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	75.000,00 C	
				10/12 14:26 PREF MUNIC AQUIRAZ			
10/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.020.176	5.786,08 D	
				10/12 16:18 PMA DESPORTO			
10/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	261,60 D	
				10/12 16:18 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
10/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	261,60 D	
				10/12 16:18 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
10/12/2024		1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	88,85 D	
				10/12 16:18 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			

10/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:18 PREFEITURA MUNICIPAL AQU	551.292.000.181.274	13,92 D	
10/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:18 PREFEITURA MUNICIPAL AQU	551.292.000.181.274	191,95 D	
10/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:18 PREFEITURA MUNICIPAL AQU	551.292.000.181.274	191,95 D	
10/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:18 PREFEITURA MUNICIPAL AQU	551.292.000.181.274	88,85 D	
10/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:18 PREFEITURA MUNICIPAL AQU	551.292.000.181.274	94,18 D	
10/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:18 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	1.867,82 D	
10/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:18 JOAO S G P EVENTOS LTDA	552.812.000.087.221	1.500,00 D	
10/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:18 JOAO S G P EVENTOS LTDA	552.812.000.087.221	39.254,52 D	
10/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:18 N N A ASSESSORIA LTDA	552.812.000.093.952	300,00 D	
10/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:18 N N A ASSESSORIA LTDA	552.812.000.093.952	300,00 D	
10/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:18 L&L SER REFRIGERACAO LTD	553.472.000.058.987	265,00 D	
10/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:18 L&L SER REFRIGERACAO LTD	553.472.000.058.987	265,00 D	
10/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:18 INFOLINK TELECOM EIRELI	553.589.000.059.188	1.762,15 D	
10/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:18 INFOLINK TELECOM EIRELI	553.589.000.059.188	1.762,15 D	
10/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:18 AM T L SERVICOS EIRELI	553.589.000.069.135	5.188,40 D	
10/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:18 AM T L SERVICOS EIRELI	553.589.000.069.135	3.807,05 D	
10/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:18 AM T L SERVICOS EIRELI	553.589.000.069.135	5.188,40 D	
10/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:18 AM T L SERVICOS EIRELI	553.589.000.069.135	3.807,05 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.753,48 D	0,00 C
11/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida 11/12 13:49 PREF MUNIC AQUIRAZ	551.292.000.180.663	7.000,00 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.000,00 D	0,00 C
12/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:04 PREF MUNIC AQUIRAZ	551.292.000.180.663	2.000,00 C	
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:07 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	370,97 D	
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:07 PREFEITURA MUNICIPAL AQU	551.292.000.181.274	1.173,26 D	
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:07 PREFEITURA MUNICIPAL AQU	551.292.000.181.274	4,51 D	
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	146,80 D	

			12/12 15:07 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.061,56 D	
			12/12 15:07 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	1.286,58 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	1.259,59 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.303,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	9.000,00 C	
			16/12 12:52 PREF MUNIC AQUIRAZ			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	2,38 D	
			17/12 14:45 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.701	10.617,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.619,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	8.000,00 C	
			18/12 10:54 PREF MUNIC AQUIRAZ			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	7.389,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	610,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	47.000,00 C	
			23/12 10:54 PREF MUNIC AQUIRAZ			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	20.000,00 C	
			23/12 11:16 PREF MUNIC AQUIRAZ			
23/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	6.000,00 C	
			23/12 15:34 PREF MUNIC AQUIRAZ			
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	11.296,00 D	
			23/12 11:24 FOPAG PMA			
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	46.762,42 D	
			23/12 11:24 FOPAG PMA			
23/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.191.400	8.472,00 D	
			23/12 11:24 FOPAG PMA			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.469,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	69.000,00 C	
			26/12 16:17 PREF MUNIC AQUIRAZ			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.180.663	128.000,00 C	
			27/12 10:49 PREF MUNIC AQUIRAZ			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.094.000.025.335	61.750,00 D	
			27/12 11:01 GW2 PRODUCOES ARTISTICAS			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.029.327	1.796,16 D	
			27/12 11:01 CONVENIO CONSIG 105509			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.037.309	18,32 D	
			27/12 11:01 ASSOCIACAO V G P AQUIRAZ			

27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	261,60 D	
			27/12 11:01 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	88,85 D	
			27/12 11:01 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	94,18 D	
			27/12 11:01 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	4.645,97 D	
			27/12 11:01 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	3.250,00 D	
			27/12 11:01 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.181.274	191,95 D	
			27/12 11:01 PREFEITURA MUNICIPAL AQU			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.867,82 D	
			27/12 11:01 DR SOFT COM E SERV LTDA			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.087.221	43.694,52 D	
			27/12 11:01 JOAO S G P EVENTOS LTDA			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.093.952	4.068,00 D	
			27/12 11:01 N N A ASSESSORIA LTDA			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.235.641	3.252,84 D	
			27/12 11:01 A P DE SOUSA EVENTOS ME			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.058.987	265,00 D	
			27/12 11:01 L&L SER REFRIGERAC AO LTD			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.809,03 D	
			27/12 11:01 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.108.320	892,50 D	
			27/12 11:01 SANDRA C PEREIRA LIMA ME			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.059.188	1.762,15 D	
			27/12 11:01 INFOLINK TELECOM EIRELI			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.069.135	5.188,40 D	
			27/12 11:01 AM T L SERVICOS EIRELI			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.069.135	3.807,05 D	
			27/12 11:01 AM T L SERVICOS EIRELI			
27/12/2024	1292	99015	470 Transferência enviada	558.606.000.039.494	63.939,20 D	
			27/12 11:01 SOERGO SEGURANCA EIRELI			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	96,58 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.034.275	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.752,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE TURISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL

Agência:	1.292-0
Conta Corrente:	24.218-7

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**2.029,46**
(-) Aplicação Supremo	2.029,46
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Jonas Assunção de Aquino Neto
Secretário de Turismo

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031819095253017
03/01/2025 18:51:27

Cliente

Agência	1292-0
Conta	24218-7 PMA-LEILAO TUR 01/2011
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.015,68			1.536,564998		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.029,46			1.536,564998		1.536,564998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.015,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,78
SALDO ATUAL =	2.029,46

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332031819095253016
03/01/2025 18:50:17

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	24218-7 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE821475 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA.

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2024

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência:	1958-5
Conta Corrente:	647.070-0

Especificação	Valor R$
Saldo Contábil	**34.336,36**
(-) Aplicação Supremo	74,30
(=) Saldo Poupança (647.070-3)	34.262,06

Aquiraz, 31 de dezembro de 2024

Jonas Assunção de Aquino Neto
Secretário de Turismo

Francisco Reinaldo Filho
Diretor de Administração Financeira