



# PCS

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**Unidades orçamentárias:** SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS.  
**Exercício:** 2023  
**Período de gestão:** 01/01/2023 a 31/12/2023  
**Enviado por:** ANA PAULA EVANGELISTA  
**Data de envio:** 26/06/2024 10:10:10  
**Nº Protocolo:** 016717/2024

## Prestação de Contas de Gestão

### DADOS

Nº PROTOCOLO: 016717/2024

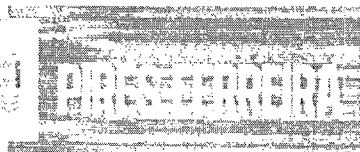
|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Unidade gestora:        | Secretaria de Administracao e Financas  |
| Unidades orçamentárias: | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS. |
| Exercício:              | 2023                                    |
| Período de gestão:      | 01/01/2023 a 31/12/2023                 |
| Enviado por:            | ANA PAULA EVANGELISTA                   |
| Data de envio:          | 26/06/2024 10:10:10                     |

### ROL DE RESPONSÁVEIS

| Responsável                           | Cargo         | Início     | Fim        |
|---------------------------------------|---------------|------------|------------|
| Ana Paula Evangelista                 | ORDENADOR (A) | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA | CONTADOR (A)  | 01/01/2023 | 31/12/2023 |

### DOCUMENTOS ENVIADOS

| Tipo                              | Arquivo                     |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013    | 372_Art. 6, Inciso I.PDF    |
| ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013   | 373_Art. 6, Inciso II.PDF   |
| ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013  | 374_Art. 6, Inciso III.PDF  |
| ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013   | 375_Art. 6, Inciso IV.PDF   |
| ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013    | 377_Art. 6, Inciso V.PDF    |
| ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013   | 378_Art. 6, Inciso VI.PDF   |
| ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013  | 379_Art. 6, Inciso VII.PDF  |
| ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013 | 380_Art. 6, Inciso VIII.PDF |
| ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013   | 376_Art. 6, Inciso IX.PDF   |
| ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013    | 381_Art. 6, Inciso X.PDF    |
| ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013   | 382_Art. 6, Inciso XI.PDF   |
| ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013  | 383_Art. 6, Inciso XII.PDF  |
| PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO       | 92_Outros.PDF               |



Secretaria de  
Administração e  
Finanças

# **SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS**

**GESTOR**

**ANA PAULA EVANGELISTA**  
**01/01/2023 A 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de  
dezembro de 2013

## **Anexo I - Art. 6º**

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



PORTARIA Nº. 01012104/GABPRE, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

*Dispõe sobre a nomeação da Secretária de Administração do Município e dá outras providências.*

Lívia Maria Mesquita Mororó Muniz Marques, Prefeita Municipal de Pires Ferreira, Estado do Ceará, em pleno exercício do cargo, no uso de suas atribuições legais, e pelo que lhe conferem o Art. 64, III e VI, da Lei Orgânica do Município, e a Lei Municipal de nº. 245, de 04 de março de 2008, e suas alterações posteriores,

**RESOLVE:**

Art. 1º. – Nomear ANA PAULA EVANGELISTA, inscrita no CPF de nº. 873.428.043-04, para exercer as funções do Cargo de Provimento em Comissão de **SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO**, junto à Secretaria de Administração e Finanças, constante na Estrutura Organizacional do Poder Executivo de Pires Ferreira, bem como, nomeá-la **ORDENADORA DE DESPESAS** da Secretaria retromencionada.

Art. 2º. – As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão por conta de dotações próprias, consignadas no vigente orçamento do Poder Executivo Municipal.

Art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio Municipal Pedro Marques de Melo, Gabinete da Prefeita, 34º. Ano de Emancipação Político-Administrativa, Pires Ferreira, Estado do Ceará, em 01 de janeiro de 2021.

*Lívia M<sup>a</sup> M. Mororó Muniz Marques.*

Lívia Maria Mesquita Mororó Muniz Marques  
Prefeita Municipal





Secretaria de  
Administração  
e Finanças

OFÍCIO Nº 021 /2024

PIRES FERREIRA-(CE), 23 DE ABRIL DE 2024

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2023 - 01/01/2023 à 31/12/2023

**ANA PAULA EVANGELISTA**, brasileira, de CPF nº 873.428.043-04, residente na Rua Vereador José André, SN BARROCOS, PIRES FERREIRA - CE, 62.255-000, vem à presença de V.Exa. Apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão, exercício de 2023, conforme os seguintes documentos:

- |     |   |                                                                                                                                                    |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | X | Ofício de Encaminhamento e Portaria de Nomeação;                                                                                                   |
| 2.  | X | Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/Gestor e Cadastro da Empresa Responsável – <b>(MOD. 01 e 02);</b>                                    |
| 3.  | X | Balanco Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64;   |
| 4.  | X | Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos - <b>MOD. 03;</b>                                                                                       |
| 5.  | X | Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições - <b>MOD. 04;</b>                                                                  |
| 6.  | X | Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas - <b>MOD. 05;</b>                                                                            |
| 7.  | X | Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados - <b>MOD. 06;</b>                                                                          |
| 8.  | X | Relatório do Responsável pelo Setor Contábil - <b>MOD. 07;</b>                                                                                     |
| 9.  | X | Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - <b>MOD. 08;</b>                                                                             |
| 10. | X | Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão;                                                                      |
| 11. | X | Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;                                                                   |
| 12. | X | Relação das Entidades beneficiadas por Convênio – <b>MOD. 11;</b>                                                                                  |
| 13. |   | Demonstração dos subsídios dos vereadores – <b>MOD. 09;</b>                                                                                        |
| 14. | X | Lei que fixou os subsídios do Prefeito, vice-Prefeito e Secretários e Lei que fixou o subsídio dos vereadores;                                     |
| 15. |   | Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – FUNDEB. <b>MOD.10.</b> |

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



Secretaria de  
Administração  
e Finanças

**ARTIGO 7º.**

1. ☐ Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º;
2. ☐ Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência, ou as alterações estatutárias, no caso das fundações.

**ARTIGO 9º.**

1. ☐ Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º, nos casos de Fundo de Educação incluso inciso XV;
2. ☐ Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;
3. ☐ Relatório do Conselho do Fundo Especial.

Atenciosamente,

**ANA PAULA EVANGELISTA**  
GESTORA

**Ao Dr. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR**  
**Exmo. Conselheiro Presidente do Tribunal de Conta do Estado**  
**Avenida General Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambéba**  
**Fortaleza- CE**

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.

# **SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS**

**GESTOR**

**ANA PAULA EVANGELISTA**

**01/01/2023 A 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de  
dezembro de 2013

## **Anexo II- Art. 6º**

Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/GESTORA e Cadastro da  
Empresa Responsável



Secretaria de  
Administração  
e Finanças

I.N. Nº 03 / 13  
MODELO-01

Prefeitura Municipal de: **PIRES FERREIRA**

**2023**

| DADOS DA UNIDADE GESTORA                   |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Código da Unidade Gestora(conforme o Sim): | 0301                                   |
| Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |

|                                                       |             |                                              |                                  |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Nome do Servidor<br><b>ANA PAULA EVANGELISTA</b>      |             |                                              |                                  |
| Cargo/Função<br><b>SECRETÁRIA</b>                     |             | CPF<br>873.428.043-04                        |                                  |
| Matrícula                                             |             | Período de Gestão<br>01/01/2023 à 31/12/2023 |                                  |
| Nomeação/Designação<br>PORTARIA Ato Nº 01012104       |             | Data do Ato<br>01/01/2021                    | Data da Publicação<br>01/01/2021 |
| Delegação de Competência                              | Data do Ato | Data da Publicação                           | Data da Comunicação ao TCM       |
| Endereço Residencial:<br>RUA VEREADOR JOSE ANDRE, S-N |             |                                              |                                  |
| Bairro/Distrito:<br>BARROCOS                          |             |                                              |                                  |
| Município:<br>PIRES FERREIRA                          |             |                                              |                                  |
| UF: CE                                                |             | 62.255-000                                   |                                  |
| Telefones:<br>Fixo: 088-3651-1033                     |             | Celular:                                     |                                  |

|                                                                |                    |                   |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Elaborado por<br><b>CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA</b> |                    | Cargo<br>CONTADOR |
| Matrícula                                                      | Data<br>31/12/2023 | Assinatura        |

Tesoureiro/Responsável pelo  
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

\_\_\_\_\_

CAPEGI CONTABILIDADE  
E GESTÃO S/S LTDA

ANA PAULA EVANGELISTA

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



Secretaria de  
Administração  
e Finanças

I.N. Nº 03 / 13  
MODELO 02

Município: **PIRES FERREIRA**

Mês/Ano: **01/01/2023 à 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0301**

## CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO:

| NOME COMPLETO                            |                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa:                                 | Contador:                                                                                   |
| CAPEGI CONTABILIDAD E GESTÃO S/S LTDA    | FRANCISCO OTACIANO LOPES E<br>MANOEL ERNILTON FERREIRA                                      |
| C.G.C.:                                  | C.P.F.:                                                                                     |
| 21.970.822/0001-75                       | 220.966.473-04 e 229.222.103-91                                                             |
| Endereço Comercial:                      | Endereço Residencial:                                                                       |
| Rua: MARCONDES PEREIRA Nº 540 B          | Rua: RUA: TIBURCIO CAVALCANTE, 440,<br>APTO 1100 - E AVENIDA EDSON<br>QUEIROZ, 200 APTO 702 |
| Bairro/Distrito: JOAQUIM TAVORA          | Bairro/Distrito : MEIRELES E PATRIOLINO<br>RIBEIRO                                          |
| Município: FORTALEZA                     | Município: FORTALEZA                                                                        |
| UF.: CE CEP.: 60.125-100 E<br>60.130-271 | UF.: CE CEP.: 60.125-100 E 60.810-145                                                       |
| Telefone: (85) 3257.40.30                | Telefone: (85) 3347.13.55 e 99955-96.69                                                     |

### 2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Contador

Ordenador de Despesa

CAPEGI CONTABILIDADE  
E GESTÃO S/S LTDA

ANA PAULA EVANGELISTA

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



Secretaria de  
Administração  
e Finanças

# **SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS**

**GESTOR**

**ANA PAULA EVANGELISTA**  
**01/01/2023 A 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de  
dezembro de 2013

## **Anexo III - Art. 6º**

Balanco Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações  
Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64;

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.

## GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                | NOTAS | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d=(c-b) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| Receitas correntes (I)                                                |       | 31.970.000,00           | 31.970.000,00              | 29.264.489,24              | -2.705.510,76    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                           |       | 997.000,00              | 997.000,00                 | 972.695,27                 | -24.304,73       |
| Receita de contribuições                                              |       | 200.000,00              | 200.000,00                 | 52.095,40                  | -147.904,60      |
| Receita patrimonial                                                   |       | 113.000,00              | 113.000,00                 | 414.634,46                 | 301.634,46       |
| Receita agropecuária                                                  |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Receita industrial                                                    |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Receita de serviços                                                   |       | 2.000,00                | 2.000,00                   | 0,00                       | -2.000,00        |
| Transferências correntes                                              |       | 30.567.000,00           | 30.567.000,00              | 27.793.164,03              | -2.773.835,97    |
| Outras receitas correntes                                             |       | 91.000,00               | 91.000,00                  | 31.900,08                  | -59.099,92       |
| Receitas de capital (II)                                              |       | 1.550.000,00            | 1.550.000,00               | 2.221.492,25               | 671.492,25       |
| Operações de crédito                                                  |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Alienação de bens                                                     |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Amortização de empréstimos                                            |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Transferências de capital                                             |       | 1.550.000,00            | 1.550.000,00               | 2.221.492,25               | 671.492,25       |
| Outras receitas de capital                                            |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                |       | 33.520.000,00           | 33.520.000,00              | 31.485.981,49              | -2.034.018,51    |
| Operações de crédito/Refinanciamento (IV)                             |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Operações de crédito internas                                         |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Mobiliária                                                            |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Contratual                                                            |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Operações de crédito externas                                         |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Mobiliária                                                            |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Contratual                                                            |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                         |       | 33.520.000,00           | 33.520.000,00              | 31.485.981,49              | -2.034.018,51    |
| Déficit (VI)                                                          |       |                         |                            | -                          | -                |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                                |       | 33.520.000,00           | 33.520.000,00              | 31.485.981,49              | -2.034.018,51    |
| Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) |       | -                       | 0,00                       | 0,00                       | -                |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores                         |       | -                       | 0,00                       | 0,00                       | -                |
| Superávit financeiro                                                  |       | -                       | 0,00                       | 0,00                       | -                |
| Reabertura de créditos adicionais                                     |       | -                       | 0,00                       | 0,00                       | -                |

## GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria de Administração e Finanças

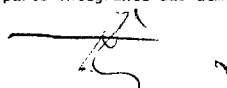
PÁGINA: 0002

Valores em Reais

| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS                                  | NOTAS | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(i) | SALDO DA<br>DOTAÇÃO<br>j=(f-g) |
|---------------------------------------------------------|-------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Despesas correntes (VIII)                               |       | 3.207.000,00              | 3.488.000,00                 | 3.442.607,61                  | 3.393.097,80                  | 3.078.920,20             | 45.392,39                      |
| Pessoal e encargos sociais                              |       | 323.000,00                | 398.000,00                   | 397.483,41                    | 397.483,41                    | 397.235,91               | 516,59                         |
| Juros e encargos da dívida                              |       | 3.000,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                           |
| Outras despesas correntes                               |       | 2.881.000,00              | 3.090.000,00                 | 3.045.124,20                  | 2.995.614,39                  | 2.681.684,29             | 44.875,80                      |
| Despesas de capital (IX)                                |       | 295.000,00                | 505.376,42                   | 505.376,42                    | 505.376,42                    | 502.836,42               | 0,00                           |
| Investimentos                                           |       | 110.000,00                | 2.540,00                     | 2.540,00                      | 2.540,00                      | 0,00                     | 0,00                           |
| Inversões financeiras                                   |       | 15.000,00                 | 50.000,00                    | 50.000,00                     | 50.000,00                     | 50.000,00                | 0,00                           |
| Amortização da dívida                                   |       | 170.000,00                | 452.836,42                   | 452.836,42                    | 452.836,42                    | 452.836,42               | 0,00                           |
| Reserva de contingência (X)                             |       | 80.000,00                 | 80.000,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 80.000,00                      |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>     |       | <b>3.582.000,00</b>       | <b>4.073.376,42</b>          | <b>3.947.984,03</b>           | <b>3.898.474,22</b>           | <b>3.581.756,62</b>      | <b>125.392,39</b>              |
| Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)           |       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                           |
| Amortização da dívida interna                           |       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                           |
| Dívida mobiliária                                       |       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                           |
| Outras dívidas                                          |       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                           |
| Amortização da dívida externa                           |       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                           |
| Dívida mobiliária                                       |       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                           |
| Outras dívidas                                          |       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                           |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> |       | <b>3.582.000,00</b>       | <b>4.073.376,42</b>          | <b>3.947.984,03</b>           | <b>3.898.474,22</b>           | <b>3.581.756,62</b>      | <b>125.392,39</b>              |
| Superávit (XIV)                                         |       | -                         | -                            | 27.537.997,46                 | -                             | -                        | -27.537.997,46                 |
| <b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>                            |       | <b>3.582.000,00</b>       | <b>4.073.376,42</b>          | <b>31.485.981,49</b>          | <b>3.898.474,22</b>           | <b>3.581.756,62</b>      | <b>-27.412.605,07</b>          |
| Reserva do RPPS                                         |       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                           |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:23/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:00:46

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





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

EXERCÍCIO 2023  
 Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | NOTAS | INSCRITOS     |               | LIQUIDADOS | PAGOS     | CANCELADOS | SALDO    |
|--------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-----------|------------|----------|
|                                |       | EM EXERCÍCIOS | EM 31 DE DEZ. |            |           |            |          |
|                                |       | ANTERIORES    | EXERCÍCIO     |            |           |            |          |
|                                |       | (a)           | ANTERIOR (b)  |            |           |            |          |
| Despesas correntes             |       | 19.766,87     | 27.975,00     | 27.975,00  | 27.975,00 | 16.785,50  | 2.981,37 |
| Pessoal e encargos sociais     |       | 1.199,01      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 1.195,50   | 3,51     |
| Juros e encargos da dívida     |       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| Outras despesas correntes      |       | 18.567,86     | 27.975,00     | 27.975,00  | 27.975,00 | 15.590,00  | 2.977,86 |
| Despesas de capital            |       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| Investimentos                  |       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| Inversões financeiras          |       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| Amortização da dívida          |       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| TOTAL                          |       | 19.766,87     | 27.975,00     | 27.975,00  | 27.975,00 | 16.785,50  | 2.981,37 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO: 23/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:09:28

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

ANA PAULA EVANGELISTA  
 SECRETARIA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
 CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS |                             |                            |  | PAGOS<br>(c)      | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>e=(a+b-c-d) |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
|                            | NOTAS     |                             |                            |  |                   |                   |                      |
|                            |           | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE DEZ.<br>EXERCÍCIO |  |                   |                   |                      |
|                            |           | (a)                         | ANTERIOR (b)               |  |                   |                   |                      |
| Despesas correntes         |           | 54.208,03                   | 136.978,60                 |  | 127.152,82        | 16.785,50         | 47.248,31            |
| Pessoal e encargos sociais |           | 3.103,50                    | 616,00                     |  | 308,00            | 1.195,50          | 2.216,00             |
| Juros e encargos da dívida |           | 0,00                        | 0,00                       |  | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| Outras despesas correntes  |           | 51.104,53                   | 136.362,60                 |  | 126.844,82        | 15.590,00         | 45.032,31            |
| Despesas de capital        |           | 0,00                        | 18.019,07                  |  | 17.924,07         | 0,00              | 95,00                |
| Investimentos              |           | 0,00                        | 18.019,07                  |  | 17.924,07         | 0,00              | 95,00                |
| Inversões financeiras      |           | 0,00                        | 0,00                       |  | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| Amortização de dívida      |           | 0,00                        | 0,00                       |  | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>               |           | <b>54.208,03</b>            | <b>154.997,67</b>          |  | <b>145.076,89</b> | <b>16.785,50</b>  | <b>47.343,31</b>     |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO: 23/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:12:02

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

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA

CAREGI CONTABILIDADE E GESTÃO LTDA  
CONTADOR

## GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

| INGRESSOS                                         |       |                 |                    | DISPÊNDIOS                                        |       |                 |                    |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO                                     | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I)                          |       | 31.485.981,49   | 31.579.766,31      | Despesa orçamentária (VI)                         |       | 3.947.984,03    | 3.272.629,40       |
| Ordinária                                         |       | 19.344.837,23   | 18.251.505,02      | Ordinária                                         |       | 3.947.984,03    | 3.272.629,40       |
| Recursos não vinculados de Impostos               |       | 19.344.837,23   | 18.251.505,02      | Recursos não vinculados de Impostos               |       | 3.947.984,03    | 3.272.629,40       |
| Vinculada                                         |       | 12.141.144,26   | 13.328.261,29      | Vinculada                                         |       | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação            |       | 2.303.387,69    | 2.121.533,18       | Receita de Imposto e Trans. - Educação            |       | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde               |       | 6.432.815,08    | 5.983.068,64       | Receita de Imposto e Trans. - Saúde               |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB-impostos 30%             |       | 17.044,84       | -1.512,25          | Transferências do FUNDEB-impostos 30%             |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB-impostos 70%             |       | 39.771,77       | -1.636,77          | Transferências do FUNDEB-impostos 70%             |       | 0,00            | 0,00               |
| Royalty do Petróleo e Gás à Educação              |       | 0,00            | 117.499,45         | Royalty do Petróleo e Gás à Educação              |       | 0,00            | 0,00               |
| Royalty do Petróleo e Gás à Saúde                 |       | 0,00            | 70.499,67          | Royalty do Petróleo e Gás à Saúde                 |       | 0,00            | 0,00               |
| Outros Convênios da União                         |       | 2.561.503,33    | 2.287.629,19       | Outros Convênios da União                         |       | 0,00            | 0,00               |
| Outros Convênios do Estado                        |       | 0,00            | 2.067.911,82       | Outros Convênios do Estado                        |       | 0,00            | 0,00               |
| Trans União pela exploração rec. natural          |       | 426.856,13      | 506.683,17         | Trans União pela exploração rec. natural          |       | 0,00            | 0,00               |
| Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual         |       | 85.513,55       | 0,00               | Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual         |       | 0,00            | 0,00               |
| Trans Setor Cultural LC195/22 Demais              |       | 34.640,38       | 0,00               | Trans Setor Cultural LC195/22 Demais              |       | 0,00            | 0,00               |
| Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS              |       | 184.972,78      | 17.732,61          | Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS              |       | 0,00            | 0,00               |
| CIDE                                              |       | 2.543,31        | 17.695,81          | CIDE                                              |       | 0,00            | 0,00               |
| Contribuição de Iluminação Pública                |       | 52.095,40       | 141.156,77         | Contribuição de Iluminação Pública                |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências financeiras recebidas (II)         |       | 122.011,22      | 231.027,31         | Transferências financeiras concedidas (VII)       |       | 28.185.174,10   | 29.446.125,06      |
| Transf. rec. para a execução orçamentária         |       | 122.011,22      | 231.027,31         | Transf. conc. para a execução orçamentária        |       | 27.880.927,59   | 29.344.240,09      |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár |       | 0,00            | 0,00               | Transf. conc. independentes da execução orçamentá |       | 304.246,51      | 101.884,97         |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS   |       | 0,00            | 0,00               | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS  |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS   |       | 0,00            | 0,00               | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS  |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem |       | 0,00            | 0,00               | Transf. conc. para aportes de recursos para siste |       | 0,00            | 0,00               |
| Recebimentos extraorçamentários (III)             |       | 458.330,86      | 275.348,15         | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              |       | 262.934,67      | 315.061,74         |
| Inscrição de restos a pagar não processados       |       | 49.509,81       | 27.975,00          | Execução de restos a pagar não processados        |       | 27.975,00       | 29.275,00          |
| Inscrição de restos a pagar processados           |       | 316.717,60      | 154.997,67         | Execução de restos a pagar processados            |       | 145.076,89      | 83.690,40          |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 89.193,14       | 92.375,48          | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 83.695,65       | 196.748,38         |
| Valores restituíveis                              |       | 89.193,14       | 92.375,48          | Valores restituíveis                              |       | 83.695,65       | 196.748,38         |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS     |       | 794,56          | 0,00               | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS     |       | 0,00            | 13,51              |
| 020 - CONTRIBUICAO SINDICAL                       |       | 794,56          | 0,00               | 020 - CONTRIBUICAO SINDICAL                       |       | 0,00            | 13,51              |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          |       | 7.945,60        | 9.534,72           | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          |       | 8.788,19        | 8.348,39           |
| 044 - EMPRESTIMO CONSIGNACOES                     |       | 7.945,60        | 9.534,72           | 044 - EMPRESTIMO CONSIGNACOES                     |       | 8.788,19        | 8.348,39           |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                             |       | 0,00            | 1.666,50           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                             |       | 53,87           | 0,00               |
| 001 - 13º - ADIANTAMENTO                          |       | 0,00            | 1.666,50           | 001 - 13º - ADIANTAMENTO                          |       | 0,00            | 0,00               |
| 022 - FALTAS                                      |       | 0,00            | 0,00               | 022 - FALTAS                                      |       | 53,87           | 0,00               |

## GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

|                                               |  |  |            |  |              |                                               |  |  |            |  |            |
|-----------------------------------------------|--|--|------------|--|--------------|-----------------------------------------------|--|--|------------|--|------------|
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES                           |  |  | 2.354,72   |  | 1.599,99     | DEPÓSITOS E CAUÇÕES                           |  |  | 2.354,72   |  | 1.599,99   |
| 045 - CAUCAO                                  |  |  | 2.354,72   |  | 0,00         | 045 - CAUCAO                                  |  |  | 2.354,72   |  | 0,00       |
| 011 - C A U C A O                             |  |  | 0,00       |  | 1.599,99     | 011 - C A U C A O                             |  |  | 0,00       |  | 1.599,99   |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  |  |  | 438,73     |  | 379,13       | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  |  |  | 0,00       |  | 0,00       |
| 024 - I.R.R.F. RETENCAO                       |  |  | 438,73     |  | 379,13       | 024 - I.R.R.F. RETENCAO                       |  |  | 0,00       |  | 0,00       |
| ISS                                           |  |  | 218,40     |  | 225,30       | ISS                                           |  |  | 0,00       |  | 0,00       |
| 015 - I.S.S.                                  |  |  | 218,40     |  | 225,30       | 015 - I.S.S.                                  |  |  | 0,00       |  | 0,00       |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          |  |  | 77.441,13  |  | 78.969,84    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          |  |  | 72.498,87  |  | 186.786,49 |
| 017 - I.N.S.S.                                |  |  | 77.089,93  |  | 78.969,84    | 017 - I.N.S.S.                                |  |  | 72.498,87  |  | 102.856,03 |
| 033 - I.N.S.S. (FG)                           |  |  | 351,20     |  | 0,00         | 033 - I.N.S.S. (FG)                           |  |  | 0,00       |  | 83.930,46  |
| Outros recebimentos extraorçamentários        |  |  | 2.910,31   |  | 0,00         | Outros pagamentos extraorçamentários          |  |  | 6.187,13   |  | 5.347,96   |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |  |  | 2.910,31   |  | 0,00         | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |  |  | 2.288,21   |  | 1.666,50   |
| 022 - ADIANTAMENTO 130.                       |  |  | 2.115,75   |  | 0,00         | 022 - ADIANTAMENTO 130.                       |  |  | 2.115,75   |  | 1.666,50   |
| 027 - pensao alimenticia                      |  |  | 0,00       |  | 0,00         | 027 - pensao alimenticia                      |  |  | 172,46     |  | 0,00       |
| 028 - EMPRESTIMO CONSIGNACOES BRADESCO        |  |  | 794,56     |  | 0,00         | 028 - EMPRESTIMO CONSIGNACOES BRADESCO        |  |  | 0,00       |  | 0,00       |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F |  |  | 0,00       |  | 0,00         | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F |  |  | 837,48     |  | 0,00       |
| 016 - SALARIO FAMILIA - INSS                  |  |  | 0,00       |  | 0,00         | 016 - SALARIO FAMILIA - INSS                  |  |  | 837,48     |  | 0,00       |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M |  |  | 0,00       |  | 0,00         | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M |  |  | 3.061,44   |  | 3.681,46   |
| 021 - SALARIO MATERNIDADE                     |  |  | 0,00       |  | 0,00         | 021 - SALARIO MATERNIDADE                     |  |  | 3.061,44   |  | 3.681,46   |
| Saldo do exercício anterior (IV)              |  |  | 869.490,35 |  | 1.817.164,78 | Saldo para o exercício seguinte (IX)          |  |  | 539.721,12 |  | 869.490,35 |
| Caixa e equivalentes de caixa                 |  |  | 869.490,35 |  | 1.817.164,78 | Caixa e Equivalentes de caixa                 |  |  | 539.721,12 |  | 869.490,35 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS        |  |  | 869.490,35 |  | 1.817.164,78 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS        |  |  | 539.721,12 |  | 869.490,35 |
| 001 - BB...8.214-7 (F.P.M)                    |  |  | 13.088,04  |  | 20.471,52    | 001 - BB...8.214-7 (F.P.M)                    |  |  | 13.244,31  |  | 13.088,04  |
| 002 - BB...8.927-3 (PETROBRAS)                |  |  | 664.856,89 |  | 396.413,88   | 002 - BB...8.927-3 (PETROBRAS)                |  |  | 91.665,14  |  | 664.856,89 |
| 005 - BB...8.563-4 (IMPOSTOS)                 |  |  | 3.710,96   |  | 33.366,43    | 005 - BB...8.563-4 (IMPOSTOS)                 |  |  | 5.384,41   |  | 3.710,96   |
| 006 - BB...8.098-5 (I.T.R)                    |  |  | 343,54     |  | 3.188,46     | 006 - BB...8.098-5 (I.T.R)                    |  |  | 125,05     |  | 343,54     |
| 007 - BB...8.506-5 (I.P.I)                    |  |  | 2.013,51   |  | 60.593,57    | 007 - BB...8.506-5 (I.P.I)                    |  |  | 516,59     |  | 2.013,51   |
| 008 - BB...12.110-X (C.E.X)                   |  |  | 168,49     |  | 168,49       | 008 - BB...12.110-X (C.E.X)                   |  |  | 0,00       |  | 168,49     |
| 009 - BB...12.336-6 (C.I.D.E)                 |  |  | 2.013,20   |  | 92.468,89    | 009 - BB...12.336-6 (C.I.D.E)                 |  |  | 4.801,10   |  | 2.013,20   |
| 010 - BB...283.142-2 (ICMS/DESONERACAO)       |  |  | 2.659,72   |  | 51.860,38    | 010 - BB...283.142-2 (ICMS/DESONERACAO)       |  |  | 2.720,70   |  | 2.659,72   |
| 012 - BB...14.467-3 (PASEP)                   |  |  | 287,42     |  | 260,92       | 012 - BB...14.467-3 (PASEP)                   |  |  | 0,00       |  | 287,42     |
| 013 - BB...14.388-X (IPVA)                    |  |  | 10,02      |  | 10,02        | 013 - BB...14.388-X (IPVA)                    |  |  | 0,00       |  | 10,02      |
| 014 - BB...15.581-0 (DIVERSOS)                |  |  | 1,00       |  | 1,00         | 014 - BB...15.581-0 (DIVERSOS)                |  |  | 0,00       |  | 1,00       |
| 015 - BB...5.102-0 (CFM)                      |  |  | 1.276,34   |  | 0,00         | 015 - BB...5.102-0 (CFM)                      |  |  | 143,43     |  | 1.276,34   |
| 073 - BB...14.453-3 (ROYALTIES PETROBRAS)     |  |  | 993,13     |  | 21.974,07    | 073 - BB...14.453-3 (ROYALTIES PETROBRAS)     |  |  | 890,97     |  | 993,13     |
| 075 - CEF...110.040-0 (ICMS-CEF)              |  |  | 82.604,15  |  | 679.081,86   | 075 - CEF...110.040-0 (ICMS-CEF)              |  |  | 318.366,26 |  | 82.604,15  |
| 079 - BB...18.337-7 (BB-SETAS REC. PROPRI     |  |  | 90,59      |  | 0,00         | 079 - BB...18.337-7 (BB-SETAS REC. PROPRI     |  |  | 34,89      |  | 90,59      |
| 080 - BB...18.350-4 (BB-PMPF/AFM)             |  |  | 10,23      |  | 9,29         | 080 - BB...18.350-4 (BB-PMPF/AFM)             |  |  | 0,00       |  | 10,23      |
| 083 - CEF...110.042-6 (IPVA CEF)              |  |  | 3.922,86   |  | 154.273,72   | 083 - CEF...110.042-6 (IPVA CEF)              |  |  | 795,79     |  | 3.922,86   |

## GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0003

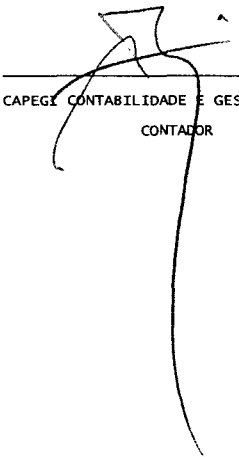
Valores em Reais

|                                            |  |  |               |  |               |  |                                            |  |  |               |  |               |  |
|--------------------------------------------|--|--|---------------|--|---------------|--|--------------------------------------------|--|--|---------------|--|---------------|--|
| 128 - BB...15.941-7 (BB-PMPF/SIMPLES)      |  |  | 3.215,59      |  | 6.286,99      |  | 128 - BB...15.941-7 (BB-PMPF/SIMPLES)      |  |  | 2.576,84      |  | 3.215,59      |  |
| 186 - CEF...71.065-4 (PMP/ARRECADACAO)     |  |  | 24.841,63     |  | 253.568,02    |  | 186 - CEF...71.065-4 (PMP/ARRECADACAO)     |  |  | 13.946,62     |  | 24.841,63     |  |
| 189 - BRADESCO...512.400-0 (PMPF/ARRECAD   |  |  | 63.380,48     |  | 43.164,70     |  | 189 - BRADESCO...512.400-0 (PMPF/ARRECAD   |  |  | 84.509,02     |  | 63.380,48     |  |
| Depósito restituíveis e valores vinculados |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  | Depósito restituíveis e valores vinculados |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| <hr/>                                      |  |  |               |  |               |  |                                            |  |  |               |  |               |  |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV)            |  |  | 32.935.813,92 |  | 33.903.306,55 |  | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)         |  |  | 32.935.813,92 |  | 33.903.306,55 |  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:21/05/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:08:12

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

---

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA

---

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

## GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

## BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

|                                                                         |  |  |              |  |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--|--------------|--|
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                |  |  | 242.818,12   |  | 192.818,12   |  |
| 983 - Outros bens imóveis uso com. povo                                 |  |  | 192.818,12   |  | 192.818,12   |  |
| 410 - Imóveis de uso educacional c/ povo                                |  |  | 50.000,00    |  | 0,00         |  |
| 1.2.3.8.1.01.99.99.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS |  |  | -123,28      |  | 0,00         |  |
| Intangível                                                              |  |  | 0,00         |  | 0,00         |  |
| Diferido                                                                |  |  | 0,00         |  | 0,00         |  |
| Total do ativo não circulante                                           |  |  | 2.824.416,44 |  | 1.792.111,05 |  |

|                |  |  |              |  |              |  |
|----------------|--|--|--------------|--|--------------|--|
| TOTAL DO ATIVO |  |  | 3.431.636,65 |  | 3.768.733,67 |  |
|----------------|--|--|--------------|--|--------------|--|

|                              |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                |  |  |            |  |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|------------|--|
| Passivo Circulante                                                             |  |  |            |  |            |  |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo |  |  | 764.404,07 |  | 433.324,06 |  |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                    |  |  | 555,50     |  | 1.811,50   |  |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                     |  |  | 1.908,00   |  | 1.908,00   |  |
| 2.1.1.4.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO       |  |  | 761.940,57 |  | 429.604,56 |  |
| 001 - INSS - EC 113/2021-PEM                                                   |  |  | 761.940,57 |  | 429.604,56 |  |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo                                     |  |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo                                    |  |  | 361.595,53 |  | 205.484,32 |  |
| 2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                            |  |  | 361.595,53 |  | 205.484,32 |  |
| Obrigações fiscais a curto prazo                                               |  |  | 1,88       |  | 1,88       |  |
| 2.1.4.1.3.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER    |  |  | 1,88       |  | 1,88       |  |
| Obrigações de repartições a outros entes                                       |  |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
| Provisões a curto prazo                                                        |  |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
| Demais obrigações a curto prazo                                                |  |  | 27.224,31  |  | 21.726,82  |  |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES       |  |  | 1.219,89   |  | 425,33     |  |
| 020 - CONTRIBUICAO SINDICAL                                                    |  |  | 1.219,89   |  | 425,33     |  |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS               |  |  | 1.874,48   |  | 2.717,07   |  |
| 044 - EMPRESTIMO CONSIGNACOES                                                  |  |  | 1.874,48   |  | 2.717,07   |  |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                  |  |  | 3.308,73   |  | 3.362,60   |  |
| 001 - 13º - ADIANTAMENTO                                                       |  |  | 3.300,13   |  | 3.300,13   |  |
| 022 - FALTAS                                                                   |  |  | 8,60       |  | 62,47      |  |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS         |  |  | 4.636,49   |  | 4.636,49   |  |
| 030 - I P M (FG)                                                               |  |  | 492,03     |  | 492,03     |  |
| 031 - IPM/96 (FG)                                                              |  |  | 4.144,46   |  | 4.144,46   |  |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF           |  |  | 898,36     |  | 459,63     |  |

## GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

## BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                                                   | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO                                                                           |      |                 |                    |
| Ativo Circulante                                                                |      |                 |                    |
| Caixa e equivalentes de caixa                                                   |      | 539.721,12      | 869.490,35         |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                  |      | 539.721,12      | 869.490,35         |
| 001 - BB...8.214-7 (F.P.M)                                                      |      | 13.244,31       | 13.088,04          |
| 002 - BB...8.927-3 (PETROBRAS)                                                  |      | 91.665,14       | 664.856,89         |
| 005 - BB...8.563-4 (IMPOSTOS)                                                   |      | 5.384,41        | 3.710,96           |
| 006 - BB...8.098-5 (I.T.R)                                                      |      | 125,05          | 343,54             |
| 007 - BB...8.506-5 (I.P.I)                                                      |      | 516,59          | 2.013,51           |
| 008 - BB...12.110-X (C.E.X)                                                     |      | 0,00            | 168,49             |
| 009 - BB...12.336-6 (C.I.D.E)                                                   |      | 4.801,10        | 2.013,20           |
| 010 - BB...283.142-2 (ICMS/DESONERACAO)                                         |      | 2.720,70        | 2.659,72           |
| 012 - BB...14.467-3 (PASEP)                                                     |      | 0,00            | 287,42             |
| 013 - BB...14.388-X (IPVA)                                                      |      | 0,00            | 10,02              |
| 014 - BB...15.581-0 (DIVERSOS)                                                  |      | 0,00            | 1,00               |
| 015 - BB...5.102-0 (CFM)                                                        |      | 143,43          | 1.276,34           |
| 073 - BB...14.453-3 (ROYALTIES PETROBRAS)                                       |      | 890,97          | 993,13             |
| 075 - CEF...110.040-0 (ICMS-CEF)                                                |      | 318.366,26      | 82.604,15          |
| 079 - BB...18.337-7 (BB-SETAS REC. PROPRI)                                      |      | 34,89           | 90,59              |
| 080 - BB...18.350-4 (BB-PMPF/AFM)                                               |      | 0,00            | 10,23              |
| 085 - CEF...110.042-6 (IPVA CEF)                                                |      | 795,79          | 3.922,86           |
| 088 - BB...13.402-3 (IPM/PMF)                                                   |      | 0,00            | 2,56               |
| 128 - BB...15.941-7 (BB-PMPF/SIMPLES)                                           |      | 2.576,84        | 3.215,59           |
| 186 - CEF...71.065-4 (PMP/ARRECADACAO)                                          |      | 13.946,62       | 24.841,63          |
| 189 - BRADESCO...512.400-0 (PMPF/ARRECADACAO)                                   |      | 84.509,02       | 63.380,48          |
| Créditos a curto prazo                                                          |      | 67.499,09       | 1.015.262,74       |
| 1.1.2.5.1.01.05.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU                                    |      | 0,00            | 176.431,46         |
| 005 - DÍVIDA ATIVA IPTU                                                         |      | 0,00            | 176.431,46         |
| 1.1.2.6.1.99.00.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA |      | 0,00            | 774.609,01         |
| 015 - DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                                               |      | 0,00            | 774.609,01         |
| 1.1.3.5.1.02.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS                                     |      | 2.695,40        | 2.695,40           |
| 025 - DEPOSITO JUDICIAL (FG)                                                    |      | 2.695,40        | 2.695,40           |
| 1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO           |      | 10.487,58       | 11.109,68          |
| 022 - ADIANTAMENTO 130.                                                         |      | 3.962,75        | 3.962,75           |
| 023 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BEC (FG)                                            |      | 3.810,19        | 3.810,19           |
| 027 - pensao alimenticia                                                        |      | 2.714,64        | 2.542,18           |

## GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

## BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

|                                                                                     |  |  |            |  |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|--------------|--|
| 028 - EMPRESTIMO CONSIGNACOES BRADESCO                                              |  |  | 0,00       |  | 794,56       |  |
| 1.1.3.8.3.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO    |  |  | 35.414,09  |  | 34.576,61    |  |
| 016 - SALARIO FAMILIA - INSS                                                        |  |  | 7.271,18   |  | 6.433,70     |  |
| 024 - SALARIO FAMILIA - INSS (FG)                                                   |  |  | 28.142,91  |  | 28.142,91    |  |
| 1.1.3.8.3.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG |  |  | 18.902,02  |  | 15.840,58    |  |
| 021 - SALARIO MATERNIDADE                                                           |  |  | 18.902,02  |  | 15.840,58    |  |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo                                |  |  | 0,00       |  | 0,00         |  |
| Estoques                                                                            |  |  | 0,00       |  | 91.869,53    |  |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                         |  |  | 0,00       |  | 91.869,53    |  |
| 790 - Outros materiais de consumo                                                   |  |  | 0,00       |  | 91.869,53    |  |
| Ativo não circulante mantido para venda                                             |  |  | 0,00       |  | 0,00         |  |
| VPD pagas antecipadamente                                                           |  |  | 0,00       |  | 0,00         |  |
| Total do ativo circulante                                                           |  |  | 607.220,21 |  | 1.976.622,62 |  |

|                                                                                 |  |  |              |  |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--|--------------|--|
| Ativo Não Circulante                                                            |  |  |              |  |              |  |
| Realizável a Longo Prazo                                                        |  |  | 979.888,67   |  | 0,00         |  |
| 1.2.1.1.1.04.03.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS                    |  |  | 198.380,07   |  | 0,00         |  |
| 005 - DÍVIDA ATIVA IPTU                                                         |  |  | 198.380,07   |  | 0,00         |  |
| 1.2.1.1.1.05.04.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA |  |  | 781.508,60   |  | 0,00         |  |
| 015 - DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                                               |  |  | 781.508,60   |  | 0,00         |  |
| Investimentos                                                                   |  |  | 0,00         |  | 0,00         |  |
| Imobilizado                                                                     |  |  | 1.844.527,77 |  | 1.792.111,05 |  |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                  |  |  | 9.460,04     |  | 9.460,04     |  |
| 363 - Equip de processamento de dados                                           |  |  | 9.460,04     |  | 9.460,04     |  |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                |  |  | 1.100,00     |  | 1.100,00     |  |
| 410 - Equip de tecnologia informação                                            |  |  | 1.100,00     |  | 1.100,00     |  |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                       |  |  | 1.818,00     |  | 1.818,00     |  |
| 112 - Utensílios domésticos                                                     |  |  | 1.818,00     |  | 1.818,00     |  |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                     |  |  | 1.290,00     |  | 600,00       |  |
| 692 - Utensílios de escritório                                                  |  |  | 1.290,00     |  | 600,00       |  |
| 1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR                               |  |  | 78.204,37    |  | 78.204,37    |  |
| 982 - Outros bens móveis a classific.                                           |  |  | 78.204,37    |  | 78.204,37    |  |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS                                      |  |  | 496.131,51   |  | 494.281,51   |  |
| 980 - Outros bens móveis                                                        |  |  | 496.131,51   |  | 494.281,51   |  |
| 1.2.3.2.1.01.04.00.00 - TERRENOS/GLEBAS                                         |  |  | 35.000,00    |  | 35.000,00    |  |
| 927 - Terrenos uso especial                                                     |  |  | 35.000,00    |  | 35.000,00    |  |
| 1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL                     |  |  | 943.829,01   |  | 943.829,01   |  |
| 981 - Outros bens imóveis de uso especial                                       |  |  | 943.829,01   |  | 943.829,01   |  |
| 1.2.3.2.1.04.11.00.00 - LOJAS                                                   |  |  | 35.000,00    |  | 35.000,00    |  |



## GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

## BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

|                                                                                |  |  |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--------------|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS                                                    |  |  | 1.357,52     | 1.139,12     |
| 015 - I.S.S.                                                                   |  |  | 1.357,52     | 1.139,12     |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                   |  |  | 13.685,75    | 8.743,49     |
| 017 - I.N.S.S.                                                                 |  |  | 6.940,34     | 2.349,28     |
| 033 - I.N.S.S. (FG)                                                            |  |  | 6.745,41     | 6.394,21     |
| 2.1.8.8.3.01.99.99.00 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                    |  |  | 243,09       | 243,09       |
| 032 - SALARIO MATERNIDADE (FG)                                                 |  |  | 243,09       | 243,09       |
| Total do passivo circulante                                                    |  |  | 1.153.225,79 | 660.537,08   |
| Passivo Não Circulante                                                         |  |  |              |              |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo |  |  | 7.032.998,14 | 7.152.415,08 |
| 2.2.1.4.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO       |  |  | 7.032.998,14 | 7.152.415,08 |
| 001 - INSS - EC 113/2021-PEM                                                   |  |  | 7.032.998,14 | 7.152.415,08 |
| Empréstimos e financiamentos a longo prazo                                     |  |  | 0,00         | 0,00         |
| Fornecedores e contas a pagar a longo prazo                                    |  |  | 0,00         | 0,00         |
| Obrigações fiscais a longo prazo                                               |  |  | 0,00         | 0,00         |
| Provisões a longo prazo                                                        |  |  | 0,00         | 0,00         |
| Demais obrigações a longo prazo                                                |  |  | 0,00         | 0,00         |
| Resultado diferido                                                             |  |  | 0,00         | 0,00         |
| Total do passivo não circulante                                                |  |  | 7.032.998,14 | 7.152.415,08 |
| TOTAL DO PASSIVO                                                               |  |  | 8.186.223,93 | 7.812.952,16 |

|                                                                                      |  |  |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|---------------|
| Patrimônio Líquido                                                                   |  |  |               |               |
| Patrimônio social e capital social                                                   |  |  | 0,00          | 0,00          |
| Adiantamento para futuro aumento de capital                                          |  |  | 0,00          | 0,00          |
| Reservas de capital                                                                  |  |  | 0,00          | 0,00          |
| Ajustes de avaliação patrimonial                                                     |  |  | 0,00          | 0,00          |
| Reservas de lucros                                                                   |  |  | 0,00          | 0,00          |
| Demais reservas                                                                      |  |  | 0,00          | 0,00          |
| Resultados acumulados                                                                |  |  | -4.754.587,28 | -4.044.218,49 |
| 2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)             |  |  | -710.368,79   | 0,00          |
| 2.3.7.1.1.02.02.00.00 - (-) DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PASSIVO A DESCOBERTO) |  |  | -4.044.218,49 | -4.044.218,49 |
| (-) Ações / Cotas em tesouraria                                                      |  |  | 0,00          | 0,00          |
| Total do patrimônio líquido                                                          |  |  | -4.754.587,28 | -4.044.218,49 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                |  |  | 3.431.636,65  | 3.768.733,67  |

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

---

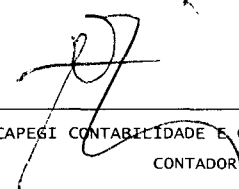
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:23/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:17:40

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

---

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA



---

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO LTDA  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                      |  | NOTA |  | EXERCÍCIO ATUAL |  | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
|------------------------------------|--|------|--|-----------------|--|--------------------|--|
| ATIVO (I)                          |  |      |  |                 |  |                    |  |
| Ativo financeiro                   |  |      |  | 607.220,21      |  | 933.712,62         |  |
| Ativo Permanente                   |  |      |  | 2.824.416,44    |  | 2.835.021,05       |  |
| Total do Ativo                     |  |      |  | 3.431.636,65    |  | 3.768.733,67       |  |
| PASSIVO (II)                       |  |      |  |                 |  |                    |  |
| Passivo financeiro                 |  |      |  | 443.776,40      |  | 261.888,89         |  |
| Passivo permanente                 |  |      |  | 7.794.938,71    |  | 7.582.019,64       |  |
| Total do Passivo                   |  |      |  | 8.238.715,11    |  | 7.843.908,53       |  |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) |  |      |  | -4.807.078,46   |  | -4.075.174,86      |  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:23/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:19:41

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA

CAPEGZ CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                          | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| FONTES DE RECURSOS                                     |      | 163.443,81      | 671.823,73         |
| 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos       |      | 0,00            | 0,00               |
| 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação    |      | 0,00            | 0,00               |
| 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde       |      | 0,00            | 0,00               |
| 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados            |      | 0,00            | 0,00               |
| 1502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos   |      | 0,00            | 0,00               |
| 1502100100 - Rec.não vinc da comp de impostos-Educação |      | 0,00            | 0,00               |
| 1502100200 - Rec.não vinc da comp de impostos-Saúde    |      | 0,00            | 0,00               |
| 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%     |      | 0,00            | 0,00               |
| 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%     |      | 0,00            | 0,00               |
| 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF         |      | 0,00            | 0,00               |
| 1550000000 - Transferência do Salário-Educação         |      | 0,00            | 0,00               |
| 1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE          |      | 0,00            | 0,00               |
| 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE          |      | 0,00            | 0,00               |
| 1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE         |      | 0,00            | 0,00               |
| 1569000000 - Outras Transferências do FNDE             |      | 0,00            | 0,00               |
| 1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação |      | 0,00            | 0,00               |
| 1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação      |      | 0,00            | 0,00               |
| 1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação |      | 0,00            | 0,00               |
| 1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação         |      | 0,00            | 0,00               |
| 1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação     |      | 0,00            | 0,00               |
| 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção     |      | 0,00            | 0,00               |
| 1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação   |      | 0,00            | 0,00               |
| 1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19   |      | 0,00            | 0,00               |
| 1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias    |      | 0,00            | 0,00               |
| 1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem    |      | 0,00            | 0,00               |
| 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual     |      | 0,00            | 0,00               |

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0002  
 Valores em Reais

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/12/2023

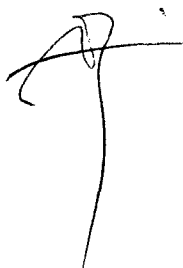
EXERCÍCIO 2023

Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

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



GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

|                                                        |  |  |      |  |      |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|------|--|------|--|
| 2708000000 - Trans da União de Recursos Minerais       |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos       |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2710000000 - Transferência Especial dos Estados        |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais      |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22     |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS      |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2719000000 - Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2749000000 - Outras vinculações de Transferências      |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS         |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2750000000 - CIDE                                      |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2751000000 - Contribuição de Iluminação Pública        |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito             |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2753000000 - Rec. de taxas e contribuições preços púb  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2754000000 - Recurso de Operação de Crédito            |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta         |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta       |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2759000000 - Recursos vinculados a fundos              |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2760000000 - Recursos de Emolumentos, Taxas e custas   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome       |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2799000000 - Outras vinculações legais                 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo             |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo           |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo                 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ     |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo               |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio            |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2899000000 - Outros Recursos Vinculados                |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente      |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Total das Fontes de Recursos                           |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |



GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/12/2023

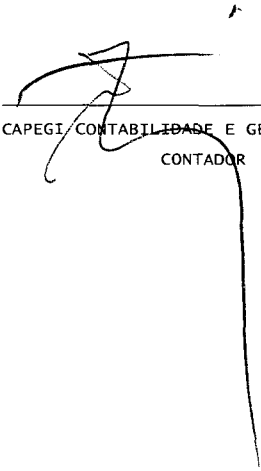
EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

---

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA



---

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO LTDA  
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                        |  | NOTAS |  | EXERCÍCIO ATUAL |  | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------------|--|-------|--|-----------------|--|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         |  |       |  |                 |  |                    |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria                 |  |       |  |                 |  |                    |
| Impostos                                                    |  |       |  | 963.033,52      |  | 892.451,05         |
| Taxas                                                       |  |       |  | 9.644,75        |  | 9.810,43           |
| Contribuições de melhoria                                   |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria        |  |       |  | 972.678,27      |  | 902.261,48         |
| Contribuições                                               |  |       |  |                 |  |                    |
| Contribuições sociais                                       |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Contribuições de intervenção no domínio econômico           |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Contribuições de iluminação pública                         |  |       |  | 52.095,40       |  | 141.156,77         |
| Contribuições de interesse das categorias profissionais     |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Total de contribuições                                      |  |       |  | 52.095,40       |  | 141.156,77         |
| Exploração e venda de bens, serviços e direitos             |  |       |  |                 |  |                    |
| Vendas de mercadorias                                       |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Vendas de produtos                                          |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Exploração de bens, direitos e prestação de serviços        |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos    |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Variações patrimoniais aumentativas financeiras             |  |       |  |                 |  |                    |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Juros e encargos de mora                                    |  |       |  | 17,00           |  | 14,31              |
| Variações monetárias e cambiais                             |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Descontos financeiros obtidos                               |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras |  |       |  | 414.634,46      |  | 271.994,68         |
| Aportes do Banco Central                                    |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras    |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras   |  |       |  | 414.651,46      |  | 272.008,99         |
| Transferências e delegações recebidas                       |  |       |  |                 |  |                    |
| Transferências intragovernamentais                          |  |       |  | 122.011,22      |  | 231.027,31         |
| Transferências intergovernamentais                          |  |       |  | 36.244.291,49   |  | 35.771.082,11      |
| Transferências das instituições privadas                    |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Transferências das instituições multigovernamentais         |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |

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

EXERCÍCIO 2023

Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

|                                                                        |  |  |               |  |               |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|--|---------------|--|
| Transferências de consórcios públicos                                  |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Transferências do exterior                                             |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Execução orçamentária delegada de entes                                |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Transferências de pessoas físicas                                      |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Outras transferências e delegações recebidas                           |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Total de transferências e delegações recebidas                         |  |  | 36.366.302,71 |  | 36.002.109,42 |  |
| Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos          |  |  |               |  |               |  |
| Reavaliação de ativos                                                  |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Ganhos com alienação                                                   |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Ganhos com incorporação de ativos                                      |  |  | 29.167,35     |  | 112.207,49    |  |
| Desincorporação de passivos                                            |  |  | 16.785,50     |  | 347.699,10    |  |
| Reversão de redução ao valor recuperável                               |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos |  |  | 45.952,85     |  | 459.906,59    |  |
| Outras variações patrimoniais aumentativas                             |  |  |               |  |               |  |
| Variação patrimonial aumentativa a classificar                         |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Resultado positivo de participações                                    |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Operações da autoridade monetária                                      |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Subvenções econômicas                                                  |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Reversão de provisões e ajustes para perdas                            |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Diversas variações patrimoniais aumentativas                           |  |  | 31.580,93     |  | 300.984,52    |  |
| Total de outras variações patrimoniais aumentativas                    |  |  | 31.580,93     |  | 300.984,52    |  |
| Total das variações patrimoniais aumentativas (I)                      |  |  | 37.883.261,62 |  | 38.078.427,77 |  |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

|                                                                |  |  |            |  |            |  |
|----------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|------------|--|
| Remuneração a pessoal                                          |  |  | 933.189,25 |  | 321.367,38 |  |
| Encargos patronais                                             |  |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
| Benefícios a pessoal                                           |  |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos |  |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
| Total de pessoal e encargos                                    |  |  | 933.189,25 |  | 321.367,38 |  |

Benefícios previdenciários e assistenciais

|                           |  |  |      |  |      |  |
|---------------------------|--|--|------|--|------|--|
| Aposentadorias e reformas |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Pensões                   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

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

EXERCÍCIO 2023

Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

|                                                                      |  |  |               |  |               |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|--|---------------|--|
| Benefícios eventuais                                                 |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Políticas públicas de transferência de renda                         |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Outros benefícios previdenciários e assistenciais                    |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Total de benefícios previdenciários e assistenciais                  |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo                      |  |  |               |  |               |  |
| Uso material de consumo                                              |  |  | 193.293,41    |  | 182.004,84    |  |
| Serviços                                                             |  |  | 1.930.330,03  |  | 2.137.989,34  |  |
| Depreciação, amortização e exaustão                                  |  |  | 123,28        |  | 1.811,71      |  |
| Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo             |  |  | 2.123.746,72  |  | 2.321.805,89  |  |
| Variações patrimoniais diminutivas financeiras                       |  |  |               |  |               |  |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos             |  |  | 665.755,49    |  | 7.810.992,76  |  |
| Juros e encargos de mora                                             |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Variações monetárias e cambiais                                      |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Descontos financeiros concedidos                                     |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Aportes ao Banco Central                                             |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras              |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras             |  |  | 665.755,49    |  | 7.810.992,76  |  |
| Transferências e delegações concedidas                               |  |  |               |  |               |  |
| Transferências intragovernamentais                                   |  |  | 28.185.174,10 |  | 29.446.125,06 |  |
| Transferências intergovernamentais                                   |  |  | 6.229.635,21  |  | 5.807.727,56  |  |
| Transferências a instituições privadas                               |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Transferências a instituições multigovernamentais                    |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Transferências a consórcios públicos                                 |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Transferências ao exterior                                           |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Execução orçamentária delegada de entes                              |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Outras transferências e delegações concedidas                        |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Total de transferências e delegações concedidas                      |  |  | 34.414.809,31 |  | 35.253.852,62 |  |
| Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos          |  |  |               |  |               |  |
| Redução a valor recuperável e ajuste para perdas                     |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Perdas com alienação                                                 |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Perdas Involuntárias                                                 |  |  | 91.869,53     |  | 0,00          |  |
| Incorporação de passivos                                             |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Desincorporação de ativos                                            |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos |  |  | 91.869,53     |  | 0,00          |  |

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

EXERCÍCIO 2023

Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

|                                                                              |  |  |               |  |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|--|---------------|--|
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria                                  |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Contribuições                                                                |  |  | 364.260,11    |  | 332.150,59    |  |
| Total de tributárias                                                         |  |  | 364.260,11    |  | 332.150,59    |  |
| Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados          |  |  |               |  |               |  |
| Custos das mercadorias vendidas                                              |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Custos dos produtos vendidos                                                 |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Custos dos serviços prestados                                                |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Outras variações patrimoniais diminutivas                                    |  |  |               |  |               |  |
| Premiações                                                                   |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Resultado negativo de participações                                          |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Operações da autoridade monetária                                            |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Incentivos                                                                   |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Subvenções econômicas                                                        |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Participações e contribuições                                                |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Constituição de provisões                                                    |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Diversas variações patrimoniais diminutivas                                  |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Total de outras variações patrimoniais diminutivas                           |  |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| Total das variações patrimoniais diminutivas (II)                            |  |  | 38.593.630,41 |  | 46.040.169,24 |  |



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

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

---

|                                             |  |  |             |               |
|---------------------------------------------|--|--|-------------|---------------|
| Resultado patrimonial do período (I) - (II) |  |  | -710.368,79 | -7.961.741,47 |
|---------------------------------------------|--|--|-------------|---------------|

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:23/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:22:47

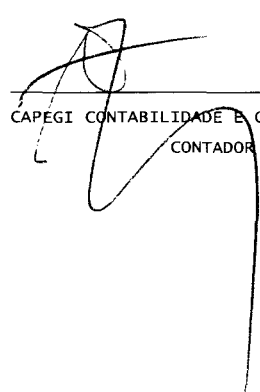
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

---

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO LTDA  
CONTADOR



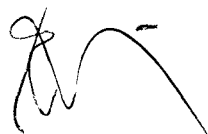
GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

|                                                              | NOTA | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>           |      |                    |                       |
| Ingressos                                                    |      | 31.700.096,16      | 31.903.169,10         |
| Receita tributária                                           |      | 972.695,27         | 902.275,79            |
| Receita de contribuições                                     |      | 52.095,40          | 141.156,77            |
| Receita patrimonial                                          |      | 414.634,46         | 271.994,68            |
| Receita agropecuária                                         |      | 0,00               | 0,00                  |
| Receita industrial                                           |      | 0,00               | 0,00                  |
| Receita de serviços                                          |      | 0,00               | 0,00                  |
| Remuneração das disponibilidades                             |      | 0,00               | 0,00                  |
| Outras receitas derivadas e originárias                      |      | 31.900,08          | 300.984,52            |
| Transferências recebidas                                     |      | 30.136.667,50      | 30.194.381,86         |
| Outros ingressos operacionais                                |      | 92.103,45          | 92.375,48             |
| Desembolsos                                                  |      | 31.509.104,90      | 32.572.015,35         |
| Pessoal e demais despesas                                    |      | 3.234.048,02       | 2.923.793,95          |
| Juros e encargos da dívida                                   |      | 0,00               | 0,00                  |
| Transferências concedidas                                    |      | 28.185.174,10      | 29.446.125,06         |
| Outros desembolsos operacionais                              |      | 89.882,78          | 202.096,34            |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)       |      | 190.991,26         | -668.846,25           |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>        |      |                    |                       |
| Ingressos                                                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| Alienação de bens                                            |      | 0,00               | 0,00                  |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos       |      | 0,00               | 0,00                  |
| Outros ingressos de investimentos                            |      | 0,00               | 0,00                  |
| Desembolsos                                                  |      | 67.924,07          | 27.563,70             |
| Aquisição de ativo não circulante                            |      | 67.924,07          | 27.563,70             |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| Outros desembolsos de investimentos                          |      | 0,00               | 0,00                  |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)   |      | -67.924,07         | -27.563,70            |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>       |      |                    |                       |
| Ingressos                                                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| Operações de crédito                                         |      | 0,00               | 0,00                  |
| Integralização do capital social de empresas dependentes     |      | 0,00               | 0,00                  |
| Outros ingressos de financiamentos                           |      | 0,00               | 0,00                  |
| Desembolsos                                                  |      | 452.836,42         | 251.264,48            |
| Amortização/Refinanciamento da dívida                        |      | 0,00               | 0,00                  |
| Outros desembolsos de financiamentos                         |      | 452.836,42         | 251.264,48            |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) |      | -452.836,42        | -251.264,48           |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)   |      | -329.769,23        | -947.674,43           |



GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|                                      | NOTA | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|--------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial |      | 869.490,35         | 1.817.164,78          |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final   |      | 539.721,12         | 869.490,35            |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DATA DA EMISSÃO: 23/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:25:28

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

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

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA  
CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001  
valores em Reais

|                                           | NOTA | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|-------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS        |      |                    |                       |
| Intergovernamentais                       |      | 30.014.656,28      | 29.963.354,55         |
| da União                                  |      | 21.306.907,62      | 20.147.751,87         |
| de Estados e Distrito Federal             |      | 8.707.748,66       | 9.815.602,68          |
| de Municípios                             |      | 0,00               | 0,00                  |
| Intragovernamentais                       |      | 122.011,22         | 231.027,31            |
| Outras transferências correntes recebidas |      | 0,00               | 0,00                  |
| Total das Transferências Recebidas        |      | 30.136.667,50      | 30.194.381,86         |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                 |      |                    |                       |
| Intergovernamentais                       |      | 0,00               | 0,00                  |
| a União                                   |      | 0,00               | 0,00                  |
| a Estados e Distrito Federal              |      | 0,00               | 0,00                  |
| a Municípios                              |      | 0,00               | 0,00                  |
| a Consórcio Públicos                      |      | 0,00               | 0,00                  |
| Intragovernamentais                       |      | 28.185.174,10      | 29.446.125,06         |
| Outras transferências concedidas          |      | 0,00               | 0,00                  |
| Total das transferências concedidas       |      | 28.185.174,10      | 29.446.125,06         |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DATA DA EMISSÃO: 23/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:27:29

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

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

|                                                               | NOTA | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO           |      |                    |                       |
| Legislativa                                                   |      | 0,00               | 0,00                  |
| Judiciária                                                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| Essencial à justiça                                           |      | 0,00               | 0,00                  |
| Administração                                                 |      | 2.334.082,07       | 2.455.776,47          |
| Defesa Nacional                                               |      | 0,00               | 0,00                  |
| Segurança Pública                                             |      | 0,00               | 0,00                  |
| Relações Exteriores                                           |      | 0,00               | 0,00                  |
| Assistência Social                                            |      | 0,00               | 0,00                  |
| Previdência Social                                            |      | 0,00               | 0,00                  |
| Saúde                                                         |      | 0,00               | 0,00                  |
| Trabalho                                                      |      | 0,00               | 0,00                  |
| Educação                                                      |      | 0,00               | 0,00                  |
| Cultura                                                       |      | 0,00               | 0,00                  |
| Direitos da Cidadania                                         |      | 0,00               | 0,00                  |
| Urbanismo                                                     |      | 0,00               | 0,00                  |
| Habitação                                                     |      | 0,00               | 0,00                  |
| Saneamento                                                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| Gestão Ambiental                                              |      | 0,00               | 0,00                  |
| Ciência e Tecnologia                                          |      | 0,00               | 0,00                  |
| Agricultura                                                   |      | 0,00               | 0,00                  |
| Organização Agrária                                           |      | 0,00               | 0,00                  |
| Indústria                                                     |      | 0,00               | 0,00                  |
| Comércio e Serviços                                           |      | 0,00               | 0,00                  |
| Comunicações                                                  |      | 0,00               | 0,00                  |
| Energia                                                       |      | 0,00               | 0,00                  |
| Transporte                                                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| Desporto e Lazer                                              |      | 0,00               | 0,00                  |
| Encargos Especiais                                            |      | 899.965,95         | 468.017,48            |
| Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função |      | 3.234.048,02       | 2.923.793,95          |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DATA DA EMISSÃO: 23/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:28:52

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

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Administração e Finanças

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

|                                              | NOTA | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|----------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   |      |                    |                       |
| Juros e correção monetária da dívida interna |      | 0,00               | 0,00                  |
| Juros e correção monetária da dívida externa |      | 0,00               | 0,00                  |
| outros encargos da dívida                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| Total dos juros e encargos da dívida         |      | 0,00               | 0,00                  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DATA DA EMISSÃO: 23/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:30:21

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

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO LTDA  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO 2023

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001

Secretaria de Administração e Finanças

| ESPECIFICAÇÃO                      | PATRIMÔNIO | ADIANTAMENTO  | RESERVA DE | AJUSTE DE   | RESERVAS DE | DEMAIS   | RESULTADOS    | AÇÕES/COTAS | TOTAL         |
|------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|----------|---------------|-------------|---------------|
|                                    | SOCIAL     | PARA FUTURO   | CAPITAL    | AVALIAÇÃO   | LUCROS      | RESERVAS | ACUMULADOS    | EM          |               |
|                                    | CAPITAL    | AUMENTO DE    |            | PATRIMONIAL |             |          |               | TESOURARIA  |               |
|                                    | SOCIAL     | CAPITAL(AFAC) |            |             |             |          |               |             |               |
| Saldos Iniciais                    |            |               |            |             |             |          | -4.044.218,49 |             | -4.044.218,49 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores   |            |               |            |             |             |          |               |             |               |
| Aumento de Capital                 |            |               |            |             |             |          |               |             |               |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas |            |               |            |             |             |          |               |             |               |
| Juros sobre Capital Próprio        |            |               |            |             |             |          |               |             |               |
| Resultado do exercício             |            |               |            |             |             |          | -710.368,79   |             | -710.368,79   |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial    |            |               |            |             |             |          |               |             |               |
| Constituição/reversão de reservas  |            |               |            |             |             |          |               |             |               |
| Dividendos a distribuir(R\$/ação)  |            |               |            |             |             |          |               |             |               |
| Saldos finais                      |            |               |            |             |             |          | -4.754.587,28 |             | -4.754.587,28 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:23/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:31:07

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA  
CONTADOR

## **D E C L A R A Ç Ã O**

**ANA PAULA EVANGELISTA**, na qualidade de gestora da **Secretaria de Administração e Finanças**, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito junto ao TCE, que não se aplica a este Órgão a elaboração das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, no Período de **01/01/2023 à 31/12/2023**, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

PIRES FERREIRA (CE), 31 de Dezembro de 2023

**ANA PAULA EVANGELISTA**  
**SECRETÁRIA**

## **NOTAS EXPLICATIVAS**

A Secretaria de Administração e Finanças de Pires Ferreira, inscrita sob o CNPJ nº 10.462.208/0001-86, tem como principal atividade econômica a Administração Pública em Geral, portanto sua natureza jurídica é identificada pelo código e descrição 124-4 – Município e tem como sede o Paço Municipal sito à Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº no Centro da Cidade de Pires Ferreira sob o CEP nº 62.255-000.

A atual gestão municipal inicia o ciclo do período de 2021 a 2024, com o propósito de alcançar as metas que visam o atendimento às exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público conforme prazos estabelecidos. Desta forma, para o Exercício de 2023, os trabalhos continuarão intensificados para dar continuidade a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública a fim de preparar Sistemas e dar outras providências constantes no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais conforme Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis consolidadas, foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema ASPEC Contábil e incluem, a Secretaria de Administração e Finanças de Pires Ferreira.

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma consolidada, com o objetivo de evidenciar a real situação orçamentária, financeira, patrimonial da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Pires Ferreira. As demonstrações contábeis consolidadas a seguir foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, republicada em 06 de junho de 2017, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto como a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT SP.

Os demonstrativos consolidados a seguir podem evidenciar, além dos critérios técnicos, a consolidação do esforço da gestão municipal de Pires Ferreira em atender às demandas dos Municípios, objetivando a Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social e Crescimento Sustentável.



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que o Balanço Orçamentário evidencia as receitas e despesas previstas confrontando-as com suas respectivas realizações durante o exercício. As receitas são detalhadas por categoria econômica e origem distinguindo a previsão inicial da previsão atualizada demonstrando sua realização e saldo para identificar a existência de déficit ou excesso de arrecadação. O Balanço Orçamentário discrimina ainda as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa identificando a dotação inicial e atualizada, bem como sua execução por empenho, liquidação e pagamento e consequentemente o saldo da dotação.

### Quadro Principal

São apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

### Quadro: Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 31.485.981,49 (TRINTA E UM MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

### Quadro: Despesa Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº



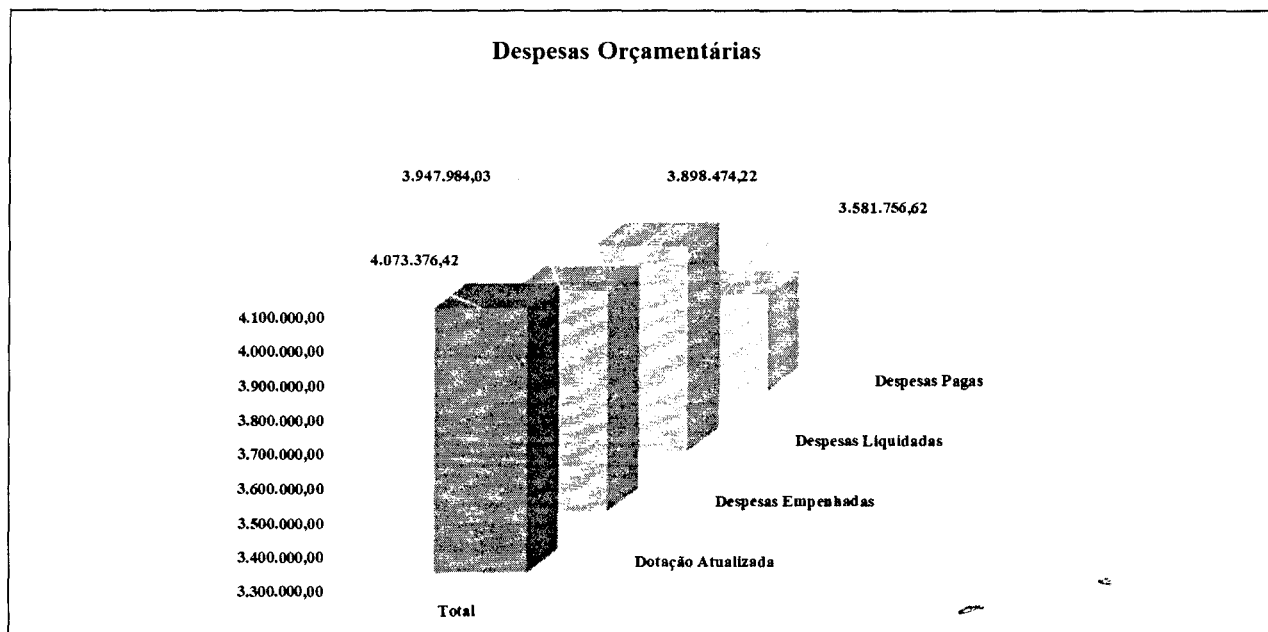
4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 96,92 % da despesa fixada atualizada.

#### NOTA: 01 - Superávit (XIV)

O superávit orçamentário de R\$ 27.537.997,46 é motivado pelo equilíbrio realizado pela administração municipal no exercício de 2023, buscando sempre o melhor resultado e equilíbrio das finanças municipais.







## **ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

### **Quadro: EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS**

São informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

#### **NOTA: O1 – Pessoal e encargos sociais**

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 27.975,00

#### **NOTA: O2 – Outras despesas correntes**

Pagamento de Restos a Pagar no valor de 27.975,00 e Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 15.590,00

| <b>Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período</b> |                  |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------------------|
| <b>Categoria Econômica</b>                                                   | <b>Exercício</b> | <b>Valor</b> | <b>Motivo</b>                |
| <b>Pessoal, e Encargos Sociais</b>                                           | 2018             | 1.195,50     | Prescrição de Restos a Pagar |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>                                             | 2018             | 15.590,00    | Prescrição de Restos a Pagar |



## **ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Quadro: EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO  
PROCESSADOS LIQUIDADOS

São informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

### **NOTA: O1 – Pessoal e encargos sociais**

Pagamento de Restos a Pagar no valor de no valor de R\$ 308,00 e cancelamento no valor de R\$ 1.195,50

### **NOTA: O2 – Outras despesas correntes**

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 126.844,82 e Cancelamento no valor de R\$ 15.590,00

| <b>Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período</b> |                  |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------------------|
| <b>Categoria Econômica</b>                                                   | <b>Exercício</b> | <b>Valor</b> | <b>Motivo</b>                |
| <b>Pessoal e Encargos Sociais</b>                                            | 2018             | 1.195,50     | Prescrição de Restos a Pagar |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>                                             | 2018             | 15.590,00    | Prescrição de Restos a Pagar |



## BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios Extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

1. a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
2. a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
3. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
4. as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
5. o saldo inicial e o saldo final em espécie.

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

As contas listadas no grupo de recebimentos/pagamentos extraorçamentários são evidenciados os valores que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

#### Quadro: Recebimentos Extraorçamentários

##### **NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados**

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 89.193,14).

##### **NOTA: F2 – Outros recebimentos extraorçamentários**

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 2.910,31).

#### Quadro: Pagamentos Extraorçamentários

##### **NOTA: F1 – Depósitos restituíveis e valores vinculados**

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 83.695,65).

##### **NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários**

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 6.187,13).

## BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

**Ativo** - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

**Ativo Circulante** - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

**Ativo Não Circulante** - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

**Passivo** - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

**Passivo Circulante** - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

**Passivo Não Circulante** - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

**Patrimônio Líquido** - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.



**Superávit Financeiro** - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Quadro: PRINCIPAL

**NOTA: P1 – Crédito a curto prazo**

Corresponde aos valores das contas de Pagamento Antecipados (R\$ 64.803,69), assim como aos valores da Conta de depósitos Judiciais, sendo de R\$ 2.695,40

**NOTA: P2 - Imobilizado**

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 587.880,64 e os Bens Imóveis no valor R\$ 1.256.647,13

**NOTA: P3 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 764.404,07).

**NOTA: P5 – Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 361.595,53).

**NOTA: P6 – Obrigações fiscais a curto prazo**

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo, sendo as mesmas inerentes a Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher no valor de R\$ 1,88.

**NOTA: P7 - Demais obrigações a curto prazo**

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R\$ 27.224,31).

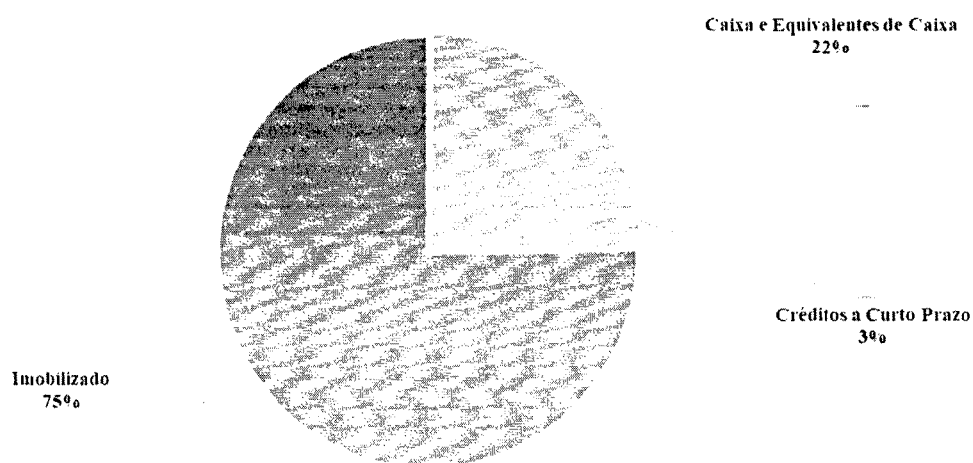
Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



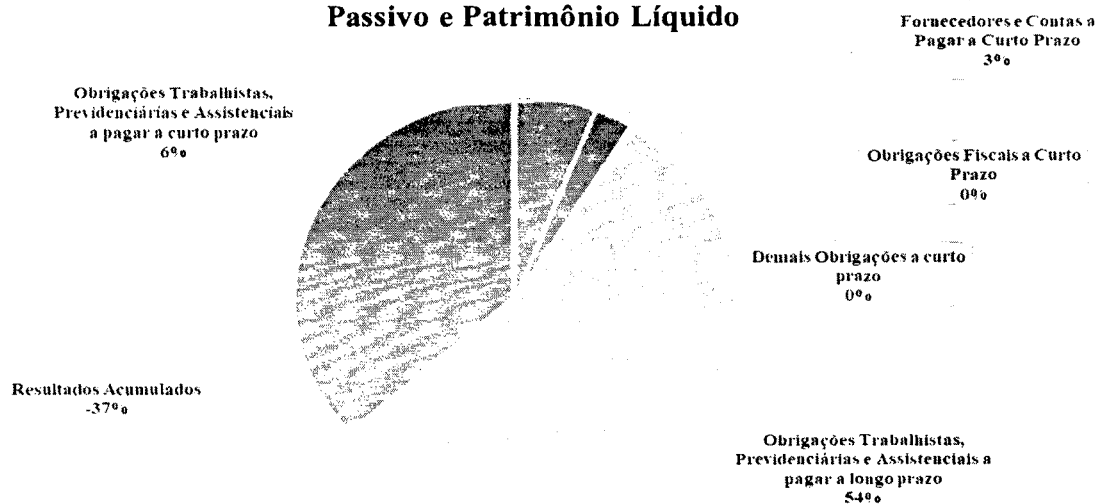
**NOTA: P8 – Obrigações trabalhistas, previdências e assistenciais a pagar a longo prazo**

Corresponde aos valores proporcionalmente alocados referentes a Dívida Fundada Interna no valor de R\$ 7.032.998,14 com previsão de quitação com prazo superior a 12 meses.

### Detalhamento Ativo



### Detalhamento Passivo e Patrimônio Líquido





#### Observações Dívida Ativa:

A Dívida Ativa Tributária apresentou saldo de abertura no valor de R\$ 176.431,46, sendo que durante o Período de Gestão ocorreu Inscrição no valor de R\$ 21.948,61, não tendo ocorrido Arrecadação e/ou Cancelamento, encerrando o Período de Gestão com saldo de R\$ 198.380,07.

A Dívida Ativa Não Tributária apresentou saldo de abertura no valor de R\$ 774.609,01, sendo que durante o Período de Gestão ocorreu Inscrição no valor de R\$ 7.218,74 e Arrecadação no valor de R\$ 319,15 encerrando o Período de Gestão com saldo de R\$ 781.508,60.

| Dívida Ativa Tributária       |     |            |
|-------------------------------|-----|------------|
| Saldo do Exercício Anterior   | R\$ | 176.431,46 |
| Inscrições no Exercício       | R\$ | 21.948,61  |
| Cobranças no Exercício        | R\$ | 0,00       |
| Cancelamento                  | R\$ | 0,00       |
| Saldo para Exercício Seguinte | R\$ | 198.380,07 |

| Dívida Ativa Tributária       |     |            |
|-------------------------------|-----|------------|
| Saldo do Exercício Anterior   | R\$ | 774.609,01 |
| Inscrições no Exercício       | R\$ | 7.218,74   |
| Arrecadação                   | R\$ | 319,15     |
| Cancelamento                  | R\$ | 0,00       |
| Saldo para Exercício Seguinte | R\$ | 781.508,60 |

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.





**Observações Imobilizado:**

O saldo inicial referente aos Bens Móveis totalizava o valor de R\$ 585.463,92, sendo que durante o Período de Gestão foi observada a Aquisição de Bens Móveis no valor de R\$ 2.540,00, e Depreciação dos Bens no valor de R\$ 123,28, totalizando ao final do Exercício o valor de R\$ 587.880,64.

O saldo inicial referente aos Bens Imóveis totalizava o valor de R\$ 1.206.647,13, sendo que durante o Período de Gestão foi realizada a Construção e/ou Aquisição de Bens Imóveis no valor de R\$ 50.000,00, encerrando o Período de Gestão o valor de R\$ 1.256.647,13.

| Bens Móveis               |     |            |
|---------------------------|-----|------------|
| Saldo Inicial             | R\$ | 585.463,92 |
| Aquisições no Período     | R\$ | 2.540,00   |
| Depreciação no Período    | R\$ | 123,28     |
| Saldo no Final do Período | R\$ | 587.880,64 |

| Bens Imóveis              |     |              |
|---------------------------|-----|--------------|
| Saldo Inicial             | R\$ | 1.206.647,13 |
| Aquisições no Período     | R\$ | 50.000,00    |
| Depreciação no Período    | R\$ | 0,00         |
| Saldo no Final do Período | R\$ | 1.256.647,13 |



## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, as quais podem ser resultantes ou independentes de execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. Esse resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que permite ainda medir o quanto o serviço público ofertado promoveu de alterações quantitativas e qualitativas nos elementos patrimoniais.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

**“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”**

Contudo, com o advento das NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN – Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público quem aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

E em atendimento ao disposto no art. 50, inciso VI da Lei Complementar nº 101/2000, vale informar ainda que durante o exercício de 2021 não houve Leilão Público para alienação de bens.

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

**NOTA: V1 – Ganhos com incorporação de ativos**

Corresponde Inscrição da Dívida Ativa (R\$ 29.167,35).

**NOTA: V2 – Ganhos com desincorporação de passivos**

Compreende a contrapartida da desincorporação de passivos, inclusive as baixas de passivo decorrentes do Prescrição de Restos a Pagar (R\$ 16.785,50).



Quadro: Anexo VII – Outras variações patrimoniais aumentativas

**NOTA: V1 – Diversas variações patrimoniais aumentativas**

Compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos (R\$ 31.580,93).

| Variações Patrimoniais Aumentativas                                      |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                          | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: 31.580,93 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: 45.952,85 |                                                       |
|                                                                          | Transferências e Delegações Recebidas: 36.366.302,71  |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: 414.651,46              |                                                       |
| Contribuições: 52.095,40                                                 |                                                       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria: 972.678,27                  |                                                       |



Quadro: Anexo VIII – Pessoal e encargos

**NOTA: V1 – Remuneração a pessoal**

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos (R\$ 933.189,25).

Quadro: Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

**NOTA: V1 – Uso Material de Consumo**

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição (R\$ 193.293,41).

**NOTA: V2 - Serviços**

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 1.930.330,03).

Quadro: Anexo XI – Variações patrimoniais diminutivas financeiras

**NOTA: V1 – Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos**

Compreende a variação patrimonial diminutiva com juros e encargos de empréstimos e financiamentos contraídos com pessoas jurídicas de direito público ou privado (R\$ 665.755,49).

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

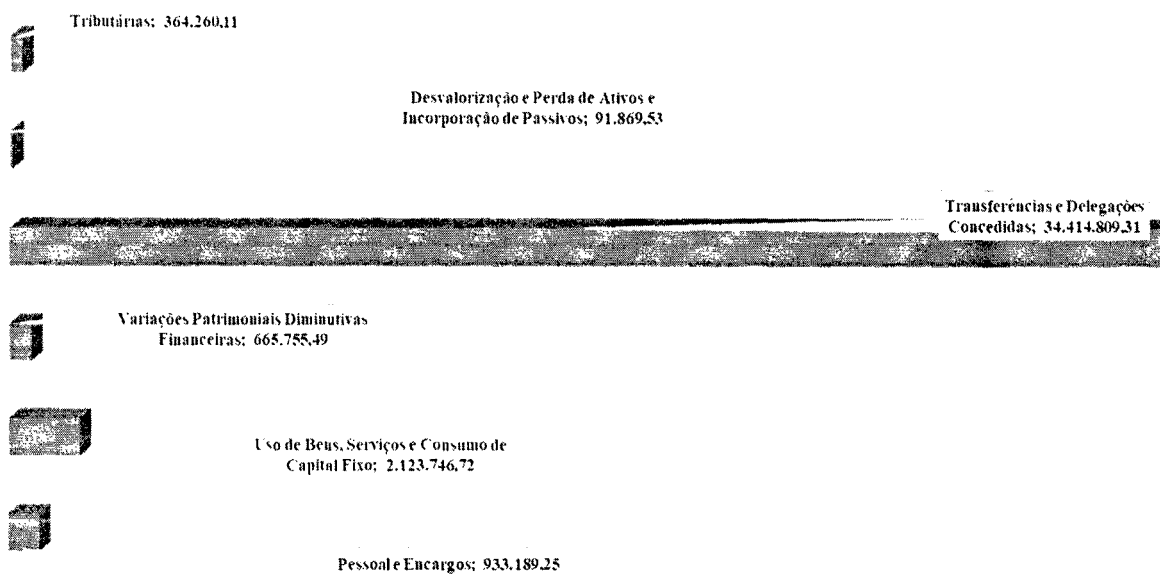
**NOTA: V1 – Perdas Involuntárias**

Corresponde à Baixa de Bens de Consumo do Almoxarifado (R\$ 91.869,53).

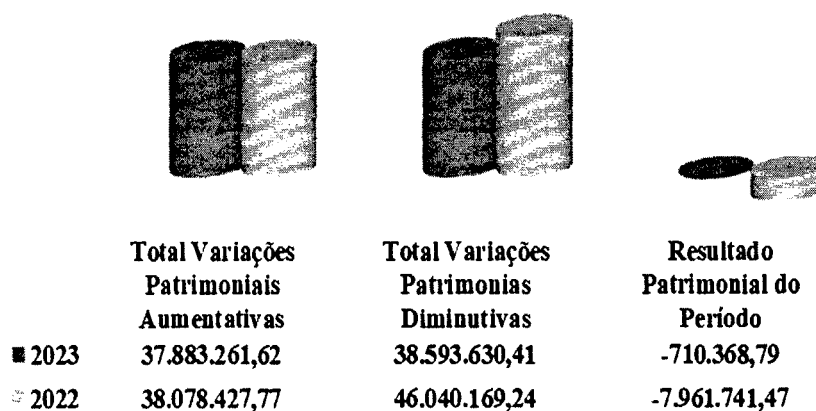
Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



### Variações Patrimoniais Diminutivas



### Comparativo 2023 x 2022 Demonstração das Variações Patrimoniais Valores Totais



Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa indica quais foram as saídas e entradas de recursos no caixa durante o período e indica também o resultado desse fluxo. Este é segmentado em três grandes áreas: atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento.

### Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações  
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
- Desembolsos das Operações  
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

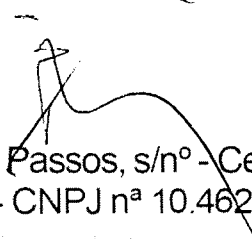
### Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

- Ingressos de Investimento  
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.
- Desembolsos de Investimento  
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

### Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento  
Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.
- Compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida.

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



Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.

Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

**NOTA: C1 - Pessoal e demais despesas**

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 3.078.920,82. onde acrescenta-se o valor referente aos pagamentos de Restos a Pagar referente as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 155.127,82.

Quadro: FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante**

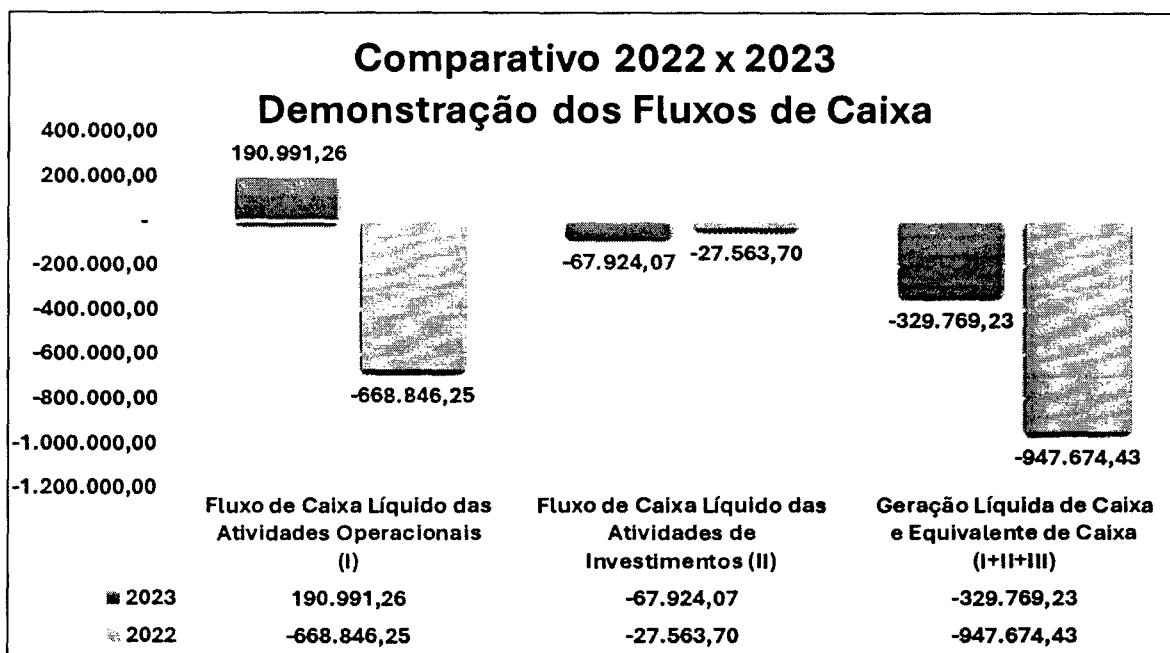
Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.5.90.61.00 (R\$ 50.000,00), e nos elementos de gastos dos Restos a Pagar 4.4.90.52.00 (R\$ 17.924,07).

Quadro: FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

**NOTA: C1 – Outros desembolsos de financiamentos**

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.6.90.71.00 no valor de R\$ 452.836,42.





Pires Ferreira – Ce, 31 de dezembro de 2023.

ANA PAULA EVANGELISTA  
Secretária Municipal

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO  
Contador



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira  
Secretaria de Administração e Finanças  
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| R E C E I T A                        |               | D E S P E S A                   |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Receitas Correntes                   |               | Despesas correntes              |               |
| Impostos, taxas e contribuições de m | 972.695,27    | Pessoal e encargos sociais      | 397.483,41    |
| Contribuições                        | 52.095,40     | Outras despesas correntes       | 3.045.124,20  |
| Receita Patrimonial                  | 414.634,46    | SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 25.821.881,63 |
| Transferências Correntes             | 34.022.799,24 |                                 |               |
| Outras Receitas Correntes            | 31.900,08     |                                 |               |
|                                      |               | T O T A L                       | 29.264.489,24 |
| Deduções de Receita                  |               |                                 |               |
| Deduções do FUNDEB                   |               |                                 |               |
| Receitas Correntes - retif. - Fundeb |               | Despesas de capital             |               |
| Transferências Correntes             | -6.229.635,21 | Investimentos                   | 2.540,00      |
|                                      |               | Inversões financeiras           | 50.000,00     |
| T O T A L                            | 29.264.489,24 | Amortização da dívida           | 452.836,42    |
|                                      |               | SUPERÁVIT                       | 27.537.997,46 |
| SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE      | 25.821.881,63 |                                 |               |
| Receitas de Capital                  |               | T O T A L                       | 28.043.373,88 |
| Transferências de Capital            | 2.221.492,25  |                                 |               |
|                                      |               |                                 |               |
| T O T A L                            | 28.043.373,88 |                                 |               |

## R E S U M O

|                          |               |                          |               |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES.....  | 29.264.489,24 | DESPESAS CORRENTES.....  | 3.442.607,61  |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 2.221.492,25  | DESPESAS DE CAPITAL..... | 505.376,42    |
|                          |               | SUPERÁVIT.....           | 27.537.997,46 |
| TOTAL.....               | 31.485.981,49 | TOTAL.....               | 31.485.981,49 |

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA  
CONTADOR

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira  
Secretaria de Administração e Finanças  
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| R E C E I T A                        |               | D E S P E S A                   |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Receitas Correntes                   |               | Despesas correntes              |               |
| Impostos, taxas e contribuições de m | 972.695,27    | Pessoal e encargos sociais      | 397.483,41    |
| Contribuições                        | 52.095,40     | Outras despesas correntes       | 3.045.124,20  |
| Receita Patrimonial                  | 414.634,46    | SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 25.821.881,63 |
| Transferências Correntes             | 34.022.799,24 |                                 |               |
| Outras Receitas Correntes            | 31.900,08     |                                 |               |
|                                      |               | T O T A L                       | 29.264.489,24 |
| Deduções de Receita                  |               |                                 |               |
| Deduções do FUNDEB                   |               |                                 |               |
| Receitas Correntes - retif. - Fundeb |               | Despesas de capital             |               |
| Transferências Correntes             | -6.229.635,21 | Investimentos                   | 2.540,00      |
|                                      |               | Inversões financeiras           | 50.000,00     |
| T O T A L                            | 29.264.489,24 | Amortização da dívida           | 452.836,42    |
|                                      |               | SUPERÁVIT                       | 27.537.997,46 |
| SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE      | 25.821.881,63 |                                 |               |
| Receitas de Capital                  |               | T O T A L                       | 28.043.373,88 |
| Transferências de Capital            | 2.221.492,25  |                                 |               |
|                                      |               |                                 |               |
| T O T A L                            | 28.043.373,88 |                                 |               |

## R E S U M O

|                          |               |                          |               |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES.....  | 29.264.489,24 | DESPESAS CORRENTES.....  | 3.442.607,61  |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 2.221.492,25  | DESPESAS DE CAPITAL..... | 505.376,42    |
|                          |               | SUPERÁVIT.....           | 27.537.997,46 |
| TOTAL.....               | 31.485.981,49 | TOTAL.....               | 31.485.981,49 |

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA

## BALANÇO GERAL

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

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

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO                    | E S P E C I F I C A Ç Ã O                      | DESDOBRAMENTO | FONTE      | CATEG.ECONÔMICA |
|---------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                             |               |            | 35.494.124,45   |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria    |               | 972.695,27 |                 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos                                       | 963.033,52    |            |                 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | impostos sobre o Patrimônio                    | 15.300,91     |            |                 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e          | 7.880,91      |            |                 |
|                           | Territorial Urbana                             |               |            |                 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e          | 7.880,91      |            |                 |
|                           | Territorial Urbana - Princ.                    |               |            |                 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e | 7.420,00      |            |                 |
|                           | Direitos                                       |               |            |                 |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e | 7.420,00      |            |                 |
|                           | Direitos - Princ.                              |               |            |                 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza       | 633.085,17    |            |                 |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte        | 633.085,17    |            |                 |
| 001.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -      | 629.866,30    |            |                 |
|                           | Trabalho                                       |               |            |                 |
| 001.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -      | 629.866,30    |            |                 |
|                           | Trabalho - Principal                           |               |            |                 |
| 001.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros   | 3.218,87      |            |                 |
|                           | Rendimentos                                    |               |            |                 |
| 001.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros   | 3.218,87      |            |                 |
|                           | Rendimentos - Princ.                           |               |            |                 |
| 001.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de      | 314.647,44    |            |                 |
|                           | Mercadorias e Serviços                         |               |            |                 |
| 001.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços                        | 314.647,44    |            |                 |
| 001.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -  | 314.647,44    |            |                 |
|                           | ISSQN                                          |               |            |                 |
| 001.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -  | 314.647,44    |            |                 |
|                           | ISSQN - Princ.                                 |               |            |                 |
| 001.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas                                          | 9.661,75      |            |                 |
| 001.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia       | 9.601,31      |            |                 |
| 001.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização     | 7.620,20      |            |                 |
| 001.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -   | 7.620,20      |            |                 |
|                           | Principal                                      |               |            |                 |
| 001.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária   | 1.981,11      |            |                 |
| 001.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - | 1.964,11      |            |                 |
|                           | Principal                                      |               |            |                 |
| 001.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - | 17,00         |            |                 |
|                           | Multa e jur. prin                              |               |            |                 |

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA  
CONTADOR

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA

- continua -

- continuação -

|                           |                                                                |               |               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 001.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                               | 60,44         |               |
| 001.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                               | 60,44         |               |
| 001.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                   | 60,44         |               |
| 001.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições                                                  |               | 52.095,40     |
| 001.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   | 52.095,40     |               |
| 001.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   | 52.095,40     |               |
| 001.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública          | 52.095,40     |               |
| 001.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. | 52.095,40     |               |
| 001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial                                            |               | 414.634,46    |
| 001.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários                                            | 414.634,46    |               |
| 001.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                                   | 414.634,46    |               |
| 001.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                             | 414.634,46    |               |
| 001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                 | 414.634,46    |               |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal    | 340.011,08    |               |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.35.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal             | 340.011,08    |               |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.35.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal        | 340.011,08    |               |
| 001.3.2.1.01.0.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal          | 74.623,38     |               |
| 001.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes                                       |               | 34.022.799,24 |
| 001.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                    | 23.115.284,69 |               |
| 001.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 22.306.376,49 |               |
| 001.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM       | 22.304.256,61 |               |
| 001.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal                                | 20.293.951,61 |               |
| 001.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal                    | 20.293.951,61 |               |
| 001.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária                        | 2.010.305,00  |               |
| 001.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal            | 2.010.305,00  |               |
| 001.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural            | 2.119,88      |               |
| 001.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.   | 2.119,88      |               |
| 001.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais     | 426.856,13    |               |
| 001.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 424.868,14    |               |
| 001.7.1.2.52.2.0.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97           | 1.752,51      |               |
| 001.7.1.2.52.2.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.  | 1.752,51      |               |

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA  
CONTADOR

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA

- continua -

- continuação -

|                           |                                                  |               |           |
|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 001.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP   | 423.115,63    |           |
| 001.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - | 423.115,63    |           |
|                           | Principal                                        |               |           |
| 001.7.1.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur   | 1.987,99      |           |
|                           | Naturais                                         |               |           |
| 001.7.1.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur   | 1.987,99      |           |
|                           | Naturais - Princ.                                |               |           |
| 001.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas     | 382.052,07    |           |
|                           | Entidades                                        |               |           |
| 001.7.1.9.58.0.0.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar    | 30.682,20     |           |
|                           | nº176/2020                                       |               |           |
| 001.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar    | 30.682,20     |           |
|                           | nº176/2020 - Princ.                              |               |           |
| 001.7.1.9.61.0.0.00.00.00 | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário  | 231.215,94    |           |
|                           | ICMS                                             |               |           |
| 001.7.1.9.61.0.1.00.00.00 | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário  | 231.215,94    |           |
|                           | ICMS - Princ.                                    |               |           |
| 001.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas     | 120.153,93    |           |
|                           | Entidades                                        |               |           |
| 001.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas     | 120.153,93    |           |
|                           | Entidades                                        |               |           |
| 001.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal       | 120.153,93    |           |
| 001.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal | 10.907.514,55 |           |
|                           | e suas Entidades                                 |               |           |
| 001.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito   | 10.907.514,55 |           |
|                           | Federal                                          |               |           |
| 001.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                               | 10.643.969,96 |           |
| 001.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                   | 10.643.969,96 |           |
| 001.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                               | 225.907,64    |           |
| 001.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                   | 225.907,64    |           |
| 001.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios                   | 35.093,64     |           |
| 001.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal       | 35.093,64     |           |
| 001.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE                               | 2.543,31      |           |
| 001.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal                   | 2.543,31      |           |
| 001.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                        |               | 31.900,08 |
| 001.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 5.419,15      |           |
| 001.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 5.419,15      |           |
| 001.9.1.1.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica        | 5.419,15      |           |
| 001.9.1.1.01.0.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica -      | 5.100,00      |           |
|                           | Principal                                        |               |           |
| 001.9.1.1.01.0.3.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica -      | 319,15        |           |
|                           | Dívida ativa                                     |               |           |

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA

- continua -

- continuação -

|                           |                                                  |  |               |  |               |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--|---------------|--|---------------|
| 001.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos      |  | 26.480,93     |  |               |
| 001.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições                                     |  | 26.480,93     |  |               |
| 001.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições                              |  | 26.480,93     |  |               |
| 001.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal                  |  | 26.480,93     |  |               |
| 002.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital                              |  |               |  | 2.221.492,25  |
| 002.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital                        |  |               |  | 2.221.492,25  |
| 002.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades      |  | 2.221.492,25  |  |               |
| 002.4.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas   |  | 2.221.492,25  |  |               |
|                           | Entidades                                        |  |               |  |               |
| 002.4.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União      |  | 2.221.492,25  |  |               |
| 002.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União -    |  | 2.221.492,25  |  |               |
|                           | Principal                                        |  |               |  |               |
| 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita                              |  |               |  | -6.229.635,21 |
| 950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções do FUNDEB                               |  |               |  | -6.229.635,21 |
| 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                               |  | -6.229.635,21 |  |               |
| 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes                         |  | -6.229.635,21 |  |               |
| 951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades      |  | -4.029.869,32 |  |               |
| 951.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na    |  | -3.983.626,16 |  |               |
|                           | Receita da União                                 |  |               |  |               |
| 951.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos          |  | -3.983.203,85 |  |               |
|                           | Municípios - FPM                                 |  |               |  |               |
| 951.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal                  |  | -3.983.203,85 |  |               |
| 951.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal      |  | -3.983.203,85 |  |               |
| 951.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial    |  | -422,31       |  |               |
|                           | Rural                                            |  |               |  |               |
| 951.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial    |  | -422,31       |  |               |
|                           | Rural - Princ.                                   |  |               |  |               |
| 951.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas     |  | -46.243,16    |  |               |
|                           | Entidades                                        |  |               |  |               |
| 951.7.1.9.61.0.0.00.00.00 | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário  |  | -46.243,16    |  |               |
|                           | ICMS                                             |  |               |  |               |
| 951.7.1.9.61.0.1.00.00.00 | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário  |  | -46.243,16    |  |               |
|                           | ICMS - Princ.                                    |  |               |  |               |
| 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal |  | -2.199.765,89 |  |               |
|                           | e suas Entidades                                 |  |               |  |               |
| 951.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito   |  | -2.199.765,89 |  |               |
|                           | Federal                                          |  |               |  |               |
| 951.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                               |  | -2.147.579,10 |  |               |
| 951.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                   |  | -2.147.579,10 |  |               |
| 951.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                               |  | -45.070,24    |  |               |
| 951.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                   |  | -45.070,24    |  |               |
| 951.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios                   |  | -7.116,55     |  |               |
| 951.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal       |  | -7.116,55     |  |               |

TOTAL DA RECEITA | 31.485.981,49

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira  
Secretaria de Administração e Finanças

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanco Fiscal - Adendo V

Em RAPEGIO

ÓRGÃO.....: 03      Secretaria de Administracao e Financas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administracao e Financas

## PROGRAMA

DE TRABALHO

[illegible]

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S LTDA

CONTADOR

ANA PAULA EVANGELISTA

SECRETARIA

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA



ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA

SECRETARIA

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA

Governo Municipal de Pires Ferreira  
Secretaria de Administração e Finanças

Balanco Seguridade social - Adendo VII

Em R\$ 1,00

CAPEGI

[illegible]

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S LTDA  
CONTADOR

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA

Governo Municipal de Pires Ferreira

Secretaria de Administração e Finanças

### Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

CAPEGI

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[illegible]

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA

CONTADOR

SECRETARIA

ANA PAULA EVANGELISTA



Governo Municipal de Pires Ferreira

Secretaria de Administração e Finanças

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

CAPEGI

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[illegible]

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S LTDA

CONTADOR

SECRETARIA

ANA PAULA EVANGELISTA

Governo Municipal de Pires Ferreira

Secretaria de Administração e Finanças

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

CAPEGI

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[illegible]

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA

**CONTADOR**

SECRETARIA

ANA PAULA EVANGELISTA

Governo Municipal de Pires Ferreira

Secretaria de Administração e Finanças

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

CAPEGI

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

|        | FUNÇÕES                                  | Saúde | Trabalho | Educação |
|--------|------------------------------------------|-------|----------|----------|
| ÓRGÃOS |                                          |       |          |          |
| 01     | Camara Municipal de Pires Ferreira       | 0,00  | 0,00     | 0,00     |
| 02     | Gabinete do Prefeito                     | 0,00  | 0,00     | 0,00     |
| 03     | Secretaria de Administracao e Financas   | 0,00  | 0,00     | 0,00     |
| 04     | Secretaria de Educacao - Fme             | 0,00  | 0,00     | 0,00     |
| 05     | Secretaria de Saude - Fms                | 0,00  | 0,00     | 0,00     |
| 06     | Sec. do Trabalho e Assistencia Social    | 0,00  | 0,00     | 0,00     |
| 07     | Secretaria de Infra-Estrutura            | 0,00  | 0,00     | 0,00     |
| 08     | Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi | 0,00  | 0,00     | 0,00     |
| 09     | Procuradoria Geral do Municipio          | 0,00  | 0,00     | 0,00     |
| 10     | Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des    | 0,00  | 0,00     | 0,00     |
| 11     | Controladoria                            | 0,00  | 0,00     | 0,00     |
| 12     | Secretaria de Assuntos Institucionais    | 0,00  | 0,00     | 0,00     |
| 13     | Secretaria de Esportes                   | 0,00  | 0,00     | 0,00     |
| 99     | Reserva de Contingencia                  | 0,00  | 0,00     | 0,00     |
|        |                                          |       |          |          |
|        |                                          |       |          |          |
|        |                                          |       |          |          |
|        |                                          |       |          |          |
|        |                                          |       |          |          |
|        |                                          |       |          |          |
|        |                                          |       |          |          |
|        |                                          |       |          |          |
|        |                                          |       |          |          |
|        |                                          |       |          |          |
|        |                                          |       |          |          |
|        |                                          |       |          |          |
|        |                                          |       |          |          |
|        |                                          |       |          |          |
|        |                                          |       |          |          |
|        |                                          |       |          |          |
| TOTAL  |                                          | 0,00  | 0,00     | 0,00     |

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S LTDA

~~CONTADOR~~

SECRETARIA

ANA PAULA EVANGELISTA

Governo Municipal de Pires Ferreira

Secretaria de Administração e Finanças

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

CAPEGI

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[illegible]

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S LTDA

CONTADOR

SECRETARIA

ANA PAULA EVANGELISTA

Governo Municipal de Pires Ferreira

Secretaria de Administração e Finanças

## Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

CAPEGI

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[illegible]

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S LTDA

CONTADOR

SECRETARIA

ANA PAULA EVANGELISTA

Governo Municipal de Pires Ferreira

Secretaria de Administração e Finanças

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

CAPEGI

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[illegible]

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S LTDA

~~CONTADOR~~

SECRETARIA

ANA PAULA EVANGELISTA

Governo Municipal de Pires Ferreira

Secretaria de Administração e Finanças

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

CAPEGI

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[illegible]

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S LTDA

CONTADOR

SECRETARIA

ANA PAULA EVANGELISTA

Governo Municipal de Pires Ferreira

Secretaria de Administração e Finanças

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

CAPEGI

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

|        | FUNÇÕES                                   | Energia | Transporte | Desporto e Lazer |
|--------|-------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| ÓRGÃOS |                                           |         |            |                  |
| 01     | Camara Municipal de Pires Ferreira        | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 02     | Gabinete do Prefeito                      | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 03     | Secretaria de Administracao e Financas    | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 04     | Secretaria de Educacao - Fme              | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 05     | Secretaria de Saude - Fms                 | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 06     | Sec. do Trabalho e Assistencia Social     | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 07     | Secretaria de Infra-Estrutura             | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 08     | Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambie | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 09     | Procuradoria Geral do Municipio           | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 10     | Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des     | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 11     | Controladoria                             | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 12     | Secretaria de Assuntos Institucionais     | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 13     | Secretaria de Esportes                    | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 99     | Reserva de Contingencia                   | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
|        |                                           |         |            |                  |
|        |                                           |         |            |                  |
|        |                                           |         |            |                  |
|        |                                           |         |            |                  |
|        |                                           |         |            |                  |
|        |                                           |         |            |                  |
|        |                                           |         |            |                  |
|        |                                           |         |            |                  |
|        |                                           |         |            |                  |
|        |                                           |         |            |                  |
|        |                                           |         |            |                  |
|        |                                           |         |            |                  |
|        |                                           |         |            |                  |
|        |                                           |         |            |                  |
|        |                                           |         |            |                  |
|        |                                           |         |            |                  |
|        |                                           |         |            |                  |
|        |                                           |         |            |                  |
|        |                                           |         |            |                  |
|        |                                           |         |            |                  |
|        |                                           |         |            |                  |
| TOTAL  |                                           | 0,00    | 0,00       | 0,00             |

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S LTDA

**CÓNTADOR**

SECRETARIA

ANA PAULA EVANGELISTA



Governo Municipal de Pires Ferreira

Secretaria de Administração e Finanças

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

CAPEGI

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[illegible]

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S LTDA  
CONTADOR

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira  
Secretaria de Administração e Finanças  
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

CAPEGI

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
COM A ARRECADADA

| CÓDIGO                  | E S P E C I F I C A Ç Ã O                                         | PREVISTA   | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A |            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|
|                         |                                                                   |            |            | PARA MAIS         | PARA MENOS |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                                                |            |            |                   |            |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria                       |            |            |                   |            |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos                                                          |            |            |                   |            |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio                                       |            |            |                   |            |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana          |            |            |                   |            |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -        | 25.000,00  | 7.880,91   |                   | 17.119,09  |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -        | 2.000,00   | 0,00       |                   | 2.000,00   |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -        | 7.000,00   | 0,00       |                   | 7.000,00   |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -        | 1.000,00   | 0,00       |                   | 1.000,00   |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos           |            |            |                   |            |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.  | 10.000,00  | 7.420,00   |                   | 2.580,00   |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju  | 1.000,00   | 0,00       |                   | 1.000,00   |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at  | 1.000,00   | 0,00       |                   | 1.000,00   |
| 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a  | 1.000,00   | 0,00       |                   | 1.000,00   |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza                          |            |            |                   |            |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                           |            |            |                   |            |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                |            |            |                   |            |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal    | 400.000,00 | 629.866,30 | 229.866,30        |            |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos          |            |            |                   |            |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | 50.000,00  | 3.218,87   |                   | 46.781,13  |

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO LTDA  
CONTADOR

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO                  | E S P E C I F I C A Ç Ã O        | PREVISTA   | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A |            |
|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|
|                         |                                  |            |            | PARA MAIS         | PARA MENOS |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e      |            |            |                   |            |
|                         | Circulação de Mercadorias e      |            |            |                   |            |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços          |            |            |                   |            |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de        |            |            |                   |            |
|                         | Qualquer Natureza - ISSQN        |            |            |                   |            |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de        |            |            |                   |            |
|                         | Qualquer Natureza - ISSQN -      | 450.000,00 | 314.647,44 |                   | 135.352,56 |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de        |            |            |                   |            |
|                         | Qualquer Natureza - ISSQN -      | 5.000,00   | 0,00       |                   | 5.000,00   |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de        |            |            |                   |            |
|                         | Qualquer Natureza - ISSQN -      | 10.000,00  | 0,00       |                   | 10.000,00  |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de        |            |            |                   |            |
|                         | Qualquer Natureza - ISSQN -      | 2.000,00   | 0,00       |                   | 2.000,00   |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas                            |            |            |                   |            |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de |            |            |                   |            |
|                         | Polícia                          |            |            |                   |            |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e    |            |            |                   |            |
|                         | Fiscalização                     |            |            |                   |            |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e    |            |            |                   |            |
|                         | Fiscalização - Principal         | 25.000,00  | 7.620,20   |                   | 17.379,80  |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e    |            |            |                   |            |
|                         | Fiscalização - Multa e jur. prin | 1.000,00   | 0,00       |                   | 1.000,00   |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de          |            |            |                   |            |
|                         | Vigilância Sanitária             |            |            |                   |            |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de          |            |            |                   |            |
|                         | Vigilância Sanitária - Principal | 3.000,00   | 1.964,11   |                   | 1.035,89   |
| 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de          |            |            |                   |            |
|                         | Vigilância Sanitária - Multa e   | 1.000,00   | 17,00      |                   | 983,00     |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços |            |            |                   |            |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços |            |            |                   |            |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços |            |            |                   |            |
|                         | - Principal                      | 2.000,00   | 60,44      |                   | 1.939,56   |
|                         | TOTAL DE Impostos, taxas e contr | 997.000,00 | 972.695,20 | -                 | -          |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições                    |            |            |                   |            |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do   |            |            |                   |            |
|                         | Serviço de Iluminação Pública    |            |            |                   |            |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do   |            |            |                   |            |
|                         | Serviço de Iluminação Pública    |            |            |                   |            |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço  |            |            |                   |            |
|                         | de Iluminação Pública            |            |            |                   |            |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço  |            |            |                   |            |
|                         | de Iluminação Pública - Princ.   | 200.000,00 | 52.095,40  |                   | 147.904,60 |

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA

CONTADOR

ANA PAULA EVANGELISTA

SECRETARIA

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO                  | E S P E C I F I C A Ç Ã O         | PREVISTA  | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A |            |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|-------------------|------------|
|                         |                                   |           |            | PARA MAIS         | PARA MENOS |
|                         | TOTAL DE Contribuições.....       | 200.000,0 | 52.095,4   | -                 | -          |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial               |           |            |                   |            |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio          |           |            |                   |            |
|                         | Imobiliário do Estado             |           |            |                   |            |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio          |           |            |                   |            |
|                         | Imobiliário do Estado             |           |            |                   |            |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros,   |           |            |                   |            |
|                         | Laudêmios, Tarifas de Ocupação    |           |            |                   |            |
| 1.3.1.1.01.2.0.00.00.00 | Foros, Laudêmios e Tarifas de     |           |            |                   |            |
|                         | Ocupação                          |           |            |                   |            |
| 1.3.1.1.01.2.1.00.00.00 | Foros, Laudêmios e Tarifas de     |           |            |                   |            |
|                         | Ocupação - Principal              | 5.000,00  | 0,00       |                   | 5.000,00   |
| 1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização |           |            |                   |            |
|                         | do Dir. de Uso de bens            |           |            |                   |            |
| 1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização |           |            |                   |            |
|                         | do Dir. de Uso de bens - Princ.   |           |            |                   |            |
| 1.3.1.1.02.0.1.30.00.00 | Autorização ou cessão do direito  |           |            |                   |            |
|                         | de uso de bens imóveis - Princ.   | 5.000,00  | 0,00       |                   | 5.000,00   |
| 1.3.1.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias      |           |            |                   |            |
| 1.3.1.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias -    |           |            |                   |            |
|                         | Principal                         | 2.000,00  | 0,00       |                   | 2.000,00   |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários               |           |            |                   |            |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias      |           |            |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos          |           |            |                   |            |
|                         | Bancários                         |           |            |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos          |           |            |                   |            |
|                         | Bancários - Principal             |           |            |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de       |           |            |                   |            |
|                         | Recursos Vinculados - Principal   |           |            |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.35.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -      |           |            |                   |            |
|                         | Convênios - Principal             |           |            |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.35.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -      |           |            |                   |            |
|                         | Conv. - Outros - Principal        | 45.000,00 | 340.011,08 | 295.011,08        |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.53.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE |           |            |                   |            |
|                         | - Principal                       | 1.000,00  | 0,00       |                   | 1.000,00   |
| 1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não    |           |            |                   |            |
|                         | Vinculados - Principal            | 55.000,00 | 74.623,38  | 19.623,38         |            |
|                         | TOTAL DE Receita Patrimonial....  | 113.000,0 | 414.634,4  | -                 | -          |

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA  
CONTADOR

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO                  | E S P E C I F I C A Ç Ã O         | PREVISTA      | ARRECADADA    | D I F E R E N Ç A |              |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|
|                         |                                   |               |               | PARA MAIS         | PARA MENOS   |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços               |               |               |                   |              |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e        |               |               |                   |              |
|                         | Comerciais Gerais                 |               |               |                   |              |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e        |               |               |                   |              |
|                         | Comerciais Gerais                 |               |               |                   |              |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e        |               |               |                   |              |
|                         | Comerciais Gerais                 |               |               |                   |              |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e        |               |               |                   |              |
|                         | Comerciais Gerais - Principal     | 2.000,00      | 0,00          |                   | 2.000,00     |
|                         | TOTAL DE Receita de Serviços....  | 2.000,00      | 0,00          | -                 | -            |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes          |               |               |                   |              |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas |               |               |                   |              |
|                         | Entidades                         |               |               |                   |              |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de     |               |               |                   |              |
|                         | Participação na Receita da União  |               |               |                   |              |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de            |               |               |                   |              |
|                         | Participação dos Municípios - FPM |               |               |                   |              |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal   |               |               |                   |              |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - |               |               |                   |              |
|                         | Principal                         | 23.000.000,00 | 20.293.951,61 |                   | 2.706.048,39 |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota          |               |               |                   |              |
|                         | extraordinária                    |               |               |                   |              |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota          |               |               |                   |              |
|                         | extraordinária - Principal        | 1.800.000,00  | 2.010.305,00  | 210.305,00        |              |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade |               |               |                   |              |
|                         | Territorial Rural                 |               |               |                   |              |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade |               |               |                   |              |
|                         | Territorial Rural - Princ.        | 5.000,00      | 2.119,88      |                   | 2.880,12     |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ.    |               |               |                   |              |
|                         | Exploração de Rec. Naturais       |               |               |                   |              |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação         |               |               |                   |              |
|                         | Financeira pela Produção de       |               |               |                   |              |
| 1.7.1.2.52.2.0.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Exc.         |               |               |                   |              |
|                         | Prod.Petróleo-Lei 9.478/97        |               |               |                   |              |
| 1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Exc.         |               |               |                   |              |
|                         | Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 -      | 25.000,00     | 1.752,51      |                   | 23.247,49    |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do   |               |               |                   |              |
|                         | Petróleo - FEP                    |               |               |                   |              |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do   |               |               |                   |              |
|                         | Petróleo - FEP - Principal        | 450.000,00    | 423.115,63    |                   | 26.884,37    |

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA  
CONTADOR

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO                  | E S P E C I F I C A Ç Ã O         | PREVISTA      | ARRECADADA    | D I F E R E N Ç A |            |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------------|------------|
|                         |                                   |               |               | PARA MAIS         | PARA MENOS |
| 1.7.1.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Compensação      |               |               |                   |            |
|                         | Financ Expl Recur Naturais        |               |               |                   |            |
| 1.7.1.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Compensação      |               |               |                   |            |
|                         | Financ Expl Recur Naturais -      | 440.000,00    | 1.987,99      |                   | 438.012,01 |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da      |               |               |                   |            |
|                         | União e de suas Entidades         |               |               |                   |            |
| 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei  |               |               |                   |            |
|                         | Complementar nº176/2020           |               |               |                   |            |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei  |               |               |                   |            |
|                         | Complementar nº176/2020 - Princ.  | 24.000,00     | 30.682,20     | 6.682,20          |            |
| 1.7.1.9.61.0.0.00.00.00 | Auxílio Financeiro - Outorga      |               |               |                   |            |
|                         | Crédito Tributário ICMS           |               |               |                   |            |
| 1.7.1.9.61.0.1.00.00.00 | Auxílio Financeiro - Outorga      |               |               |                   |            |
|                         | Crédito Tributário ICMS - Princ.  | 0,00          | 231.215,94    | 231.215,94        |            |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da      |               |               |                   |            |
|                         | União e de suas Entidades         |               |               |                   |            |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da      |               |               |                   |            |
|                         | União e de suas Entidades         |               |               |                   |            |
| 1.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União -  |               |               |                   |            |
|                         | Principal                         | 0,00          | 120.153,93    | 120.153,93        |            |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do   |               |               |                   |            |
|                         | Distrito Federal e suas Entidades |               |               |                   |            |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos       |               |               |                   |            |
|                         | Estados e Distrito Federal        |               |               |                   |            |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                |               |               |                   |            |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal    | 11.500.000,00 | 10.643.969,96 |                   | 856.030,04 |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                |               |               |                   |            |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal    | 220.000,00    | 225.907,64    | 5.907,64          |            |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios    |               |               |                   |            |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios -  |               |               |                   |            |
|                         | Principal                         | 35.000,00     | 35.093,64     | 93,64             |            |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE                |               |               |                   |            |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal    | 20.000,00     | 2.543,31      |                   | 17.456,69  |
|                         | TOTAL DE Transferências Corrente  | 37.519.000,00 | 34.022.799,20 | -                 | -          |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes         |               |               |                   |            |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas,           |               |               |                   |            |
|                         | Contratuais e Judiciais           |               |               |                   |            |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas,           |               |               |                   |            |
|                         | Contratuais e Judiciais           |               |               |                   |            |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação    |               |               |                   |            |
|                         | Específica                        |               |               |                   |            |
| 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação    |               |               |                   |            |
|                         | Específica - Principal            | 6.000,00      | 5.100,00      |                   | 900,00     |

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA  
CONTADOR

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO                    | E S P E C I F I C A Ç Ã O         | PREVISTA      | ARRECADADA    | D I F E R E N Ç A |            |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------------|------------|
|                           |                                   |               |               | PARA MAIS         | PARA MENOS |
| 1.9.1.1.01.0.3.00.00.00   | Multas Previstas em Legislação    |               |               |                   |            |
|                           | Específica - Dívida ativa         | 0,00          | 319,15        | 319,15            |            |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00   | Indenizações, Restituições e      |               |               |                   |            |
|                           | Ressarcimentos                    |               |               |                   |            |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00   | Restituições                      |               |               |                   |            |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00   | Outras Restituições               |               |               |                   |            |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00   | Outras Restituições - Principal   | 85.000,00     | 26.480,93     |                   | 58.519,07  |
|                           | TOTAL DE Outras Receitas Corrent  | 91.000,0      | 31.900,0      | -                 | -          |
|                           | TOTAL DE Receitas Correntes.....  | 38.922.000,0  | 35.494.124,4  | -                 | -          |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas de Capital               |               |               |                   |            |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00   | Transferências de Capital         |               |               |                   |            |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00   | Transferências da União e de suas |               |               |                   |            |
|                           | Entidades                         |               |               |                   |            |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00   | Transferências de Convênios da    |               |               |                   |            |
|                           | União e de suas Entidades         |               |               |                   |            |
| 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00   | Outras Transferências de          |               |               |                   |            |
|                           | Convênios da União                |               |               |                   |            |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00   | Outras Transferências de          |               |               |                   |            |
|                           | Convênios da União - Principal    | 800.000,00    | 2.221.492,25  | 1.421.492,25      |            |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00   | Transferências Estados e do       |               |               |                   |            |
|                           | Distrito Federal e de suas        |               |               |                   |            |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00   | Transferências de Convênios dos   |               |               |                   |            |
|                           | Estados e DF e de Suas Entidades  |               |               |                   |            |
| 2.4.2.2.99.0.0.00.00.00   | Outras Transferências de          |               |               |                   |            |
|                           | Convênios dos Estados e DF        |               |               |                   |            |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00   | Outras Transferências de          |               |               |                   |            |
|                           | Convênios dos Estados e DF -      | 750.000,00    | 0,00          |                   | 750.000,00 |
|                           | TOTAL DE Transferências de Capit  | 1.550.000,0   | 2.221.492,2   | -                 | -          |
|                           | TOTAL DE Receitas de Capital....  | 1.550.000,0   | 2.221.492,2   | -                 | -          |
| 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita               |               |               |                   |            |
| 950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções do FUNDEB                |               |               |                   |            |
| 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                |               |               |                   |            |
| 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes          |               |               |                   |            |
| 951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas |               |               |                   |            |
|                           | Entidades                         |               |               |                   |            |
| 951.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de     |               |               |                   |            |
|                           | Participação na Receita da União  |               |               |                   |            |
| 951.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de            |               |               |                   |            |
|                           | Participação dos Municípios - FPM |               |               |                   |            |
| 951.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal   |               |               |                   |            |
| 951.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - |               |               |                   |            |
|                           | Principal                         | -4.600.000,00 | -3.983.203,85 | 616.796,15        |            |

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO LTDA  
CONTADOR

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA

- continua -

- continuação -

[illegible]

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S LTDA

CONTADOR

ANA PAULA EVANGELISTA

SECRETARIA



Governo Municipal de Pires Ferreira  
Secretaria de Administração e Finanças  
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Em R\$ 1,00  
CAPEGI

[illegible]

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S LTDA  
CONTADOR

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Em R\$ 1,00  
CAPEGI

| A U T O R I Z A Ç Õ E S |           |         |                  | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |            | SALDO P/ EXERC SEGUINTE |        |              |
|-------------------------|-----------|---------|------------------|------------------------|------------|-------------------------|--------|--------------|
| QUANTIDADE              |           | VALOR D | SALDO ANTERIOR   |                        |            |                         |        |              |
| L E I S                 | Nº E DATA | EMIÇÃO  | DISCRIMINAÇÃO    | EM CIRCULAÇÃO          | EMIÇÃO     | RESGATE                 | QUANT. | VALOR        |
|                         |           |         | DÍVIDA FUNDADA I |                        |            |                         |        |              |
|                         |           |         | CONTRATOS        |                        |            |                         |        |              |
|                         |           |         | INSS - EC 113/20 | 7.582.019,64           | 665.755,49 | 452.836,42              |        | 7.794.938,71 |
|                         |           |         |                  |                        |            |                         |        |              |
|                         |           |         |                  |                        |            |                         |        |              |
|                         |           |         |                  |                        |            |                         |        |              |
|                         |           |         |                  |                        |            |                         |        |              |
|                         |           |         |                  |                        |            |                         |        |              |
|                         |           |         |                  |                        |            |                         |        |              |
|                         |           |         |                  |                        |            |                         |        |              |
|                         |           |         |                  |                        |            |                         |        |              |
|                         |           |         |                  |                        |            |                         |        |              |
|                         |           |         |                  |                        |            |                         |        |              |
|                         |           |         |                  |                        |            |                         |        |              |
|                         |           |         |                  |                        |            |                         |        |              |
|                         |           |         |                  |                        |            |                         |        |              |
|                         |           |         |                  |                        |            |                         |        |              |
|                         |           |         |                  |                        |            |                         |        |              |
|                         |           |         |                  |                        |            |                         |        |              |
|                         |           |         |                  |                        |            |                         |        |              |
|                         |           |         |                  |                        |            |                         |        |              |
|                         |           |         |                  |                        |            |                         |        |              |
|                         |           |         |                  |                        |            |                         |        |              |
| -                       | -         | -       | T O T A L GERAL  | 7.582.019,64           | 665.755,49 | 452.836,42              |        | 7.794.938,71 |

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S LTDA  
CONTADOR

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Em R\$ 1,00  
CAPEGI

[illegible]

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S LTDA  
CONTADOR

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA



Secretaria de  
Administração  
e Finanças

# **SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS**

**GESTOR**

**ANA PAULA EVANGELISTA**  
**01/01/2023 A 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de  
dezembro de 2013

## **Anexo IV- Art. 6º**

Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



Secretaria de  
Administração  
e Finanças

I.N. Nº 03 / 13  
MODELO 03

Município: **PIRES FERREIRA**

Exercício: **2023**

Período :**01/01/2023 à 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0301**

**DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)**

| Responsável | Concessão          |                |      | Data limite<br>P/<br>aplicação | Comprovação    |      | Valor<br>Devolvido | Observação |
|-------------|--------------------|----------------|------|--------------------------------|----------------|------|--------------------|------------|
|             | Valor<br>Concedido | Processo<br>Nº | Data |                                | Processo<br>Nº | Data |                    |            |
| Nome        |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Matrícula   |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Nome        |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Matrícula   |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Nome        |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Matrícula   |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Nome        |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Matrícula   |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Nome        |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Matrícula   |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Nome        |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Matrícula   |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |

**SEM LANÇAMENTOS**

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

\_\_\_\_\_

  
CAPEGI CONTABILIDADE  
E GESTÃO S/S LTDA

\_\_\_\_\_  
ANA PAULA EVANGELISTA



Secretaria de  
Administração  
e Finanças

# **SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS**

**GESTOR**

**ANA PAULA EVANGELISTA**

**01/01/2023 A 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de  
dezembro de 2013

## **Anexo V- Art. 6º**

Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições



Secretaria de  
Administração  
e Finanças

I.N. Nº 03 /13  
MODELO 04

Município: **PIRES FERREIRA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 à 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0301**

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

| Entidade Beneficiada | Concessão       |             |                   | P.C. Junto ao Órgão Repassador |      |
|----------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------|
|                      | Valor Concedido | Processo Nº | Data do Pagamento | Processo Nº                    | Data |
| SEM LANÇAMENTOS      |                 |             |                   |                                |      |
|                      |                 |             |                   |                                |      |
|                      |                 |             |                   |                                |      |
|                      |                 |             |                   |                                |      |
|                      |                 |             |                   |                                |      |
|                      |                 |             |                   |                                |      |
|                      |                 |             |                   |                                |      |
|                      |                 |             |                   |                                |      |
|                      |                 |             |                   |                                |      |
|                      |                 |             |                   |                                |      |
|                      |                 |             |                   |                                |      |
|                      |                 |             |                   |                                |      |
|                      |                 |             |                   |                                |      |
|                      |                 |             |                   |                                |      |
|                      |                 |             |                   |                                |      |

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CAPEGI CONTABILIDADE  
E GESTÃO S/S LTDA

ANA PAULA EVANGELISTA



Secretaria de  
Administração  
e Finanças

# **SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS**

**GESTOR**

**ANA PAULA EVANGELISTA**  
**01/01/2023 A 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de  
dezembro de 2013

## **Anexo VI - Art. 6º**

Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.





Secretaria de  
Administração  
e Finanças

I.N. Nº 03 / 13  
MODELO 05

Município: **PIRES FERREIRA**

Exercício: **2023**

Período **01/01/2023 à 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0301**

**DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**

| RESPONSÁVEL  | NATUREZA DA RESPONSABILIDADE |   |   | Processo Nº | Valor R\$ | Observação |
|--------------|------------------------------|---|---|-------------|-----------|------------|
|              | 1                            | 2 | 3 |             |           |            |
| Nome :       |                              |   |   |             |           |            |
| Matrícula Nº |                              |   |   |             |           |            |
| Nome :       | <b>SEM LANÇAMENTOS</b>       |   |   |             |           |            |
| Matrícula Nº |                              |   |   |             |           |            |
| Nome :       |                              |   |   |             |           |            |
| Matrícula Nº |                              |   |   |             |           |            |
| Nome :       |                              |   |   |             |           |            |
| Matrícula Nº |                              |   |   |             |           |            |

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

\_\_\_\_\_

  
CAPEGI CONTABILIDADE  
E GESTÃO S/S LTDA

\_\_\_\_\_  
ANA PAULA EVANGELISTA



Secretaria de  
Administração  
e Finanças

# **SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS**

**GESTOR**

**ANA PAULA EVANGELISTA**

**01/01/2023 A 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de  
dezembro de 2013

## **Anexo VII - Art. 6º**

**Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados**

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



Secretaria de  
Administração  
e Finanças

I.N. Nº 03 / 13  
**MODELO-06**

Município: **PIRES FERREIRA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 à 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0301**

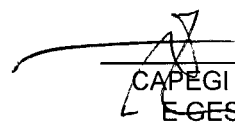
### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| Restos a Pagar Inscritos                  |                |                                     |                         |                                     |                  |                                     |            |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>       | Processados    | <input checked="" type="checkbox"/> | Não Processados         | <input checked="" type="checkbox"/> | Pagos            | <input checked="" type="checkbox"/> | Cancelados |
| Inscrição                                 | Processo<br>Nº | Nome/Razão Social                   | Programa de<br>Trabalho | Natureza da<br>Despesa              | Fonte            | Nº do Empenho                       | Valor R\$  |
| <h1>RELAÇÃO EM ANEXO</h1>                 |                |                                     |                         |                                     |                  |                                     |            |
|                                           |                |                                     |                         |                                     | TOTAL/Transporte |                                     |            |
| Elaborado por                             |                | Conferido por                       |                         | Visto                               |                  | Data                                |            |
| CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO<br>S/S LTDA |                |                                     |                         |                                     |                  |                                     |            |

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

\_\_\_\_\_

Contador

  
CAPEGI CONTABILIDADE  
E GESTÃO S/S LTDA

Ordenador de Despesa

ANA PAULA EVANGELISTA

Ceará  
Governo Municipal de Pires Ferreira  
Secretaria de Administração e Finanças

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

CAPEGI  
Página : 0001

Órgão: 03-Secretaria de Administração e Finanças Unid. orç.: 01-Secretaria de Administração e Finanças

| DOTAÇÃO           | EMPENHO                                                             | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 03 01.            | Secretaria de Administração e Finanças                              |               |                                              |                     |
| 04 122 0002 2.005 | Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças |               |                                              |                     |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                               |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                 |               |                                              |                     |
|                   | 02/01/2023 02010025 est R\$                                         | 116.480,00    | CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP  | 41.400,00           |
|                   | 02/01/2023 02010029 est R\$                                         | 24.500,00     | ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EM | 1.500,00            |
|                   | 02/01/2023 02010040 glo R\$                                         | 7.800,00      | IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME   | 650,00              |
|                   | 02/05/2023 02050143 glo R\$                                         | 1.000,00      | OI.SA                                        | 9,81                |
|                   | 01/06/2023 01060095 glo R\$                                         | 7.800,00      | MZA TECNOLOGIA LTDA                          | 1.950,00            |
|                   | 01/11/2023 01110273 est R\$                                         | 8.000,00      | RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C          | 4.000,00            |
|                   |                                                                     |               | TOTAL CLASSIF..                              | 49.509,81           |
|                   |                                                                     |               | TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).               | 49.509,81           |

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA

Ceará  
Governo Municipal de Pires Ferreira  
Secretaria de Administração e Finanças

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

CAPEGI  
Página : 0002

Órgão: 03-Secretaria de Administração e Finanças Unid. orç.: 01-Secretaria de Administração e Finanças  
Resumo por fonte

| FONTE                          | DESCRIÇÃO                           | TOTAL DAS FONTES |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1500000000                     | Recursos não vinculados de Impostos | 49.509,81        |
| TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS). |                                     | 49.509,81        |



Órgão: 03-Secretaria de Administração e Finanças Unid. orç.: 01-Secretaria de Administração e Finanças

| DOTAÇÃO                                       | EMPENHO                                                             | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 03 01. Secretaria de Administração e Finanças |                                                                     |               |                                              |                     |
| 04 122 0002 2.005                             | Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças |               |                                              |                     |
| 3.1.90.11.00                                  | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                             |               |                                              |                     |
| 1500000000                                    | Recursos não vinculados de Impostos                                 |               |                                              |                     |
|                                               | 01/12/2023 01120423 est R\$                                         | 247,50        | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM. E FI | 247,50              |
|                                               |                                                                     |               | TOTAL CLASSIF..                              | 247,50              |
| 3.3.90.30.00                                  | Material de consumo                                                 |               |                                              |                     |
| 1500000000                                    | Recursos não vinculados de Impostos                                 |               |                                              |                     |
|                                               | 01/03/2023 01030151 glo R\$                                         | 11.003,55     | MARIA ELIANE PEREIRA GOMES - ME              | 11.003,55           |
|                                               | 01/06/2023 01060118 glo R\$                                         | 10.324,51     | CLEYSE M. RODRIGUES - ME                     | 10.324,51           |
|                                               | 02/10/2023 02100172 est R\$                                         | 34.234,93     | CLEYSE M. RODRIGUES - ME                     | 34.234,93           |
|                                               | 01/11/2023 01110005 est R\$                                         | 20.000,00     | AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA         | 3.675,45            |
|                                               | 01/12/2023 01120270 est R\$                                         | 10.245,00     | JOAO BATISTA LOPES CAMELO-ME                 | 5.109,00            |
|                                               |                                                                     |               | TOTAL CLASSIF..                              | 64.347,44           |
| 3.3.90.36.00                                  | Outros serv. de terceiros pessoa física                             |               |                                              |                     |
| 1500000000                                    | Recursos não vinculados de Impostos                                 |               |                                              |                     |
|                                               | 02/01/2023 02010277 est R\$                                         | 5.400,00      | ARTENIO MESQUITA RAMOS                       | 900,00              |
|                                               | 02/01/2023 02010281 est R\$                                         | 4.500,00      | JOSE ALVES DUARTE JUNIOR                     | 450,00              |
|                                               | 03/04/2023 03040065 glo R\$                                         | 1.800,00      | TEREZINHA RAULINO DE OLIVEIRA                | 300,00              |
|                                               | 03/04/2023 03040124 glo R\$                                         | 3.600,00      | CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO                  | 600,00              |
|                                               | 01/06/2023 01060027 est R\$                                         | 8.960,00      | FRANCISCA PALOMA ALVES LIMA                  | 1.120,00            |
|                                               | 01/08/2023 01080023 est R\$                                         | 13.380,00     | EXPEDITO DE ARAUJO CAMELO                    | 2.230,00            |
|                                               | 01/08/2023 01080167 est R\$                                         | 6.500,00      | WESLEY OLIVEIRA PAIVA                        | 1.300,00            |
|                                               | 02/10/2023 02100104 est R\$                                         | 1.360,00      | MARIA EUNICE FILOMENO DE SOUSA               | 340,00              |
|                                               | 01/12/2023 01120008 est R\$                                         | 2.460,00      | ANTONIO LIMA ARAUJO                          | 1.230,00            |
|                                               | 01/12/2023 01120297 ord R\$                                         | 1.900,00      | LUIZA DE MARILLAC RODRIGUES MARTINS          | 1.900,00            |
|                                               | 01/12/2023 01120302 ord R\$                                         | 1.900,00      | IVONEIDE MESQUITA ALMEIDA DE SOUZA           | 1.900,00            |
|                                               | 01/12/2023 01120309 ord R\$                                         | 1.900,00      | IVONETE QUINTO VIEIRA BASTOS                 | 1.900,00            |
|                                               | 01/12/2023 01120319 ord R\$                                         | 1.900,00      | PAULO HENRIQUE DE ARAUJO                     | 1.900,00            |
|                                               | 01/12/2023 01120329 ord R\$                                         | 1.900,00      | PAULO HENRIQUE VIEIRA BASTOS                 | 1.900,00            |
|                                               | 01/12/2023 01120337 ord R\$                                         | 1.900,00      | LUIS GUSTAVO ALVES DA SILVA                  | 1.900,00            |
|                                               | 01/12/2023 01120347 ord R\$                                         | 1.900,00      | JOSEMAR GOMES DE SOUSA                       | 1.900,00            |
|                                               | 01/12/2023 01120352 ord R\$                                         | 1.900,00      | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO            | 1.900,00            |
|                                               | 01/12/2023 01120359 ord R\$                                         | 1.900,00      | ANTONIO ALEX DAMASCENO FARIAS                | 1.900,00            |
|                                               | 01/12/2023 01120409 ord R\$                                         | 2.500,00      | ITALO AZEVEDO DAMASCENO                      | 2.500,00            |
|                                               |                                                                     |               | TOTAL CLASSIF..                              | 28.070,00           |
| 3.3.90.39.00                                  | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                               |               |                                              |                     |
| 1500000000                                    | Recursos não vinculados de Impostos                                 |               |                                              |                     |
|                                               | 02/01/2023 02010025 est R\$                                         | 116.480,00    | CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP  | 27.000,00           |
|                                               | 02/01/2023 02010029 est R\$                                         | 24.500,00     | ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EM | 19.500,00           |
|                                               | 02/01/2023 02010040 glo R\$                                         | 7.800,00      | IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME   | 1.300,00            |
|                                               | 02/01/2023 02010288 glo R\$                                         | 15.600,00     | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA            | 1.300,00            |
|                                               | 02/01/2023 02010548 glo R\$                                         | 99.000,00     | D.E.DE A. MOREIRA - ME                       | 33.000,00           |
|                                               | 02/01/2023 02010567 glo R\$                                         | 6.000,00      | RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C          | 4.000,00            |
|                                               | 02/01/2023 02010574 glo R\$                                         | 16.800,00     | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME           | 1.400,00            |
|                                               | 02/01/2023 02010583 est R\$                                         | 15.400,00     | AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA         | 6.600,00            |

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA

| DOTAÇÃO                        | EMPENHO                             | VALOR EMPENHO | CREDOR                                         | VALOR A PAGAR (R\$) |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 02/01/2023                     | 02010589 est R\$                    | 8.400,00      | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA T  | 2.800,00            |
| 05/01/2023                     | 05010003 glo R\$                    | 34.800,00     | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCAO-ME               | 2.900,00            |
| 31/01/2023                     | 31010001 ord R\$                    | 298,00        | M E CAJAZEIRAS MOREIRA ME                      | 298,00              |
| 01/03/2023                     | 01030107 ord R\$                    | 2.000,00      | RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C            | 2.000,00            |
| 06/03/2023                     | 06030001 ord R\$                    | 919,00        | M E CAJAZEIRAS MOREIRA ME                      | 919,00              |
| 02/05/2023                     | 02050138 glo R\$                    | 14.950,00     | CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT   | 14.950,00           |
| 01/06/2023                     | 01060095 glo R\$                    | 7.800,00      | M2A TECNOLOGIA LTDA                            | 4.550,00            |
| 03/07/2023                     | 03070251 glo R\$                    | 19.800,00     | GUERREIRO FILHO ADVOGADOS                      | 6.600,00            |
| 01/09/2023                     | 01090116 est R\$                    | 30.050,00     | CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP    | 6.010,00            |
| 02/10/2023                     | 02100233 est R\$                    | 12.600,00     | PLENA ASSES. E CONSULT.EM GESTÃO EMPRESA       | 4.200,00            |
| 02/10/2023                     | 02100336 est R\$                    | 1.050,00      | SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME                  | 350,00              |
| 01/11/2023                     | 01110055 est R\$                    | 10.198,08     | F & A LOCAÇOES DE VEICULOS EIRELI              | 3.399,36            |
| 01/11/2023                     | 01110061 est R\$                    | 3.200,00      | ANA MARIA DE SOUSA CAMELO                      | 1.600,00            |
| 01/11/2023                     | 01110062 est R\$                    | 4.500,00      | SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME                  | 1.500,00            |
| 01/11/2023                     | 01110258 est R\$                    | 17.500,00     | ECAPÉ-EMPRESA DE CONSULT. E ASSES. PUBLICAS EM | 17.500,00           |
| 01/11/2023                     | 01110273 est R\$                    | 8.000,00      | RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C            | 4.000,00            |
| 01/12/2023                     | 01120060 glo R\$                    | 3.000,00      | CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT   | 1.656,00            |
| 01/12/2023                     | 01120082 glo R\$                    | 10.874,50     | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA    | 10.874,50           |
| 01/12/2023                     | 01120089 glo R\$                    | 11.000,00     | AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA           | 11.000,00           |
| 01/12/2023                     | 01120313 glo R\$                    | 2.200,00      | SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME                  | 1.100,00            |
| 01/12/2023                     | 01120364 ord R\$                    | 8.200,00      | JBR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA-M   | 8.200,00            |
| 01/12/2023                     | 01120398 ord R\$                    | 9.000,00      | CONFECSCAN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA     | 9.000,00            |
| 01/12/2023                     | 01120428 ord R\$                    | 6.038,40      | W.R.S SERVIÇOS LTDA                            | 6.038,40            |
| 01/12/2023                     | 01120434 ord R\$                    | 4.250,00      | IRANEIDE MESQUITA                              | 4.250,00            |
| 04/12/2023                     | 04120009 ord R\$                    | 2.730,20      | W.R.S SERVIÇOS LTDA                            | 1.717,40            |
|                                |                                     |               | TOTAL CLASSIF..                                | 221.512,66          |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e material permanente  |               |                                                |                     |
| 1500000000                     | Recursos não vinculados de Impostos |               |                                                |                     |
| 17/04/2023                     | 17040005 ord R\$                    | 1.850,00      | DIGITALPAR INFORMATICA LTDA                    | 1.850,00            |
| 17/04/2023                     | 17040021 ord R\$                    | 690,00        | J. E DE OLIVEIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS           | 690,00              |
|                                |                                     |               | TOTAL CLASSIF..                                | 2.540,00            |
| TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... |                                     |               |                                                | 316.717,60          |

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA

Ceará  
Governo Municipal de Pires Ferreira  
Secretaria de Administração e Finanças

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

CAPEGI  
Página : 0005

Orgão: 03-Secretaria de Administração e Finanças Unid. orç.: 01-Secretaria de Administração e Finanças  
Resumo por fonte

| FONTE                          | DESCRIÇÃO                           | TOTAL DAS FONTES |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1500000000                     | Recursos não vinculados de Impostos | 316.717,60       |
| TOTAL FONTE (PROCESSADOS)..... |                                     | 316.717,60       |

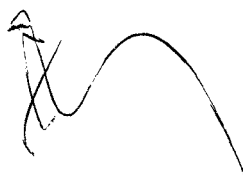




| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                | CREDOR                                      | DOC.CAIXA        | VALOR     | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| 2022           |                                       |                                             |                  |           |                |           |
| 03010314       | 03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00 | CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP |                  |           |                |           |
|                |                                       | 10/02/2023                                  | 10020025 R\$     | 27.975,00 | F.P.M          | 027975    |
|                |                                       |                                             | SUBTOTAL ....R\$ | 27.975,00 |                |           |
|                |                                       |                                             | TOTAL GERAL..R\$ | 27.975,00 |                |           |



| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                | CREDOR                                                   | DOC.CAIXA     | VALOR    | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T |
|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|----------|
| 2022           |                                       |                                                          |               |          |                |          |
| 01020047       | 03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00 | INNOVA ASSESORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA TDA           |               |          |                |          |
|                |                                       | 12/01/2023 12010012                                      | R\$ 700,00    | F.P.M    | 057672         |          |
|                |                                       | 12/01/2023 12010013                                      | R\$ 700,00    | F.P.M    | 057672         |          |
| 01020090       | 03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME            |               |          |                |          |
|                |                                       | 13/01/2023 13010163                                      | R\$ 2.500,00  | F.P.M    |                |          |
| 01020235       | 03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00 | IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME               |               |          |                |          |
|                |                                       | 18/01/2023 18010006                                      | R\$ 650,00    | F.P.M    | 018606         |          |
| 01040119       | 03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA                 |               |          |                |          |
|                |                                       | 12/01/2023 12010003                                      | R\$ 869,42    | F.P.M    | 011202         |          |
| 01070121       | 03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00 | F T M FARIAS ARAGAO                                      |               |          |                |          |
|                |                                       | 10/01/2023 10010025                                      | R\$ 1.600,00  | F.P.M    | 011001         |          |
| 01070154       | 03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00 | D.E.DE A. MOREIRA - ME                                   |               |          |                |          |
|                |                                       | 10/01/2023 10010009                                      | R\$ 16.500,00 | F.P.M    | 029621         |          |
| 01070342       | 03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00 | F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI                        |               |          |                |          |
|                |                                       | 10/01/2023 10010004                                      | R\$ 2.981,90  | F.P.M    | 036218         |          |
| 01090042       | 03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00 | PLENA ASSES. E CONSULT.EM GESTÃO EMPRESA                 |               |          |                |          |
|                |                                       | 12/04/2023 12040014                                      | R\$ 4.200,00  | F.P.M    | 004200         |          |
| 01110015       | 03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00 | SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME                            |               |          |                |          |
|                |                                       | 05/01/2023 05010001                                      | R\$ 1.500,00  | F.P.M    |                |          |
| 01110070       | 03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00 | TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA                              |               |          |                |          |
|                |                                       | 13/07/2023 13070005                                      | R\$ 4.237,63  | F.P.M    | 423763         |          |
| 01110085       | 03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00 | LOKA EVENTOS LTDA - ME                                   |               |          |                |          |
|                |                                       | 03/01/2023 03010015                                      | R\$ 3.500,00  | F.P.M    | 019217         |          |
| 01110111       | 03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00 | R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SERVICOS EIRELI            |               |          |                |          |
|                |                                       | 02/02/2023 02020002                                      | R\$ 2.280,00  | F.P.M    | 002280         |          |
| 01120022       | 03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00 | F T M FARIAS ARAGAO                                      |               |          |                |          |
|                |                                       | 10/01/2023 10010018                                      | R\$ 1.600,00  | F.P.M    | 011001         |          |
| 01120060       | 03 01. 04 122 0002 2.005 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS       |               |          |                |          |
|                |                                       | 10/02/2023 10020060                                      | R\$ 284,90    | F.P.M    | 021002         |          |
|                |                                       |                                                          | R\$ 23,10     | INSS     | 10020035       |          |
| 01120068       | 03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00 | CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP              |               |          |                |          |
|                |                                       | 10/02/2023 10020067                                      | R\$ 6.010,00  | F.P.M    | 031390         |          |
| 01120247       | 03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA                 |               |          |                |          |
|                |                                       | 06/02/2023 06020001                                      | R\$ 869,42    | IMPOSTOS | 086942         |          |
| 02050072       | 03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA |               |          |                |          |



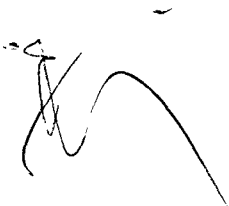
| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                | CREDOR                                                   | DOC.CAIXA    | VALOR     | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/TI |
|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
|                |                                       | 05/05/2023                                               | 05050015 R\$ | 7.255,70  | F.P.M          |           |
| 02050228       | 03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA                     |              |           |                |           |
|                |                                       | 11/05/2023                                               | 11050118 R\$ | 714,99    | F.P.M          | 110086    |
| 02120002       | 03 01. 04 122 0002 2.005 4.4.90.52.00 | COMERCIAL SOARES NS LTDA                                 |              |           |                |           |
|                |                                       | 23/05/2023                                               | 23050009 R\$ | 375,07    | F.P.M          | 037507    |
| 03010097       | 03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00 | ITRANSAPARENCIA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA |              |           |                |           |
|                |                                       | 10/04/2023                                               | 10040049 R\$ | 1.000,00  | F.P.M          | 041003    |
| 03010277       | 03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00 | TEREZINHA RAULINO DE OLIVEIRA                            |              |           |                |           |
|                |                                       | 26/01/2023                                               | 26010005 R\$ | 750,00    | ICMS/CEF       | 908490    |
|                |                                       | 17/04/2023                                               | 17040027 R\$ | 150,00    | F.P.M          | 041716    |
| 03010314       | 03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00 | CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP              |              |           |                |           |
|                |                                       | 10/02/2023                                               | 10020068 R\$ | 27.000,00 | F.P.M          | 031390    |
|                |                                       | 10/02/2023                                               | 10020069 R\$ | 13.425,00 | F.P.M          | 031390    |
| 03010383       | 03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00 | CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO                              |              |           |                |           |
|                |                                       | 26/01/2023                                               | 26010021 R\$ | 1.500,00  | ICMS/CEF       | 908484    |
|                |                                       | 17/04/2023                                               | 17040121 R\$ | 300,00    | F.P.M          | 041713    |
| 03010387       | 03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00 | AFONSO GOMES DA SILVA                                    |              |           |                |           |
|                |                                       | 26/01/2023                                               | 26010014 R\$ | 750,00    | ICMS/CEF       | 908497    |
| 03010486       | 03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME                       |              |           |                |           |
|                |                                       | 10/04/2023                                               | 10040047 R\$ | 1.400,00  | F.P.M          | 001400    |
| 03010543       | 03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00 | SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME                            |              |           |                |           |
|                |                                       | 05/01/2023                                               | 05010002 R\$ | 1.000,00  | F.P.M          |           |
| 03010544       | 03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00 | SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME                            |              |           |                |           |
|                |                                       | 05/01/2023                                               | 05010003 R\$ | 300,00    | F.P.M          |           |
| 03010550       | 03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA                        |              |           |                |           |
|                |                                       | 23/03/2023                                               | 23030015 R\$ | 1.300,00  | F.P.M          | 031507    |
|                |                                       | 23/03/2023                                               | 23030016 R\$ | 1.300,00  | F.P.M          | 031507    |
| 03100117       | 03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA                     |              |           |                |           |
|                |                                       | 11/05/2023                                               | 11050119 R\$ | 2.200,00  | F.P.M          | 110086    |
|                |                                       | 11/05/2023                                               | 11050120 R\$ | 2.200,00  | F.P.M          | 110086    |
|                |                                       | 11/05/2023                                               | 11050121 R\$ | 2.200,00  | F.P.M          | 110086    |
|                |                                       | 11/05/2023                                               | 11050122 R\$ | 2.200,00  | F.P.M          | 110086    |
|                |                                       | 11/05/2023                                               | 11050123 R\$ | 2.200,00  | F.P.M          | 110086    |
| 03100127       | 03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.30.00 | A FURTADO RODRIGUES JUNIOR                               |              |           |                |           |
|                |                                       | 28/03/2023                                               | 28030013 R\$ | 1.656,00  | F.P.M          |           |
| 04010003       | 03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.30.00 | AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA                     |              |           |                |           |
|                |                                       | 13/01/2023                                               | 13010139 R\$ | 4.574,76  | F.P.M          | 020041    |
| 07110005       | 03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.30.00 | LUZIA DE SOUSA FERREIRA                                  |              |           |                |           |



| EXERC. EMPENHO    | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                | CREDOR                 | DOC.CAIXA    | VALOR      | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|------------|----------------|-----------|
|                   |                                       | 12/07/2023             | 12070041 R\$ | 770,00     | F.P.M          | 071230    |
| 19100001          | 03 01. 04 122 0002 2.005 4.4.90.52.00 | MIIX IMPORTS LTDA - ME |              |            |                |           |
|                   |                                       | 04/01/2023             | 04010002 R\$ | 17.549,00  | F.P.M          |           |
|                   |                                       | SUBTOTAL ....R\$       |              | 145.076,89 |                |           |
| TOTAL GERAL...R\$ |                                       |                        |              | 145.076,89 |                |           |



| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                | CREDOR                                                               | VALOR    |
|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 2018           |                                       |                                                                      |          |
| 01020219       | 03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00 | GLAUBIA LOURENCO DE OLIVEIRA<br>28/12/2023 R\$                       | 60,00    |
| 01060019       | 03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00 | ANTONIA DE SOUSA MARTINS<br>28/12/2023 R\$                           | 900,00   |
| 01080016       | 03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA<br>28/12/2023 R\$           | 20,00    |
| 01080129       | 03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00 | RAFAEL DE SOUSA RODRIGUES<br>28/12/2023 R\$                          | 1.200,00 |
| 01100060       | 03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00 | FRANCISCO WASHINGTON GOMES COELHO<br>28/12/2023 R\$                  | 30,00    |
| 01100163       | 03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO<br>28/12/2023 R\$                          | 900,00   |
| 02010002       | 03 01. 04 122 0003 2.005 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS<br>28/12/2023 R\$ | 1.195,50 |
| 02010189       | 03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00 | ANTONIO HELIO CANDIDO DA SILVA<br>28/12/2023 R\$                     | 100,00   |
| 02010200       | 03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00 | ANTONIA ALVES MARTINS<br>28/12/2023 R\$                              | 800,00   |
| 02010229       | 03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00 | TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES EIRELI<br>28/12/2023 R\$           | 30,00    |
| 02010250       | 03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA<br>28/12/2023 R\$           | 510,00   |
| 02040006       | 03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00 | FRANCISCO ROMARIO CAMELO DA SILVA<br>28/12/2023 R\$                  | 800,00   |
| 02050030       | 03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00 | ANTONIO FERREIRA PIRES<br>28/12/2023 R\$                             | 1.300,00 |
| 02050032       | 03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00 | ANTONIO PAIVA DE OLIVEIRA<br>28/12/2023 R\$                          | 560,00   |
| 02050035       | 03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00 | FRANCISCO ARRUDA CASTRO<br>28/12/2023 R\$                            | 620,00   |
| 02070143       | 03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00 | FRANCISCO MANUEL DIOGO DE ABREU<br>28/12/2023 R\$                    | 2.260,00 |
| 03090053       | 03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00 | ANTONIO VALDINAR MARTINS PAIVA<br>28/12/2023 R\$                     | 560,00   |
| 03090069       | 03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00 | ANDRE LUIZ DE PAIVA                                                  |          |



| EXERC. EMPENHO   | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                | CREDOR                                              | VALOR     |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
|                  |                                       | 28/12/2023 R\$                                      | 800,00    |
| 03120261         | 03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA FILHO               |           |
|                  |                                       | 28/12/2023 R\$                                      | 900,00    |
| 03120283         | 03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00 | ANTONIA ALVES MARTINS                               |           |
|                  |                                       | 28/12/2023 R\$                                      | 900,00    |
| 03120286         | 03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00 | FRANCISCO ERIC BATISTA XIMENES                      |           |
|                  |                                       | 28/12/2023 R\$                                      | 340,00    |
| 10010001         | 03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00 | CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME |           |
|                  |                                       | 28/12/2023 R\$                                      | 2.000,00  |
|                  |                                       | SUBTOTAL ....R\$                                    | 16.785,50 |
| TOTAL GERAL..R\$ |                                       |                                                     | 16.785,50 |





Secretaria de  
Administração  
e Finanças

# **SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS**

**GESTOR**

**ANA PAULA EVANGELISTA**

**01/01/2023 A 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de  
dezembro de 2013

## **Anexo VIII - Art. 6º**

Relatório do Responsável pelo Setor Contábil



Secretaria de  
Administração  
e Finanças

I.N. Nº 03 / 13  
MODELO-07

Município: **PIRES FERREIRA**

Mês/Ano: **01/01/2023 à 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0301**

### RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** dos ordenadores de despesas,

referente ao exercício de **2023**, constatamos:

|                                                                                                                           | Sim                                 | Não                                 | Não Aplicável                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                                     |
| b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                                     |
| c) a regularidade da execução orçamentária da despesa                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                                     |
| d) a regularidade da execução orçamentária da receita                                                                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO  
S/S LTDA

Cargo

CONTADOR

Matrícula

C.R.C: 1.707/O-6 PJ

Data

31/12/2023

Assinatura

Tesoureiro/Responsável pelo  
Controle Interno

Tesoureiro

Contador

CAPEGI CONTABILIDADE E  
GESTÃO S/S LTDA

Ordenador de Despesa

ANA PAULA EVANGELISTA

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.





Secretaria de  
Administração  
e Finanças

# **SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS**

**GESTOR**

**ANA PAULA EVANGELISTA**  
**01/01/2023 A 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de  
dezembro de 2013

## **Anexo IX- Art. 6º**

**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



Secretaria de  
Administração  
e Finanças

I.N. Nº 03 / 13  
MODELO-08

Município: **PIRES FERREIRA**

Exercício: **2023**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Período: **01/01/2023**

### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **01** dias do mês de **JANEIRO** 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em banco .....R\$ 869.490,35

**(OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)**, discriminado da seguinte forma:

| CONTA Nº  | BANCO                           | VALOR (R\$) |
|-----------|---------------------------------|-------------|
| 5.102-0   | BB S/A – (C.F.M)                | 1.276,34    |
| 8098-5    | BB S/A – (I.T.R)                | 343,54      |
| 8.214-7   | BB S/A – (F.P.M)                | 13.088,04   |
| 8.506-5   | BB S/A – (I.P.I)                | 2.013,51    |
| 8.563-4   | BB S/A – (IMPOSTOS)             | 3.710,96    |
| 8.927-3   | BB S/A – (PETROBRÁS)            | 664.856,89  |
| 12.110-X  | BB S/A – (C.E.X)                | 168,49      |
| 12.336-6  | BB S/A – (C.I.D.E)              | 2.013,20    |
| 13.402-3  | BB S/A – (IPM/PMF)              | 2,56        |
| 14.388-X  | BB S/A – (IPVA)                 | 10,02       |
| 14.453-3  | BB S/A – (ROYALTIES PETRO)      | 993,13      |
| 14.467-3  | BB S/A – (PASEP)                | 287,42      |
| 15.581-0  | BB S/A – (DIVERSOS)             | 1,00        |
| 15.941-7  | BB S/A – (SIMPLES)              | 3.215,59    |
| 18.337-7  | BB S/A – (BB-SETAS REC. PROPRI) | 90,59       |
| 18.350-4  | BB S/A – (AFM)                  | 10,23       |
| 283.142-2 | BB S/A – (ICMS/DESONERAÇÃO)     | 2.659,72    |
| 512.400-0 | BRADESCO –(ARRECAÇÃO)           | 63.380,48   |
| 71.065-4  | CEF – (PMP/ARRECAÇÃO)           | 24.841,63   |
| 110.040-0 | CEF – (ICMS)                    | 82.604,15   |
| 110.042-6 | CEF – (IPVA)                    | 3.922,86    |
| TOTAL     |                                 | 869.490,35  |

03. Total Geral (1+2) R\$ 869.490,35 **(OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)**

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



Secretaria de  
Administração  
e Finanças

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

| CONTA Nº         | VR. EXTRATO<br>(R\$) | CRÉDITOS<br>(R\$) | DÉBITO<br>(R\$) | OBSERVAÇÃO | SALDO REAL<br>(R\$) |
|------------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------|---------------------|
| RELAÇÃO EM ANEXO |                      |                   |                 |            |                     |

Tesoureiro/Responsável pelo  
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

\_\_\_\_\_

CAPEGI CONTABILIDADE  
E GESTÃO S/S LTDA

ANA PAULA EVANGELISTA



Secretaria de  
Administração  
e Finanças

I.N. Nº 03 / 13  
MODELO-08

Município: **PIRES FERREIRA**

Exercício: **2023**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Período: **01/01/2023 à 31/12/2023**

### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **31** dias do mês de **dezembro** 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa .....R\$ 0,00
2. Em banco .....R\$ 539.721,12

**(QUINHENTOS E TRINTA E NOVE MIL SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E DOZE CENTAVOS)**, discriminado da seguinte forma:

| CONTA Nº  | BANCO                           | VALOR (R\$) |
|-----------|---------------------------------|-------------|
| 5.102-0   | BB S/A – (CFM)                  | 143,43      |
| 8.098-5   | BB S/A – (I.T.R)                | 125,05      |
| 8.214-7   | BB S/A – (F.P.M)                | 13.244,31   |
| 8.506-5   | BB S/A – (I.P.I)                | 516,59      |
| 8.563-4   | BB S/A – (IMPOSTOS)             | 5.348,41    |
| 8.927-3   | BB S/A – (PETROBRÁS)            | 91.665,14   |
| 12.336-6  | BB S/A – (C.I.D.E)              | 4.801,10    |
| 14.453-3  | BB S/A – (ROYALTIES PETRO)      | 890,97      |
| 15.941-7  | BB S/A – (SIMPLES)              | 2.576,84    |
| 18.337-7  | BB S/A – (BB-SETAS REC. PROPRI) | 34,89       |
| 283.142-2 | BB S/A – (ICMS/DESONERAÇÃO)     | 2.720,70    |
| 512.400-0 | BRADESCO –(ARRECADAÇÃO)         | 84.509,02   |
| 71.065-4  | CEF – (PMP/ARRECADAÇÃO)         | 13.946,62   |
| 110.040-0 | CEF – (ICMS)                    | 318.366,26  |
| 110.042-6 | CEF – (IPVA)                    | 795,79      |
| TOTAL     |                                 | 539.721,12  |

03. Total Geral (1+2) R\$ 539.721,12 **(QUINHENTOS E TRINTA E NOVE MIL, SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E DOZE CENTAVOS)**

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



PREFEITURA DE  
**PIRES FERREIRA**

Secretaria de  
Administração  
e Finanças

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

| CONTA Nº         | VR. EXTRATO<br>(R\$) | CRÉDITOS<br>(R\$) | DÉBITO<br>(R\$) | OBSERVAÇÃO | SALDO REAL<br>(R\$) |
|------------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------|---------------------|
| RELAÇÃO EM ANEXO |                      |                   |                 |            |                     |

Tesoureiro/Responsável pelo  
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CAPEGI CONTABILIDADE  
E GESTÃO S/S LTDA

\_\_\_\_\_  
ANA PAULA EVANGELISTA

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



Secretaria de  
Administração  
e Finanças

# **SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS**

**GESTOR**

**ANA PAULA EVANGELISTA**

**01/01/2023 A 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de  
dezembro de 2013

## **Anexo X- Art. 6º**

Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.

GOV. Vitorino Lima Albuquerque



Extrato de Conta Corrente

G332231608781605008  
23/01/2024 16:12:23

Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 5102-0 PREF MUN PIRES FERREIRA  
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico              | Documento | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------|-----------|------------|------------|
| 15/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior     |           |            | 1.276,34 C |
| 09/01/2023    | 09/01/2023    | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado  | 850.004   | 1.000,00 D | 276,34 C   |
| 13/01/2023    | 13/01/2023    | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350       | 341,97 C   |            |
| 13/01/2023    | 13/01/2023    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO    | 850       | 3,41 D     | 614,90 C   |
| 31/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O          |           |            | 614,90 C   |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336240906302454008  
24/01/2024 09:08:14

Cliente

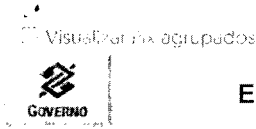
Agência 332-8  
Conta 5102-0 PREF MUN PIRES FERREIRA  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G332231608781605011  
23/01/2024 16:13:56

Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 8098-5 PREFEITURA MUNICIPAL PIRE  
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico              | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------|-----------|-----------|----------|
| 29/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior     |           |           | 343,54 C |
| 10/01/2023    | 10/01/2023    | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350       | 96,19 C   |          |
| 10/01/2023    | 10/01/2023    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO    | 850       | 0,76 D    |          |
| 10/01/2023    | 10/01/2023    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO    | 850       | 14,42 D   |          |
| 10/01/2023    | 10/01/2023    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO    | 850       | 19,23 D   | 405,32 C |
| 31/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O          |           |           | 405,32 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336240906302454009  
24/01/2024 09:09:00**Cliente**

---

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 332-8                            |
| Conta              | 8098-5 PREF MUN PIRES FERREIRA S |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2023                     |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G338130912343659008  
13/02/2023 09:15:28

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 8214-7 PREF M PIRES FERREIRA-FPM  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 261.383.688         | 7.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR |                     |             |        |
| 03/01/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.085.000.066.255 | 500,00 D    |        |
|               |               |            |       | 03/01 13:52 A. DOS SANTOS SILVA CARD   |                     |             |        |
| 03/01/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.521.000.019.217 | 3.500,00 D  |        |
|               |               |            |       | 03/01 16:35 LOKA EVENTOS LTDA ME       |                     |             |        |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.301              | 1.490,00 D  |        |
|               |               |            |       | 104 1423 006978003000180 FRANCISCA SAN |                     |             |        |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.302              | 830,00 D    |        |
|               |               |            |       | 104 1423 028818035000151 M D DE AZEVED |                     |             |        |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.303              | 1.900,00 D  |        |
|               |               |            |       | 104 1423 00863064302 JOAO PAULO DE MEL |                     |             |        |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.304              | 1.900,00 D  |        |
|               |               |            |       | 104 1423 00863064302 JOAO PAULO DE MEL |                     |             |        |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.031.100.087.314 | 11,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/01/2023          |                     |             |        |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.031.100.087.315 | 11,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/01/2023          |                     |             |        |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.031.100.087.316 | 11,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/01/2023          |                     |             |        |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.031.100.087.317 | 11,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/01/2023          |                     |             |        |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 3.164,00 C  | 0,00 C |
| 04/01/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 261.599.456         | 20.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR |                     |             |        |
| 04/01/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Credito em Conta               | 261.616.503         | 11.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR |                     |             |        |
| 04/01/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.239.000.018.344 | 5.500,00 D  |        |
|               |               |            |       | 04/01 14:51 AUCONT - SERVICOS AVANCA   |                     |             |        |
| 04/01/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.239.000.018.344 | 5.500,00 D  |        |
|               |               |            |       | 04/01 14:51 AUCONT - SERVICOS AVANCA   |                     |             |        |
| 04/01/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.332.000.013.465 | 2.616,40 D  |        |
|               |               |            |       | 04/01 13:29 M L BARROSO LIMA ME        |                     |             |        |
| 04/01/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.157.000.046.044 | 17.549,00 D |        |
|               |               |            |       | 04/01 13:29 MIIX IMPORTS LTDA          |                     |             |        |
| 04/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 165,40 C    | 0,00 C |
| 05/01/2023    |               | 0332       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.332.000.008.927 | 78.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 05/01 15:18 PREF.M.PI-FER-PETRO        |                     |             |        |
| 05/01/2023    |               | 0332       | 99021 | 870 Transferência recebida             | 610.332.000.023.830 | 6.400,00 C  |        |

05/01 14:40 PAULO SERGIO MARTINS DE

|            |      |       |                                        |                       |                |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|-----------------------|----------------|--------|
| 05/01/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 261.822.816           | 15.000,00 C    |        |
|            |      |       | 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR |                       |                |        |
| 05/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.332.000.023.830   | 5.470,00 D     |        |
|            |      |       | 05/01 13:13 PAULO SERGIO MARTINS DE    |                       |                |        |
| 05/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.332.000.023.830   | 6.400,00 D     |        |
|            |      |       | 05/01 13:13 PAULO SERGIO MARTINS DE    |                       |                |        |
| 05/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.521.000.020.180   | 78.400,05 D    |        |
|            |      |       | 05/01 15:19 LOCATIVA S EIRELI ME       |                       |                |        |
| 05/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.521.000.020.794   | 6.400,00 D     |        |
|            |      |       | 05/01 15:01 AMANDA R ARAUJO EIRELI     |                       |                |        |
| 05/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.906.000.011.861   | 1.500,00 D     |        |
|            |      |       | 05/01 15:01 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR   |                       |                |        |
| 05/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.906.000.011.861   | 300,00 D       |        |
|            |      |       | 05/01 15:01 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR   |                       |                |        |
| 05/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.906.000.011.861   | 1.000,00 D     |        |
|            |      |       | 05/01 15:01 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR   |                       |                |        |
| 05/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.501                | 402,75 D       |        |
|            |      |       | 104 0554 04136818319 JOSE ALVES DUARTE |                       |                |        |
| 05/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.502                | 805,50 D       |        |
|            |      |       | 104 0554 04225867307 ARTENIO MESQUITA  |                       |                |        |
| 05/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 810.051.200.102.055   | 11,50 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 05/01/2023          |                       |                |        |
| 05/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 810.051.200.102.056   | 11,50 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 05/01/2023          |                       |                |        |
| 05/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972                 | 1.301,30 C     | 0,00 C |
| 06/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.601                | 1.002,40 D     |        |
|            |      |       | 237 1677 50109987349 ANTONIO LOPES PIN |                       |                |        |
| 06/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.061.100.119.989   | 11,50 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 06/01/2023          |                       |                |        |
| 06/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972                 | 1.013,90 C     | 0,00 C |
| 09/01/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 262.559.744           | 15.000,00 C    |        |
|            |      |       | 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR |                       |                |        |
| 09/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.901                | 3.623,10 D     |        |
|            |      |       | 237 0649 020436891000130 JMX SOLUCOES  |                       |                |        |
| 09/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.902                | 5.169,00 D     |        |
|            |      |       | 237 0649 020436891000130 JMX SOLUCOES  |                       |                |        |
| 09/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.903                | 5.079,00 D     |        |
|            |      |       | 237 0649 020436891000130 JMX SOLUCOES  |                       |                |        |
| 09/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.091.100.029.600   | 11,50 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 09/01/2023          |                       |                |        |
| 09/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.091.100.029.601   | 11,50 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 09/01/2023          |                       |                |        |
| 09/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.091.100.029.602   | 11,50 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 09/01/2023          |                       |                |        |
| 09/01/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 876.633               | 1.306,80 D     |        |
| 09/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972                 | 212,40 C       | 0,00 C |
| 10/01/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350 ✓                 | 76.392,30 C ✓  |        |
| 10/01/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350 ✓                 | 703.916,22 C ✓ |        |
| 10/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.157.000.029.621 ✓ | 16.500,00 D ✓  |        |
|            |      |       | 10/01 14:16 D. E. DE A. MOREIRA        |                       |                |        |

|            |      |       |                                       |                       |                |        |
|------------|------|-------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|--------|
| 10/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.409.000.030.627   | 7.499,00 D     |        |
|            |      |       | 10/01 14:16 AVAM SERVICOS EIRELE ME   |                       |                |        |
| 10/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.409.000.036.218 ✓ | 7.800,00 D ✓   |        |
|            |      |       | 10/01 14:16 F & A LOCACOES DE VEICUL  |                       |                |        |
| 10/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.409.000.036.218 ✓ | 17.790,90 D ✓  |        |
|            |      |       | 10/01 14:16 F & A LOCACOES DE VEICUL  |                       |                |        |
| 10/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.409.000.036.218 ✓ | 9.881,90 D ✓   |        |
|            |      |       | 10/01 14:16 F & A LOCACOES DE VEICUL  |                       |                |        |
| 10/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.409.000.036.218 ✓ | 9.589,00 D ✓   |        |
|            |      |       | 10/01 14:16 F & A LOCACOES DE VEICUL  |                       |                |        |
| 10/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.409.000.036.218 ✓ | 2.981,90 D ✓   |        |
|            |      |       | 10/01 14:16 F & A LOCACOES DE VEICUL  |                       |                |        |
| 10/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.409.000.036.218 ✓ | 4.400,00 D ✓   |        |
|            |      |       | 10/01 14:16 F & A LOCACOES DE VEICUL  |                       |                |        |
| 10/01/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850 ✓                 | 7.803,08 D ✓   |        |
| 10/01/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850 ✓                 | 117.046,27 D ✓ |        |
| 10/01/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850 ✓                 | 156.061,70 D ✓ |        |
| 10/01/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850 ✓                 | 34.638,49 D ✓  |        |
| 10/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 11.001 ✓              | 1.600,00 D ✓   |        |
|            |      |       | 104 1423 002008451000109 F T M FARIAS |                       |                |        |
| 10/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto              | 11.002 ✓              | 9.539,55 D ✓   |        |
|            |      |       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE        |                       |                |        |
| 10/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 850.101.200.004.108 ✓ | 11,50 D ✓      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/01/2023         |                       |                |        |
| 10/01/2023 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe           | 48.955 ✓              | 863,00 D ✓     |        |
|            |      |       | CONFED NACIONAL MUNICIPIO             |                       |                |        |
| 10/01/2023 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe           | 3.280 ✓               | 1.328,00 D ✓   |        |
|            |      |       | APRECE                                |                       |                |        |
| 10/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT            | 1.972                 | 374.974,23 D   | 0,00 C |
| 11/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.332.000.027.649 ✓ | 340,95 D ✓     |        |
|            |      |       | 11/01 14:18 CONSTRUQUATO C LTDA       |                       |                |        |
| 11/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                | 1.972                 | 340,95 C       | 0,00 C |
| 12/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.140.000.057.672 ✓ | 1.200,00 D ✓   |        |
|            |      |       | 12/01 11:11 INNOVA ASSESSORIA E CONS  |                       |                |        |
| 12/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.140.000.057.672 ✓ | 700,00 D ✓     |        |
|            |      |       | 12/01 11:11 INNOVA ASSESSORIA E CONS  |                       |                |        |
| 12/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.140.000.057.672 ✓ | 1.200,00 D ✓   |        |
|            |      |       | 12/01 11:11 INNOVA ASSESSORIA E CONS  |                       |                |        |
| 12/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.140.000.057.672 ✓ | 700,00 D ✓     |        |
|            |      |       | 12/01 11:11 INNOVA ASSESSORIA E CONS  |                       |                |        |
| 12/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.140.000.057.672 ✓ | 1.200,00 D ✓   |        |
|            |      |       | 12/01 11:11 INNOVA ASSESSORIA E CONS  |                       |                |        |
| 12/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.140.000.057.672 ✓ | 1.200,00 D ✓   |        |
|            |      |       | 12/01 11:11 INNOVA ASSESSORIA E CONS  |                       |                |        |
| 12/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto              | 11.201 ✓              | 869,42 D ✓     |        |
|            |      |       | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU        |                       |                |        |
| 12/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto              | 11.202 ✓              | 869,42 D ✓     |        |
|            |      |       | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU        |                       |                |        |
| 12/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto              | 11.203 ✓              | 869,42 D ✓     |        |
|            |      |       | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU        |                       |                |        |
| 12/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto              | 11.204 ✓              | 869,42 D ✓     |        |

## ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU

|                                        |      |       |                               |                       |               |        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|-----------------------|---------------|--------|
| 12/01/2023                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 11.205 ✓              | 869,42 D ✓    |        |
| ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU         |      |       |                               |                       |               |        |
| 12/01/2023                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972                 | 10.547,10 C   | 0,00 C |
| 13/01/2023                             | 0332 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.332.000.008.563   | 73.000,00 C   |        |
| 13/01 13:17 PREF.MUN.PIRES FERREIRA    |      |       |                               |                       |               |        |
| 13/01/2023                             | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida             | 200.015               | 1.208,25 C    |        |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |      |       |                               |                       |               |        |
| 13/01/2023                             | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida             | 400.005               | 2.000,00 C    |        |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |      |       |                               |                       |               |        |
| 13/01/2023                             | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida             | 400.015               | 416,17 C      |        |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |      |       |                               |                       |               |        |
| 13/01/2023                             | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.332.000.020.066 ✓ | 19.500,00 D ✓ |        |
| 13/01 10:21 FMAS - BL PSB              |      |       |                               |                       |               |        |
| 13/01/2023                             | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.332.000.022.424 ✓ | 26.000,00 D ✓ |        |
| 13/01 10:21 FMAS - BL GSUAS            |      |       |                               |                       |               |        |
| 13/01/2023                             | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.332.000.025.638 ✓ | 15.000,00 D ✓ |        |
| 13/01 10:21 SMAS-RECURSOS ORDINARIOS   |      |       |                               |                       |               |        |
| 13/01/2023                             | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.332.000.025.638 ✓ | 13.500,00 D ✓ |        |
| 13/01 10:21 SMAS-RECURSOS ORDINARIOS   |      |       |                               |                       |               |        |
| 13/01/2023                             | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.521.000.020.041 ✓ | 21.205,00 D ✓ |        |
| 13/01 15:35 AUTO P S J O LTDA - EPP    |      |       |                               |                       |               |        |
| 13/01/2023                             | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.521.000.020.041 ✓ | 3.863,90 D ✓  |        |
| 13/01 15:35 AUTO P S J O LTDA - EPP    |      |       |                               |                       |               |        |
| 13/01/2023                             | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.521.000.020.041 ✓ | 4.574,76 D ✓  |        |
| 13/01 15:35 AUTO P S J O LTDA - EPP    |      |       |                               |                       |               |        |
| 13/01/2023                             | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.521.000.020.041 ✓ | 64.279,20 D ✓ |        |
| 13/01 15:35 AUTO P S J O LTDA - EPP    |      |       |                               |                       |               |        |
| 13/01/2023                             | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.521.000.020.041 ✓ | 8.904,70 D ✓  |        |
| 13/01 15:35 AUTO P S J O LTDA - EPP    |      |       |                               |                       |               |        |
| 13/01/2023                             | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.917.000.235.461 ✓ | 3.500,00 D ✓  |        |
| 13/01 10:21 J & M CONTABILIDADE E AS   |      |       |                               |                       |               |        |
| 13/01/2023                             | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 554.166.000.057.400 ✓ | 2.500,00 D ✓  |        |
| 13/01 14:28 A&C ADMINISTRACAO E CONT   |      |       |                               |                       |               |        |
| 13/01/2023                             | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 554.166.000.057.400 ✓ | 2.500,00 D ✓  |        |
| 13/01 14:28 A&C ADMINISTRACAO E CONT   |      |       |                               |                       |               |        |
| 13/01/2023                             | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 554.166.000.057.400 ✓ | 2.500,00 D ✓  |        |
| 13/01 14:28 A&C ADMINISTRACAO E CONT   |      |       |                               |                       |               |        |
| 13/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.300 ✓              | 656,93 D ✓    |        |
| 237 1677 87428199387 MARIA PEREIRA DE  |      |       |                               |                       |               |        |
| 13/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.301 ✓              | 2.539,95 D ✓  |        |
| 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |      |       |                               |                       |               |        |
| 13/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.301 ✓              | 362,47 D ✓    |        |
| 237 1677 72233168372 FRANCISCO RODRIGU |      |       |                               |                       |               |        |
| 13/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.302 ✓              | 794,56 D ✓    |        |
| 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |      |       |                               |                       |               |        |
| 13/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.302 ✓              | 450,18 D ✓    |        |
| 104 1423 84306084353 FRANCISCO ADILIO  |      |       |                               |                       |               |        |
| 13/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.303                | 2.378,25 D    |        |
| 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |      |       |                               |                       |               |        |
| 13/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.303                | 366,95 D      |        |

|            |      |       |                                        |          |               |
|------------|------|-------|----------------------------------------|----------|---------------|
|            |      |       | 104 1423 06505621350 JOAO BATISTA MESQ |          |               |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.304 ✓ | 794,56 D ✓    |
|            |      |       | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |          |               |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.305 ✓ | 510,15 D ✓    |
|            |      |       | 104 1423 04446332350 ANA CRISTINA RODR |          |               |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 11.306 ✓ | 40.992,63 D ✓ |
|            |      |       | COELCE CIA ENERGETICA CE               |          |               |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 11.307 ✓ | 14.788,28 D ✓ |
|            |      |       | COELCE CIA ENERGETICA CE               |          |               |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 11.308 ✓ | 9.800,05 D ✓  |
|            |      |       | COELCE CIA ENERGETICA CE               |          |               |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.309   | 460,92 D      |
|            |      |       | 237 1677 61116077310 JOAO PAULO JOSINO |          |               |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.310 ✓ | 60.000,00 D ✓ |
|            |      |       | 104 1423 010462208000186 MUNICIPIO DE  |          |               |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.311 ✓ | 2.200,00 D ✓  |
|            |      |       | 104 1423 94009260149 GENILDO HENRIQUE  |          |               |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.312 ✓ | 304,30 D ✓    |
|            |      |       | 237 1677 92816436772 JOAO BATISTA FARI |          |               |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.313 ✓ | 535,00 D ✓    |
|            |      |       | 104 1423 41704959349 ANTONIO RODRIGUES |          |               |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.314 ✓ | 308,77 D ✓    |
|            |      |       | 104 1423 01260025330 PAULO JOVINO DA S |          |               |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.315 ✓ | 600,00 D ✓    |
|            |      |       | 104 3093 01000299309 ANTONIO JOSE DO N |          |               |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.316 ✓ | 500,00 D ✓    |
|            |      |       | 104 1423 04872906314 MARCILIO PAIVA CA |          |               |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.317 ✓ | 805,50 D ✓    |
|            |      |       | 237 1677 07706929310 DANIEL FARIAS PAI |          |               |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.318   | 404,54 D      |
|            |      |       | 104 1423 00250087308 FRANCISCO MELO DE |          |               |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.319 ✓ | 1.500,00 D ✓  |
|            |      |       | 104 1423 70123330300 ROGERIO ALVES DO  |          |               |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.320 ✓ | 805,50 D ✓    |
|            |      |       | 104 1423 05401355343 MARIA DAIANE ARAU |          |               |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.321 ✓ | 404,54 D      |
|            |      |       | 104 1423 02171858788 FRANCISCO ANTONIO |          |               |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.322 ✓ | 2.000,00 D ✓  |
|            |      |       | 237 1677 31076149391 ALBERTINO DE PAIV |          |               |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.323 ✓ | 716,00 D ✓    |
|            |      |       | 104 1423 59979992700 RAIMUNDO BEZERRA  |          |               |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.324 ✓ | 304,30 D ✓    |
|            |      |       | 104 1423 01407593366 MARIA EUNICE FILO |          |               |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.325 ✓ | 385,00 D ✓    |
|            |      |       | 104 1423 05274722393 MICHEL BARRO BARB |          |               |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.326 ✓ | 307,88 D ✓    |
|            |      |       | 237 1677 06537323339 ANDREIA RAMOS DA  |          |               |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.327 ✓ | 371,42 D ✓    |
|            |      |       | 104 1423 05658826357 VINICIUS CARLOS R |          |               |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.328 ✓ | 400,00 D ✓    |
|            |      |       | 104 1423 06915788344 MARIA FILHA PEREI |          |               |

|            |      |       |                                                                         |          |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 13581694387 JOSE SOARES NUNES | 11.329 ✓ | 500,00 D ✓   |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 87388049304 HENRIQUE CESAR FE | 11.330 ✓ | 1.700,00 D ✓ |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 01255288337 CARLOS HENRIQUE R | 11.331   | 308,77 D     |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 05125237388 RAIMUNDA IVANEIDE | 11.332 ✓ | 358,00 D ✓   |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 27929118835 IVANILDE SOUSA FR | 11.333 ✓ | 2.500,00 D ✓ |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 69233217787 ANISIO OTAVIANO   | 11.334 ✓ | 306,09 D ✓   |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3880 08334228716 ANTONIO DE SOUZA  | 11.335 ✓ | 503,88 D ✓   |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 15461854702 ANTONIO JEFFERSON | 11.336 ✓ | 450,00 D ✓   |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 10257537392 ANTONIO JEFFERSON | 11.337 ✓ | 450,00 D ✓   |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 07671933341 EDUARDO ALVES CAM | 11.338 ✓ | 600,00 D ✓   |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 93408021368 EXPEDITO DE ARAUJ | 11.339 ✓ | 1.960,00 D ✓ |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 77643445320 FRANCISCO ABIMAR  | 11.340 ✓ | 451,97 D ✓   |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 03915967807 FRANCISCO DE FARI | 11.341 ✓ | 612,18 D ✓   |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 54521300391 FRANCISCO OTAVIAN | 11.342 ✓ | 300,00 D ✓   |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 02334696722 FRANCISCO REGINAL | 11.343 ✓ | 451,97 D ✓   |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 06686876305 JORGE LUIZ SOARES | 11.344 ✓ | 514,62 D ✓   |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 50108018334 VICENTE VENANCIO  | 11.345 ✓ | 358,00 D ✓   |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 01223447740 JOSE PEREIRA PASS | 11.346 ✓ | 259,55 D ✓   |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 04763030361 FRANCISCO CLERTON | 11.347 ✓ | 255,07 D ✓   |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 07916763311 DEMONTIER AMORIM  | 11.348 ✓ | 404,54 D ✓   |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 04926054329 ANTONIO MAURI XIM | 11.349 ✓ | 250,00 D ✓   |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 67281494734 RAIMUNDO MORORO D | 11.350 ✓ | 2.500,00 D ✓ |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 98553127320 CRISTIANE SARAIVA | 11.351 ✓ | 364,26 D ✓   |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 05923008386 MARIO FARIAS MORO | 11.352 ✓ | 1.293,00 D ✓ |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 36710601315 VANUZA MENDES GAB | 11.353 ✓ | 2.200,00 D ✓ |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 11.354 ✓ | 805,50 D ✓   |



|            |      |       |                                        |          |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|----------|--------------|
|            |      |       | 104 1423 08172486332 FRANCISCO MANOEL  |          |              |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.355 ✓ | 805,50 D ✓   |
|            |      |       | 104 1423 07468030367 WILLIAM DE OLIVEI |          |              |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.356 ✓ | 1.800,00 D ✓ |
|            |      |       | 260 0001 05976247393 ITALO AZEVEDO DAM |          |              |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.357 ✓ | 500,00 D ✓   |
|            |      |       | 237 1677 22202510397 EDILSON ALVES DE  |          |              |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.358 ✓ | 378,58 D ✓   |
|            |      |       | 336 0001 61182608345 MARIA LUZIMAR SIL |          |              |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.359 ✓ | 608,60 D ✓   |
|            |      |       | 237 1677 87354209368 ANTONIO MORENO DO |          |              |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.360 ✓ | 604,12 D ✓   |
|            |      |       | 237 1677 94315728349 FRANCISCO GONCALV |          |              |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.361 ✓ | 600,00 D ✓   |
|            |      |       | 004 0036 07568073793 JOAO ALDELIO PINT |          |              |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.362 ✓ | 306,98 D ✓   |
|            |      |       | 237 1677 50108565300 FRANCISCO DAS CHA |          |              |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.363 ✓ | 1.000,00 D ✓ |
|            |      |       | 237 1677 04429815380 WESLEY OLIVEIRA P |          |              |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.364 ✓ | 607,70 D ✓   |
|            |      |       | 237 1677 01048438376 JOANA DARC MESQUI |          |              |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.365 ✓ | 2.300,00 D ✓ |
|            |      |       | 104 1423 98099876334 JOSE ALAN FERREIR |          |              |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.366 ✓ | 2.000,00 D ✓ |
|            |      |       | 237 1677 87562995320 LUZIANA RODRIGUES |          |              |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.367 ✓ | 1.002,40 D ✓ |
|            |      |       | 237 0997 06336673316 FRANCISCO DRADSON |          |              |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.368 ✓ | 459,13 D ✓   |
|            |      |       | 104 1423 81990430759 ADAO ROSA SOARES  |          |              |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.369 ✓ | 809,08 D ✓   |
|            |      |       | 104 1423 07366020389 LUCIVAN DO CARMO  |          |              |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.370 ✓ | 760,75 D ✓   |
|            |      |       | 104 1423 06946817338 JOSE AIRTON MAGAL |          |              |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.371 ✓ | 405,43 D ✓   |
|            |      |       | 237 1677 16828248708 JOSE VICTOR RODRI |          |              |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.372 ✓ | 450,00 D ✓   |
|            |      |       | 104 3880 08474180309 JOSIEL DA SILVA B |          |              |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.373 ✓ | 450,00 D ✓   |
|            |      |       | 237 1677 50110861353 FRANCISCO ANDRE S |          |              |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.374 ✓ | 451,08 D ✓   |
|            |      |       | 104 1423 04049116332 ANTONIO EDVAR FER |          |              |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.375 ✓ | 1.208,25 D ✓ |
|            |      |       | 260 0001 05591762360 FRANCISCO LIMA RO |          |              |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.376 ✓ | 605,91 D ✓   |
|            |      |       | 104 1423 08735795344 RAIMUNDO JOAQUIM  |          |              |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.377 ✓ | 402,75 D ✓   |
|            |      |       | 104 1423 05199053345 ANTONIO VINICIUS  |          |              |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.378 ✓ | 366,95 D ✓   |
|            |      |       | 104 1423 43095143320 IVANI CARLOS DE S |          |              |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.379 ✓ | 502,09 D ✓   |
|            |      |       | 237 1677 99538547349 ANTONIA ALVES MAR |          |              |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 00388120371 ANTONIO MARCOS PA | 11.380 ✓            | 501,20 D ✓   |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 07806005331 FRANCISCO EVANDIL | 11.381 ✓            | 308,77 D ✓   |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 07627822343 WELLTON FARIAS MO | 11.382 ✓            | 806,39 D ✓   |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 98556223320 ANTONIO MARTINS D | 11.383 ✓            | 604,12 D ✓   |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 07224445320 DOUGLAS FERREIRA  | 11.384 ✓            | 601,44 D ✓   |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 7476 22216073334 ANTONIO FERREIRA  | 11.385              | 416,17 D     |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 06699622366 ANTONIO EUDES ROD | 11.386 ✓            | 811,76 D ✓   |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 18412468759 MATHEUS SILVA DE  | 11.387 ✓            | 807,29 D ✓   |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 99762730372 ANTONIO CICERO VI | 11.388 ✓            | 810,87 D ✓   |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 96351276349 ALTEMAR GASPAR DE | 11.389 ✓            | 1.302,40 D ✓ |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 06837002350 ANTONIO JEOVANI O | 11.390 ✓            | 810,87 D ✓   |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0747 02765141304 PAULO VICTOR MORO | 11.391 ✓            | 1.513,60 D ✓ |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 02471769314 ROSE MARQUES LIMA | 11.392 ✓            | 358,00 D ✓   |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 86611941304 JOSE FLAVIO FERRE | 11.393 ✓            | 1.306,70 D ✓ |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 81619871300 FRANCISCO ERIVAND | 11.394 ✓            | 1.305,04 D ✓ |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3880 07570629388 FRANCISCO AILTON  | 11.395 ✓            | 559,37 D ✓   |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 19445717368 FRANCISCO DAS CHA | 11.396 ✓            | 1.302,40 D ✓ |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 02625883316 ANA RAIMUNDA ALVE | 11.397 ✓            | 364,26 D ✓   |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 31639844368 ANTONIO LIMA ARAU | 11.398 ✓            | 1.100,00 D ✓ |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 46109790397 RAIMUNDO FERREIRA | 11.399 ✓            | 1.302,40 D ✓ |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023             | 810.131.100.133.470 | 11,50 D      |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023             | 810.131.100.133.471 | 11,50 D      |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023             | 810.131.100.133.472 | 11,50 D      |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023             | 810.131.100.133.473 | 11,50 D      |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023             | 810.131.100.133.474 | 11,50 D      |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                              | 810.131.100.133.475 | 11,50 D      |

|                               |      |       |                            |                     |         |
|-------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|---------|
| Cobrança referente 13/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 13/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.131.100.133.476 | 11,50 D |
| Cobrança referente 13/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 13/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.131.100.133.477 | 11,50 D |
| Cobrança referente 13/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 13/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.131.100.133.478 | 11,50 D |
| Cobrança referente 13/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 13/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.131.100.133.479 | 11,50 D |
| Cobrança referente 13/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 13/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.131.100.133.480 | 11,50 D |
| Cobrança referente 13/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 13/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.131.100.133.481 | 11,50 D |
| Cobrança referente 13/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 13/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.131.100.133.482 | 11,50 D |
| Cobrança referente 13/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 13/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.131.100.133.483 | 11,50 D |
| Cobrança referente 13/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 13/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.131.100.133.484 | 11,50 D |
| Cobrança referente 13/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 13/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.131.100.133.485 | 11,50 D |
| Cobrança referente 13/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 13/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.131.100.133.486 | 11,50 D |
| Cobrança referente 13/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 13/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.131.100.133.487 | 11,50 D |
| Cobrança referente 13/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 13/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.131.100.133.488 | 11,50 D |
| Cobrança referente 13/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 13/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.131.100.133.489 | 11,50 D |
| Cobrança referente 13/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 13/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.131.100.133.490 | 11,50 D |
| Cobrança referente 13/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 13/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.131.100.133.491 | 11,50 D |
| Cobrança referente 13/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 13/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.131.100.133.492 | 11,50 D |
| Cobrança referente 13/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 13/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.131.100.133.493 | 11,50 D |
| Cobrança referente 13/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 13/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.131.100.133.494 | 11,50 D |
| Cobrança referente 13/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 13/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.131.100.133.495 | 11,50 D |
| Cobrança referente 13/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 13/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.131.100.133.496 | 11,50 D |
| Cobrança referente 13/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 13/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.131.100.133.497 | 11,50 D |
| Cobrança referente 13/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 13/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.131.100.133.498 | 11,50 D |
| Cobrança referente 13/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 13/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.131.100.133.499 | 11,50 D |
| Cobrança referente 13/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 13/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.131.100.133.500 | 11,50 D |
| Cobrança referente 13/01/2023 |      |       |                            |                     |         |

|            |      |       |                                                             |                     |         |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023 | 810.131.100.133.501 | 11,50 D |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023 | 810.131.100.133.502 | 11,50 D |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023 | 810.131.100.133.503 | 11,50 D |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023 | 810.131.100.133.504 | 11,50 D |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023 | 810.131.100.133.505 | 11,50 D |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023 | 810.131.100.133.506 | 11,50 D |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023 | 810.131.100.133.507 | 11,50 D |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023 | 810.131.100.133.508 | 11,50 D |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023 | 810.131.100.133.509 | 11,50 D |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023 | 810.131.100.133.510 | 11,50 D |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023 | 810.131.100.133.511 | 11,50 D |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023 | 810.131.100.133.512 | 11,50 D |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023 | 810.131.100.133.513 | 11,50 D |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023 | 810.131.100.133.514 | 11,50 D |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023 | 810.131.100.133.515 | 11,50 D |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023 | 810.131.100.133.516 | 11,50 D |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023 | 810.131.100.133.517 | 11,50 D |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023 | 810.131.100.133.518 | 11,50 D |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023 | 810.131.100.133.519 | 11,50 D |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023 | 810.131.100.133.520 | 11,50 D |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023 | 810.131.100.133.521 | 11,50 D |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023 | 810.131.100.133.522 | 11,50 D |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023 | 810.131.100.133.523 | 11,50 D |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023 | 810.131.100.133.524 | 11,50 D |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023 | 810.131.100.133.525 | 11,50 D |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                  | 810.131.100.133.526 | 11,50 D |

|            |      |       |                               |                     |         |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|---------|
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2023 |                     |         |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.131.100.133.527 | 11,50 D |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2023 |                     |         |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.131.100.133.528 | 11,50 D |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2023 |                     |         |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.131.100.133.529 | 11,50 D |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2023 |                     |         |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.131.100.133.530 | 11,50 D |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2023 |                     |         |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.131.100.133.531 | 11,50 D |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2023 |                     |         |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.131.100.133.532 | 11,50 D |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2023 |                     |         |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.131.100.133.533 | 11,50 D |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2023 |                     |         |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.131.100.133.534 | 11,50 D |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2023 |                     |         |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.131.100.133.535 | 11,50 D |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2023 |                     |         |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.131.100.133.536 | 11,50 D |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2023 |                     |         |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.131.100.133.537 | 11,50 D |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2023 |                     |         |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.131.100.133.538 | 11,50 D |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2023 |                     |         |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.131.100.133.539 | 11,50 D |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2023 |                     |         |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.131.100.133.540 | 11,50 D |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2023 |                     |         |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.131.100.133.541 | 11,50 D |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2023 |                     |         |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.131.100.133.542 | 11,50 D |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2023 |                     |         |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.131.100.133.543 | 11,50 D |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2023 |                     |         |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.131.100.133.544 | 11,50 D |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2023 |                     |         |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.131.100.133.545 | 11,50 D |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2023 |                     |         |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.131.100.133.546 | 11,50 D |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2023 |                     |         |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.131.100.133.547 | 11,50 D |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2023 |                     |         |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.131.100.133.548 | 11,50 D |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2023 |                     |         |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.131.100.133.549 | 11,50 D |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2023 |                     |         |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.131.100.133.550 | 11,50 D |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2023 |                     |         |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.131.100.133.551 | 11,50 D |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2023 |                     |         |

|            |      |       |                                                                     |                       |              |        |
|------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023         | 810.131.100.133.552   | 11,50 D      |        |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023         | 810.131.100.133.553   | 11,50 D      |        |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023         | 810.131.100.133.554   | 11,50 D      |        |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023         | 810.131.100.133.555   | 11,50 D      |        |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023         | 810.131.100.133.556   | 11,50 D      |        |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023         | 810.131.100.133.557   | 11,50 D      |        |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023         | 810.131.100.133.558   | 11,50 D      |        |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023         | 810.131.100.133.559   | 11,50 D      |        |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023         | 810.131.100.133.560   | 11,50 D      |        |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023         | 810.131.100.133.561   | 11,50 D      |        |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023         | 810.131.100.133.562   | 11,50 D      |        |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023         | 810.131.100.133.563   | 11,50 D      |        |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023         | 810.131.100.133.564   | 11,50 D      |        |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023         | 810.131.100.133.565   | 11,50 D      |        |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023         | 810.131.100.133.566   | 11,50 D      |        |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023         | 810.131.100.133.567   | 11,50 D      |        |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023         | 810.131.100.133.568   | 11,50 D      |        |
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/01/2023         | 810.131.100.133.569   | 11,50 D      |        |
| 13/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automatico                                              | 1.972                 | 317.037,52 C | 0,00 C |
| 16/01/2023 | 0332 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>16/01 13:26 PREF.MUN.PIRES FERREIRA   | 550.332.000.008.563   | 5.000,00 C   |        |
| 16/01/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                   | 400.008               | 455,55 C     |        |
| 16/01/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                   | 700.009               | 404,54 C     |        |
| 16/01/2023 | 0332 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>16/01 11:05 SUPRIANO B FARIAS      | 550.332.510.006.742 ✓ | 716,00 D ✓   |        |
| 16/01/2023 | 0332 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>16/01 11:05 ANTONIO JOSE DE SOUZA  | 550.332.510.022.287   | 361,58 D     |        |
| 16/01/2023 | 0332 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>16/01 11:04 ANTONIO F PAIVA FARIAS | 550.332.510.023.891   | 456,45 D     |        |
| 16/01/2023 | 0332 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>16/01 11:05 MANOEL RIBEIRO MARTINS | 550.332.510.030.000 ✓ | 1.002,40 D ✓ |        |

|            |      |       |                                        |                       |               |
|------------|------|-------|----------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 16/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.071.000.021.147   | 807,29 D      |
|            |      |       | 16/01 11:04 ANTONIO FERREIRA SOBRINH   |                       |               |
| 16/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.409.000.030.627 ✓ | 20.000,00 D ✓ |
|            |      |       | 16/01 13:26 AVAM SERVICOS EIRELE ME    |                       |               |
| 16/01/2023 | 0332 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 552.521.510.011.068 ✓ | 1.000,00 D ✓  |
|            |      |       | 16/01 11:05 MARCUS DANTE BRITO NAZAR   |                       |               |
| 16/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.473.000.008.105 ✓ | 1.800,00 D ✓  |
|            |      |       | 16/01 11:04 JOSE MARQUES JUNIOR        |                       |               |
| 16/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.473.000.008.105 ✓ | 1.800,00 D ✓  |
|            |      |       | 16/01 11:04 JOSE MARQUES JUNIOR        |                       |               |
| 16/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.473.000.008.105 ✓ | 1.800,00 D ✓  |
|            |      |       | 16/01 11:04 JOSE MARQUES JUNIOR        |                       |               |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.601 ✓              | 456,45 D ✓    |
|            |      |       | 237 1677 69220824353 ANTONIO FRANCISCO |                       |               |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.602 ✓              | 613,07 D ✓    |
|            |      |       | 104 1423 94315752304 JOSE CARLOS GOMES |                       |               |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.603 ✓              | 602,33 D ✓    |
|            |      |       | 104 1423 07866535310 FRANCISCO UESLEM  |                       |               |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.604 ✓              | 423,33 D ✓    |
|            |      |       | 104 1423 03992153363 EDVAR GOMES DA SI |                       |               |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.605 ✓              | 380,00 D ✓    |
|            |      |       | 237 1677 04267228337 ROSELI RIBEIRO DE |                       |               |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.606 ✓              | 604,12 D ✓    |
|            |      |       | 104 1423 03855576394 MOISES VIANA DE S |                       |               |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.607 ✓              | 451,08 D ✓    |
|            |      |       | 104 1423 02799479332 SERGIO LUIS DE SO |                       |               |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.608 ✓              | 451,08 D ✓    |
|            |      |       | 104 1423 00750934301 JOAO PAULO FERREI |                       |               |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.609 ✓              | 600,00 D ✓    |
|            |      |       | 104 1423 08025515303 MARCOS VINICIUS G |                       |               |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.610 ✓              | 1.300,00 D ✓  |
|            |      |       | 380 0001 06652770326 GABRIEL OLIVEIRA  |                       |               |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.611 ✓              | 613,97 D ✓    |
|            |      |       | 104 1423 01918535345 LEONILSON CARVALH |                       |               |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.612 ✓              | 1.500,00 D ✓  |
|            |      |       | 237 2013 07748288380 FRANCISCO IGOR AL |                       |               |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.613 ✓              | 700,00 D ✓    |
|            |      |       | 104 1423 73371009300 LUCIANO CARLOS DE |                       |               |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.614 ✓              | 1.002,40 D ✓  |
|            |      |       | 104 1423 77701879315 JOSE MARQUES MORO |                       |               |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.615 ✓              | 606,81 D ✓    |
|            |      |       | 237 5393 98297724387 JOSE JULIO MARQUE |                       |               |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.616 ✓              | 600,00 D ✓    |
|            |      |       | 237 1677 04774127345 JOSE DANILO PONTE |                       |               |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.617 ✓              | 601,44 D ✓    |
|            |      |       | 104 1423 41635108349 ANTONIO ALVES DE  |                       |               |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.618 ✓              | 600,00 D ✓    |
|            |      |       | 104 1423 50107909391 FRANCISCO EDILSON |                       |               |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.619 ✓              | 423,33 D ✓    |
|            |      |       | 237 1677 75440512349 FRANCISCO FERREIR |                       |               |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.620 ✓              | 1.504,80 D ✓  |

|            |      |       |                                        |          |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|----------|--------------|
|            |      |       | 104 1423 20823860310 JOSE EZEQUIEL DA  |          |              |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.621 ✓ | 637,24 D ✓   |
|            |      |       | 237 1677 24339806315 FRANCISCO ANTONIO |          |              |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.622 ✓ | 358,00 D ✓   |
|            |      |       | 237 1677 81881851320 ELISON LIRA CHAVE |          |              |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.623 ✓ | 500,00 D ✓   |
|            |      |       | 104 1423 87287668300 ANTONIO DE PAIVA  |          |              |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.624 ✓ | 503,88 D ✓   |
|            |      |       | 104 1423 72627174304 ANTONIO EVANDIR D |          |              |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.625 ✓ | 502,99 D ✓   |
|            |      |       | 237 1677 02240801301 FRANCISCO EDSON S |          |              |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.626 ✓ | 702,57 D ✓   |
|            |      |       | 237 1677 06702523360 MACKSWELL VIRGILI |          |              |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.627 ✓ | 407,22 D ✓   |
|            |      |       | 104 1423 90776631772 LUIZ MENDES DA SI |          |              |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.628 ✓ | 1.380,00 D ✓ |
|            |      |       | 104 1423 06335614367 CLAUDIO GERMANO G |          |              |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.629 ✓ | 366,95 D ✓   |
|            |      |       | 104 1423 90859570363 CARLOS ALEXANDRE  |          |              |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.630 ✓ | 455,55 D ✓   |
|            |      |       | 104 1423 04028190398 LAURA REGINA RODR |          |              |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.631 ✓ | 602,33 D ✓   |
|            |      |       | 104 0542 00784808333 LUCIANO CARLOS GO |          |              |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.632 ✓ | 501,20 D ✓   |
|            |      |       | 104 1423 04132205320 MADALENA DA COSTA |          |              |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.633 ✓ | 602,33 D ✓   |
|            |      |       | 104 1423 54602211704 RAIMUNDO PIRES DO |          |              |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.634 ✓ | 608,60 D ✓   |
|            |      |       | 260 0001 05401329342 LEILIANE PAIVA OL |          |              |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.635 ✓ | 1.500,00 D ✓ |
|            |      |       | 237 1677 06994102319 JANARA PONTES ALV |          |              |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 11.636 ✓ | 313,36 D ✓   |
|            |      |       | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS         |          |              |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 11.637 ✓ | 313,36 D ✓   |
|            |      |       | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS         |          |              |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 11.638 ✓ | 313,36 D ✓   |
|            |      |       | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS         |          |              |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 11.639 ✓ | 313,36 D ✓   |
|            |      |       | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS         |          |              |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 11.640 ✓ | 313,36 D ✓   |
|            |      |       | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS         |          |              |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 11.641 ✓ | 313,36 D ✓   |
|            |      |       | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS         |          |              |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 11.642 ✓ | 313,36 D ✓   |
|            |      |       | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS         |          |              |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 11.643 ✓ | 313,36 D ✓   |
|            |      |       | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS         |          |              |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 11.644 ✓ | 313,36 D ✓   |
|            |      |       | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS         |          |              |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 11.645 ✓ | 313,36 D ✓   |
|            |      |       | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS         |          |              |



|            |      |       |                                                             |                     |            |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS   | 11.646 ✓            | 313,36 D ✓ |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS   | 11.647 ✓            | 313,36 D ✓ |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS   | 11.648 ✓            | 313,36 D ✓ |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS   | 11.649 ✓            | 313,36 D ✓ |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS   | 11.650 ✓            | 313,36 D ✓ |
| 16/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/01/2023 | 820.161.100.049.280 | 11,50 D    |
| 16/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/01/2023 | 820.161.100.049.281 | 11,50 D    |
| 16/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/01/2023 | 820.161.100.049.282 | 11,50 D    |
| 16/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/01/2023 | 820.161.100.049.283 | 11,50 D    |
| 16/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/01/2023 | 820.161.100.049.284 | 11,50 D    |
| 16/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/01/2023 | 820.161.100.049.285 | 11,50 D    |
| 16/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/01/2023 | 820.161.100.049.286 | 11,50 D    |
| 16/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/01/2023 | 820.161.100.049.287 | 11,50 D    |
| 16/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/01/2023 | 820.161.100.049.288 | 11,50 D    |
| 16/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/01/2023 | 820.161.100.049.289 | 11,50 D    |
| 16/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/01/2023 | 820.161.100.049.290 | 11,50 D    |
| 16/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/01/2023 | 820.161.100.049.291 | 11,50 D    |
| 16/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/01/2023 | 820.161.100.049.292 | 11,50 D    |
| 16/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/01/2023 | 820.161.100.049.293 | 11,50 D    |
| 16/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/01/2023 | 820.161.100.049.294 | 11,50 D    |
| 16/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/01/2023 | 820.161.100.049.295 | 11,50 D    |
| 16/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/01/2023 | 820.161.100.049.296 | 11,50 D    |
| 16/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/01/2023 | 820.161.100.049.297 | 11,50 D    |
| 16/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/01/2023 | 820.161.100.049.298 | 11,50 D    |
| 16/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/01/2023 | 820.161.100.049.299 | 11,50 D    |
| 16/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                  | 820.161.100.049.300 | 11,50 D    |

|                                        |      |       |                               |                       |                    |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Cobrança referente 16/01/2023          |      |       |                               |                       |                    |
| 16/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.161.100.049.301   | 11,50 D            |
| Cobrança referente 16/01/2023          |      |       |                               |                       |                    |
| 16/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.161.100.049.302   | 11,50 D            |
| Cobrança referente 16/01/2023          |      |       |                               |                       |                    |
| 16/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.161.100.049.303   | 11,50 D            |
| Cobrança referente 16/01/2023          |      |       |                               |                       |                    |
| 16/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.161.100.049.304   | 11,50 D            |
| Cobrança referente 16/01/2023          |      |       |                               |                       |                    |
| 16/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.161.100.049.305   | 11,50 D            |
| Cobrança referente 16/01/2023          |      |       |                               |                       |                    |
| 16/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.161.100.049.306   | 11,50 D            |
| Cobrança referente 16/01/2023          |      |       |                               |                       |                    |
| 16/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.161.100.049.307   | 11,50 D            |
| Cobrança referente 16/01/2023          |      |       |                               |                       |                    |
| 16/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.161.100.049.308   | 11,50 D            |
| Cobrança referente 16/01/2023          |      |       |                               |                       |                    |
| 16/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.161.100.049.309   | 11,50 D            |
| Cobrança referente 16/01/2023          |      |       |                               |                       |                    |
| 16/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.161.100.049.310   | 11,50 D            |
| Cobrança referente 16/01/2023          |      |       |                               |                       |                    |
| 16/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.161.100.049.311   | 11,50 D            |
| Cobrança referente 16/01/2023          |      |       |                               |                       |                    |
| 16/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.161.100.049.312   | 11,50 D            |
| Cobrança referente 16/01/2023          |      |       |                               |                       |                    |
| 16/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.161.100.049.313   | 11,50 D            |
| Cobrança referente 16/01/2023          |      |       |                               |                       |                    |
| 16/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.161.100.049.314   | 11,50 D            |
| Cobrança referente 16/01/2023          |      |       |                               |                       |                    |
| 16/01/2023                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972                 | 52.649,60 C 0,00 C |
| 17/01/2023                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 263.797.909           | 20.000,00 C        |
| 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR |      |       |                               |                       |                    |
| 17/01/2023                             | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.071.000.021.147 ✓ | 807,29 D ✓         |
| 17/01 13:13 ANTONIO FERREIRA SOBRINH   |      |       |                               |                       |                    |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.701 ✓              | 808,18 D ✓         |
| 237 7526 14406956794 FRANCISCO LUCIANO |      |       |                               |                       |                    |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.702 ✓              | 1.584,00 D ✓       |
| 237 1677 08784651709 ANTONIO IVO FREIT |      |       |                               |                       |                    |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.703 ✓              | 460,92 D ✓         |
| 237 1677 61116077310 JOAO PAULO JOSINO |      |       |                               |                       |                    |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.704 ✓              | 309,67 D ✓         |
| 237 1677 87340666320 ALONSO PAULO DA S |      |       |                               |                       |                    |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.705 ✓              | 810,87 D ✓         |
| 260 0001 05107965326 ANTONIO LUCIVAN N |      |       |                               |                       |                    |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.706 ✓              | 604,12 D ✓         |
| 237 1677 94315728349 FRANCISCO GONCALV |      |       |                               |                       |                    |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.707 ✓              | 809,08 D ✓         |
| 237 1677 50109928334 FRANCISCO FERREIR |      |       |                               |                       |                    |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.708 ✓              | 1.208,25 D ✓       |
| 260 0001 05591762360 FRANCISCO LIMA RO |      |       |                               |                       |                    |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.709 ✓              | 455,55 D ✓         |

|                                        |      |       |                               |                       |               |        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|-----------------------|---------------|--------|
| 104 1423 04028190398 LAURA REGINA RODR |      |       |                               |                       |               |        |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.710 ✓              | 1.000,00 D ✓  |        |
| 104 1423 06864004376 FRANCISCA PALOMA  |      |       |                               |                       |               |        |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.711 ✓              | 1.002,40 D ✓  |        |
| 077 0001 06336673316 FRANCISCO DRADSON |      |       |                               |                       |               |        |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.712 ✓              | 3.240,00 D ✓  |        |
| 403 0001 049012298000149 49.012.298 JO |      |       |                               |                       |               |        |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 11.713                | 400,00 D      |        |
| 17/01 16:23 MARIA SHEYLA DE ARAUJO CAM |      |       |                               |                       |               |        |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.714 ✓              | 1.000,00 D ✓  |        |
| 104 1423 017815503000118 RAMMYRES SOAR |      |       |                               |                       |               |        |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.715 ✓              | 1.500,00 D ✓  |        |
| 104 1423 017815503000118 RAMMYRES SOAR |      |       |                               |                       |               |        |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.171.100.149.538   | 11,50 D       |        |
| Cobrança referente 17/01/2023          |      |       |                               |                       |               |        |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.171.100.149.539   | 11,50 D       |        |
| Cobrança referente 17/01/2023          |      |       |                               |                       |               |        |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.171.100.149.540   | 11,50 D       |        |
| Cobrança referente 17/01/2023          |      |       |                               |                       |               |        |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.171.100.149.541   | 11,50 D       |        |
| Cobrança referente 17/01/2023          |      |       |                               |                       |               |        |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.171.100.149.542   | 11,50 D       |        |
| Cobrança referente 17/01/2023          |      |       |                               |                       |               |        |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.171.100.149.543   | 11,50 D       |        |
| Cobrança referente 17/01/2023          |      |       |                               |                       |               |        |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.171.100.149.544   | 11,50 D       |        |
| Cobrança referente 17/01/2023          |      |       |                               |                       |               |        |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.171.100.149.545   | 11,50 D       |        |
| Cobrança referente 17/01/2023          |      |       |                               |                       |               |        |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.171.100.149.546   | 11,50 D       |        |
| Cobrança referente 17/01/2023          |      |       |                               |                       |               |        |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.171.100.149.547   | 11,50 D       |        |
| Cobrança referente 17/01/2023          |      |       |                               |                       |               |        |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.171.100.149.548   | 11,50 D       |        |
| Cobrança referente 17/01/2023          |      |       |                               |                       |               |        |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.171.100.149.549   | 11,50 D       |        |
| Cobrança referente 17/01/2023          |      |       |                               |                       |               |        |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.171.100.149.550   | 11,50 D       |        |
| Cobrança referente 17/01/2023          |      |       |                               |                       |               |        |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.171.100.149.551   | 11,50 D       |        |
| Cobrança referente 17/01/2023          |      |       |                               |                       |               |        |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado        | 870.171.200.044.136   | 3,96 D        |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023 |      |       |                               |                       |               |        |
| 17/01/2023                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972                 | 3.834,71 D    | 0,00 C |
| 18/01/2023                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 264.018.799 ✓         | 65.000,00 C ✓ |        |
| 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR |      |       |                               |                       |               |        |
| 18/01/2023                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 264.038.228 ✓         | 20.000,00 C ✓ |        |
| 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR |      |       |                               |                       |               |        |
| 18/01/2023                             | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.332.000.018.606 ✓ | 600,00 D ✓    |        |
| 18/01 15:04 IPUNET TELECOM LTDA        |      |       |                               |                       |               |        |
| 18/01/2023                             | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.332.000.018.606 ✓ | 600,00 D ✓    |        |

|                                        |      |       |                               |                       |              |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|-----------------------|--------------|
| 18/01 15:04 IPUNET TELEC E COM LTDA    |      |       |                               |                       |              |
| 18/01/2023                             | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.332.000.018.606 ✓ | 600,00 D ✓   |
| 18/01 15:04 IPUNET TELEC E COM LTDA    |      |       |                               |                       |              |
| 18/01/2023                             | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.332.000.018.606 ✓ | 650,00 D ✓   |
| 18/01 15:04 IPUNET TELEC E COM LTDA    |      |       |                               |                       |              |
| 18/01/2023                             | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.332.000.018.606 ✓ | 600,00 D ✓   |
| 18/01 15:04 IPUNET TELEC E COM LTDA    |      |       |                               |                       |              |
| 18/01/2023                             | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.332.000.018.606 ✓ | 650,00 D ✓   |
| 18/01 15:04 IPUNET TELEC E COM LTDA    |      |       |                               |                       |              |
| 18/01/2023                             | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.332.000.018.606 ✓ | 600,00 D ✓   |
| 18/01 15:04 IPUNET TELEC E COM LTDA    |      |       |                               |                       |              |
| 18/01/2023                             | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.332.000.018.606 ✓ | 600,00 D ✓   |
| 18/01 15:04 IPUNET TELEC E COM LTDA    |      |       |                               |                       |              |
| 18/01/2023                             | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.332.000.018.606 ✓ | 1.000,00 D ✓ |
| 18/01 15:04 IPUNET TELEC E COM LTDA    |      |       |                               |                       |              |
| 18/01/2023                             | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.332.000.018.606 ✓ | 550,00 D ✓   |
| 18/01 15:04 IPUNET TELEC E COM LTDA    |      |       |                               |                       |              |
| 18/01/2023                             | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.332.000.018.606 ✓ | 550,00 D ✓   |
| 18/01 15:04 IPUNET TELEC E COM LTDA    |      |       |                               |                       |              |
| 18/01/2023                             | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.332.000.018.606 ✓ | 1.000,00 D ✓ |
| 18/01 15:04 IPUNET TELEC E COM LTDA    |      |       |                               |                       |              |
| 18/01/2023                             | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.332.000.023.830 ✓ | 3.000,00 D ✓ |
| 18/01 16:49 PAULO SERGIO MARTINS DE    |      |       |                               |                       |              |
| 18/01/2023                             | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.332.000.025.857 ✓ | 805,50 D ✓   |
| 18/01 15:04 ANDRE LUIZ DE PAIVA        |      |       |                               |                       |              |
| 18/01/2023                             | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.332.000.025.857 ✓ | 805,50 D ✓   |
| 18/01 15:04 ANDRE LUIZ DE PAIVA        |      |       |                               |                       |              |
| 18/01/2023                             | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.332.000.025.857   | 805,50 D     |
| 18/01 15:04 ANDRE LUIZ DE PAIVA        |      |       |                               |                       |              |
| 18/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.800 ✓              | 250,00 D ✓   |
| 237 1677 03808697300 CARLOS HENRIQUE M |      |       |                               |                       |              |
| 18/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.801 ✓              | 2.962,40 D ✓ |
| 237 0997 039450634000181 A FARIAS DE S |      |       |                               |                       |              |
| 18/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.801 ✓              | 250,00 D ✓   |
| 237 1677 03808697300 CARLOS HENRIQUE M |      |       |                               |                       |              |
| 18/01/2023                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 11.802 ✓              | 96,62 D ✓    |
| CREA CE                                |      |       |                               |                       |              |
| 18/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.802 ✓              | 250,00 D ✓   |
| 237 1677 08486625394 CLARISSE BEZERRA  |      |       |                               |                       |              |
| 18/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.803 ✓              | 805,50 D ✓   |
| 104 1423 02203365390 ANTONIO RAIMUNDO  |      |       |                               |                       |              |
| 18/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.803 ✓              | 225,00 D ✓   |
| 104 1423 65098331315 MARIA DO SOCORRO  |      |       |                               |                       |              |
| 18/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.804 ✓              | 805,50 D ✓   |
| 104 1423 02203365390 ANTONIO RAIMUNDO  |      |       |                               |                       |              |
| 18/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.804 ✓              | 250,00 D ✓   |
| 237 1677 28540743353 MANOEL AFONSO DE  |      |       |                               |                       |              |
| 18/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.805 ✓              | 500,00 D ✓   |
| 237 1677 88850870787 ANTONIO PAIVA DE  |      |       |                               |                       |              |
| 18/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.805 ✓              | 250,00 D ✓   |
| 237 5393 04505005356 ANA ZELIA RODRIGU |      |       |                               |                       |              |

|            |      |       |                                                                         |          |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 88850870787 ANTONIO PAIVA DE  | 11.806 ✓ | 500,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 08005602308 FRANCISCO JAIMIN  | 11.806 ✓ | 250,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 95919600349 ANTONIO IRAN OLIV | 11.807 ✓ | 700,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 08005616350 FRANCISCO JAIRON  | 11.807 ✓ | 250,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 95919600349 ANTONIO IRAN OLIV | 11.808 ✓ | 700,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 7160 05785967332 FRANCISCO OTAVIO  | 11.808 ✓ | 216,67 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 06330889350 FRANCISCO ANDRE R | 11.809 ✓ | 903,95 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 06329597383 FRANCISCO WALLACE | 11.809 ✓ | 250,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 80351522387 ANTONIO REGINALDO | 11.810 ✓ | 957,65 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 07766464357 HEVERTON FABIO FE | 11.810 ✓ | 250,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 80351522387 ANTONIO REGINALDO | 11.811 ✓ | 957,65 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 62153865379 IGOR RODRIGUES DA | 11.811 ✓ | 241,67 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 12231207320 JOSE BENVINDO DE  | 11.812 ✓ | 1.208,25 D ✓ |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 08042984324 ISRAEL SILVINO DE | 11.812 ✓ | 233,33 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 12231207320 JOSE BENVINDO DE  | 11.813 ✓ | 1.208,25 D ✓ |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 07573493312 MAYRON ANTONY GOM | 11.813 ✓ | 241,67 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 05229966394 LEONARDO SOUSA DE | 11.814 ✓ | 800,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 03740204346 PAULO RICARDO CAS | 11.814 ✓ | 250,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 05229966394 LEONARDO SOUSA DE | 11.815 ✓ | 800,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 08007218378 RODRIGO SILVIO DE | 11.815 ✓ | 250,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 07894099333 EVANILSON MAGALHA | 11.816 ✓ | 700,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 07894099333 EVANILSON MAGALHA | 11.817 ✓ | 700,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 20261420330 MANOEL ALVES FERN | 11.818 ✓ | 1.000,00 D ✓ |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 20261420330 MANOEL ALVES FERN | 11.819 ✓ | 1.000,00 D ✓ |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 87301580363 FRANCISCO EVANDRO | 11.820 ✓ | 920,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 11.821 ✓ | 920,00 D ✓   |

|            |      |       |                                        |          |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|----------|--------------|
|            |      |       | 237 1677 87301580363 FRANCISCO EVANDRO |          |              |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.822 ✓ | 600,00 D ✓   |
|            |      |       | 237 5393 74433261300 VANDERLEI PEREIRA |          |              |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.823 ✓ | 880,00 D ✓   |
|            |      |       | 237 1677 21093571349 RAIMUNDO RODRIGUE |          |              |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.824 ✓ | 880,00 D ✓   |
|            |      |       | 237 1677 21093571349 RAIMUNDO RODRIGUE |          |              |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.825 ✓ | 800,00 D ✓   |
|            |      |       | 237 1677 19214626391 RAIMUNDO MARTINS  |          |              |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.826 ✓ | 800,00 D ✓   |
|            |      |       | 237 1677 19214626391 RAIMUNDO MARTINS  |          |              |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.827 ✓ | 800,00 D ✓   |
|            |      |       | 237 1677 23596635349 PEDRO DE PAIVA OL |          |              |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.828 ✓ | 800,00 D ✓   |
|            |      |       | 237 1677 23596635349 PEDRO DE PAIVA OL |          |              |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.829 ✓ | 850,00 D ✓   |
|            |      |       | 237 1677 16259696353 MANOEL MARTINS DA |          |              |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.830 ✓ | 850,00 D ✓   |
|            |      |       | 237 1677 16259696353 MANOEL MARTINS DA |          |              |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.831 ✓ | 650,00 D ✓   |
|            |      |       | 237 1677 50110055349 LUIZ ARAUJO DE OL |          |              |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.832 ✓ | 650,00 D ✓   |
|            |      |       | 237 1677 50110055349 LUIZ ARAUJO DE OL |          |              |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.833   | 800,00 D     |
|            |      |       | 104 1423 56785968372 JOSE LEONCIO ROSA |          |              |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.834 ✓ | 800,00 D ✓   |
|            |      |       | 104 1423 56785968372 JOSE LEONCIO ROSA |          |              |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.835 ✓ | 700,00 D ✓   |
|            |      |       | 237 1677 36976873368 JOSE ARTEIRO MART |          |              |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.836 ✓ | 700,00 D ✓   |
|            |      |       | 237 1677 36976873368 JOSE ARTEIRO MART |          |              |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.837   | 650,00 D     |
|            |      |       | 104 1423 63082136320 JOSE ARIMATEIA DE |          |              |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.838 ✓ | 650,00 D ✓   |
|            |      |       | 104 1423 63082136320 JOSE ARIMATEIA DE |          |              |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.839 ✓ | 650,00 D ✓   |
|            |      |       | 104 1423 63082136320 JOSE ARIMATEIA DE |          |              |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.840 ✓ | 600,00 D ✓   |
|            |      |       | 237 1677 21121818315 FRANCISCO PEREIRA |          |              |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.841 ✓ | 600,00 D ✓   |
|            |      |       | 237 1677 21121818315 FRANCISCO PEREIRA |          |              |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.842 ✓ | 1.100,00 D ✓ |
|            |      |       | 237 1677 26614260359 FRANCISCO GERSON  |          |              |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.843 ✓ | 1.100,00 D ✓ |
|            |      |       | 237 1677 26614260359 FRANCISCO GERSON  |          |              |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.844 ✓ | 650,00 D ✓   |
|            |      |       | 237 1677 72973455391 JOELMA DE MACEDO  |          |              |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.845 ✓ | 650,00 D ✓   |
|            |      |       | 237 1677 72973455391 JOELMA DE MACEDO  |          |              |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.846 ✓ | 650,00 D ✓   |
|            |      |       | 237 1677 54516633353 FRANCISCO ANTONIO |          |              |

|            |      |       |                                                                         |          |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 54516633353 FRANCISCO ANTONIO | 11.847 ✓ | 650,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 02444470397 FRANCISCO ARRUFÁ  | 11.848 ✓ | 550,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 02444470397 FRANCISCO ARRUFÁ  | 11.849 ✓ | 550,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 53890604749 FRANCISCO BEZERRA | 11.850 ✓ | 787,60 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 53890604749 FRANCISCO BEZERRA | 11.851 ✓ | 787,60 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 21093415304 EDMILSON PAIVA DE | 11.852 ✓ | 900,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 21093415304 EDMILSON PAIVA DE | 11.853 ✓ | 900,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 21121206387 ANTONIO MOACIR PE | 11.854 ✓ | 1.002,40 D ✓ |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 21121206387 ANTONIO MOACIR PE | 11.855 ✓ | 1.002,40 D ✓ |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 10387841318 FRANCISCO AQUILES | 11.856 ✓ | 895,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 10387841318 FRANCISCO AQUILES | 11.857 ✓ | 895,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 21069131334 ANTONIO FERREIRA  | 11.858 ✓ | 550,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 21069131334 ANTONIO FERREIRA  | 11.859 ✓ | 550,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 60743040333 ANDRIO TEOBALDO D | 11.860 ✓ | 350,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>323 0001 08855957341 ANTONIO FELIPE AL | 11.861 ✓ | 350,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 07846361333 ANTONIO JAILTON L | 11.862 ✓ | 350,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 05935240394 ANTONIO NELIO DE  | 11.863 ✓ | 350,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 10480018308 ANTONIO PABLO SAR | 11.864 ✓ | 350,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 12416628437 ANTONIO WILTON PE | 11.865 ✓ | 350,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 61509196331 CARLOS EDUARDO DE | 11.866 ✓ | 350,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 79663850353 FRANCISCO LEONICI | 11.867 ✓ | 350,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0500 07140162336 DANIEL BRENDON GO | 11.868 ✓ | 350,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1479 07755045307 ERICO PABLO MACED | 11.869 ✓ | 350,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 09059429303 FRANCISCO DJAVAN  | 11.870 ✓ | 350,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 05033002333 FRANCISCO FABIO D | 11.871 ✓ | 350,00 D ✓   |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 11.872 ✓ | 350,00 D ✓   |

|            |      |       |                                        |          |            |
|------------|------|-------|----------------------------------------|----------|------------|
|            |      |       | 237 1677 08005602308 FRANCISCO JAIMIN  |          |            |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.873 ✓ | 350,00 D ✓ |
|            |      |       | 104 1423 08005616350 FRANCISCO JAIRON  |          |            |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.874 ✓ | 350,00 D ✓ |
|            |      |       | 237 5393 09385416332 FRANCISCO LEONAN  |          |            |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.875 ✓ | 350,00 D ✓ |
|            |      |       | 104 1423 01682409716 LUZIA HELENA DA S |          |            |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.876 ✓ | 350,00 D ✓ |
|            |      |       | 237 1677 06876026370 FRANTHIELLE ALVES |          |            |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.877 ✓ | 350,00 D ✓ |
|            |      |       | 318 0057 11686883455 GABRIEL PEREIRA D |          |            |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.878 ✓ | 350,00 D ✓ |
|            |      |       | 260 0001 09474448310 ICARO GABRIEL DOS |          |            |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.879 ✓ | 350,00 D ✓ |
|            |      |       | 104 1423 11994557338 JARLIO LOPES CAND |          |            |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.880 ✓ | 350,00 D ✓ |
|            |      |       | 104 1956 08980604351 JEFFERSON ICARO B |          |            |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.881 ✓ | 350,00 D ✓ |
|            |      |       | 104 1423 01818286777 ANTONIA DO SOCORR |          |            |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.882 ✓ | 350,00 D ✓ |
|            |      |       | 260 0001 71112069402 JOAO VITOR DE SOU |          |            |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.883 ✓ | 350,00 D ✓ |
|            |      |       | 104 1423 93160747387 ANTONIA ZELIA DE  |          |            |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.884 ✓ | 350,00 D ✓ |
|            |      |       | 104 2010 12461934428 KAIO VINICIUS ROD |          |            |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.885 ✓ | 350,00 D ✓ |
|            |      |       | 260 0001 07562815399 LAZARO DIAS ALVES |          |            |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.886 ✓ | 350,00 D ✓ |
|            |      |       | 260 0001 04531312392 LEANDRO DA COSTA  |          |            |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.887 ✓ | 350,00 D ✓ |
|            |      |       | 104 1423 05358885382 LEOCADIO FARIAS S |          |            |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.888 ✓ | 350,00 D ✓ |
|            |      |       | 237 1677 09507045392 LUIZ AUGUSTO DE S |          |            |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.889 ✓ | 350,00 D ✓ |
|            |      |       | 237 1677 63188602316 PAULO ATILA DOROT |          |            |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.890 ✓ | 350,00 D ✓ |
|            |      |       | 237 1677 61182299377 PEDRO VINICIUS NE |          |            |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.891 ✓ | 350,00 D ✓ |
|            |      |       | 260 0001 13691575412 RUDSON RENIER RIB |          |            |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.892 ✓ | 350,00 D ✓ |
|            |      |       | 104 1423 87562995320 LUZIANA RODRIGUES |          |            |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.893 ✓ | 600,00 D ✓ |
|            |      |       | 237 5393 74433261300 VANDERLEI PEREIRA |          |            |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.894 ✓ | 250,00 D ✓ |
|            |      |       | 104 1423 04759892362 MARILIA CAMPOS GO |          |            |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.895 ✓ | 250,00 D ✓ |
|            |      |       | 104 1423 04542343332 ANTONIO JUCELIO M |          |            |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.896 ✓ | 241.67 D ✓ |
|            |      |       | 104 1423 05906599363 ANTONIO LEONARDO  |          |            |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.897 ✓ | 250,00 D ✓ |
|            |      |       | 260 0001 05107965326 ANTONIO LUCIVAN N |          |            |



|            |      |       |                                                                         |                     |            |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 00391989367 RAFAELA LOPES BEZ | 11.898 ✓            | 241,67 D ✓ |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 05241569308 JOSE EVERALDO SAL | 11.899 ✓            | 250,00 D ✓ |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.394 | 11,50 D    |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.395 | 11,50 D    |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.396 | 11,50 D    |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.397 | 11,50 D    |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.398 | 11,50 D    |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.399 | 11,50 D    |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.400 | 11,50 D    |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.401 | 11,50 D    |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.402 | 11,50 D    |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.403 | 11,50 D    |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.404 | 11,50 D    |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.405 | 11,50 D    |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.406 | 11,50 D    |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.407 | 11,50 D    |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.408 | 11,50 D    |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.409 | 11,50 D    |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.410 | 11,50 D    |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.411 | 11,50 D    |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.412 | 11,50 D    |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.413 | 11,50 D    |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.414 | 11,50 D    |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.415 | 11,50 D    |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.416 | 11,50 D    |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                              | 820.181.100.152.417 | 11,50 D    |

|                               |      |       |                            |                     |         |
|-------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|---------|
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.418 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.419 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.420 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.421 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.422 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.423 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.424 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.425 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.426 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.427 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.428 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.429 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.430 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.431 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.432 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.433 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.434 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.435 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.436 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.437 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.438 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.439 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.440 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.441 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.442 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |

|            |      |       |                                                             |                     |         |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023 | 820.181.100.152.443 | 11,50 D |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023 | 820.181.100.152.444 | 11,50 D |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023 | 820.181.100.152.445 | 11,50 D |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023 | 820.181.100.152.446 | 11,50 D |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023 | 820.181.100.152.447 | 11,50 D |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023 | 820.181.100.152.448 | 11,50 D |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023 | 820.181.100.152.449 | 11,50 D |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023 | 820.181.100.152.450 | 11,50 D |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023 | 820.181.100.152.451 | 11,50 D |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023 | 820.181.100.152.452 | 11,50 D |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023 | 820.181.100.152.453 | 11,50 D |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023 | 820.181.100.152.454 | 11,50 D |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023 | 820.181.100.152.455 | 11,50 D |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023 | 820.181.100.152.456 | 11,50 D |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023 | 820.181.100.152.457 | 11,50 D |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023 | 820.181.100.152.458 | 11,50 D |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023 | 820.181.100.152.459 | 11,50 D |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023 | 820.181.100.152.460 | 11,50 D |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023 | 820.181.100.152.461 | 11,50 D |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023 | 820.181.100.152.462 | 11,50 D |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023 | 820.181.100.152.463 | 11,50 D |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023 | 820.181.100.152.464 | 11,50 D |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023 | 820.181.100.152.465 | 11,50 D |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023 | 820.181.100.152.466 | 11,50 D |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023 | 820.181.100.152.467 | 11,50 D |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                  | 820.181.100.152.468 | 11,50 D |

|                               |      |       |                            |                     |         |
|-------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|---------|
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.469 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.470 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.471 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.472 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.473 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.474 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.475 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.476 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.477 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.478 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.479 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.480 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.481 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.482 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.483 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.484 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.485 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.486 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.487 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.488 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.489 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.490 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.491 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.492 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |
| 18/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.181.100.152.493 | 11,50 D |
| Cobrança referente 18/01/2023 |      |       |                            |                     |         |

|            |      |       |                                                                         |                     |             |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.494 | 11,50 D     |        |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.495 | 11,50 D     |        |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.496 | 11,50 D     |        |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.497 | 11,50 D     |        |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.498 | 11,50 D     |        |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.499 | 11,50 D     |        |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.500 | 11,50 D     |        |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.501 | 11,50 D     |        |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.502 | 11,50 D     |        |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.503 | 11,50 D     |        |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.504 | 11,50 D     |        |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.505 | 11,50 D     |        |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.506 | 11,50 D     |        |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/01/2023             | 820.181.100.152.507 | 11,50 D     |        |
| 18/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 4.705,05 D  | 0,00 C |
| 19/01/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR      | 264.194.072         | 25.000,00 C |        |
| 19/01/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR      | 264.217.028         | 25.500,00 C |        |
| 19/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/01 16:22 LINO RODRIGUES FARIAS NT       | 550.332.000.028.456 | 1.214,40 D  |        |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5393 08760460300 FRANCISCO JESSE A | 11.901              | 241,67 D    |        |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 06732085328 ISAIAS SOARES MAT | 11.902              | 233,33 D    |        |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 03370179300 JOAO VICTOR TAUMA | 11.903              | 250,00 D    |        |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 72972165349 JOAO GERVAZIO SOA | 11.904              | 250,00 D    |        |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 02794455397 ELENICE CARVALHO  | 11.905              | 250,00 D    |        |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 09206764306 LUCIELE AGAPITO D | 11.906              | 241,67 D    |        |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 04118072343 SAMARA MARIA FELI | 11.907              | 241,67 D    |        |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 01578282390 CAMILA DE PAIVA L | 11.908              | 233,33 D    |        |

|            |      |       |                                                                         |          |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 33017904881 DEYS GOMES CUNHA  | 11.909   | 241,67 D     |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 02799914365 MARIA ALZENIR FAR | 11.910   | 250,00 D     |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 06330889350 FRANCISCO ANDRE R | 11.911 ✓ | 903,95 D ✓   |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 00863064302 JOAO PAULO DE MEL | 11.912 ✓ | 880,00 D ✓   |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 08155190366 FRANCISCA CAMILA  | 11.913 ✓ | 600,00 D ✓   |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0747 22216073334 ANTONIO FERREIRA  | 11.914 ✓ | 416,17 D ✓   |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 00250087308 FRANCISCO MELO DE | 11.915 ✓ | 404,54 D ✓   |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 13581694387 JOSE SOARES NUNES | 11.916 ✓ | 205,85 D ✓   |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 13581694387 JOSE SOARES NUNES | 11.917 ✓ | 716,00 D ✓   |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 91359546391 JOSE WILSON RODRI | 11.918 ✓ | 1.214,40 D ✓ |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 05900113329 ANTONIO ANDERSON  | 11.919 ✓ | 1.214,40 D ✓ |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1016 03684068306 LINO RODRIGUES DE | 11.920 ✓ | 1.214,40 D ✓ |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 07140783365 FRANCISCO ERICK D | 11.921 ✓ | 1.214,40 D ✓ |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5393 78816530359 CICERO JOSINO BES | 11.922 ✓ | 2.420,00 D ✓ |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 63387499302 GABRIEL DE SOUSA  | 11.923 ✓ | 751,80 D ✓   |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 96350989368 LUCIANO FERREIRA  | 11.924 ✓ | 748,00 D ✓   |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 07533568303 JOSE FABRICIO PAI | 11.925 ✓ | 752,69 D ✓   |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 61181970326 JOAO VICTOR CARDO | 11.926 ✓ | 608,60 D ✓   |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0564 04876875316 ANTONIA ARIANA CA | 11.927 ✓ | 2.200,00 D ✓ |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 07691367376 KAUA TAVARES DE O | 11.928 ✓ | 748,00 D ✓   |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 08125755390 MILENA VIRGILIO D | 11.929 ✓ | 751,80 D ✓   |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 02343818339 AURICLECIO PAIVA  | 11.930 ✓ | 755,38 D ✓   |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 08660784367 RODRIGO BENTO DE  | 11.931   | 233,33 D     |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 81603096191 ANTONIO VALDINAR  | 11.932   | 501,20 D     |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 81603096191 ANTONIO VALDINAR  | 11.933   | 501,20 D     |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 11.934   | 25.475,29 D  |

104 1423 036515420000158 J M X NETO CO

|            |      |       |                                        |                     |            |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.935              | 1.002,40 D |
|            |      |       | 237 1677 95919600349 ANTONIO IRAN OLIV |                     |            |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.259 | 11,50 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |            |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.260 | 11,50 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |            |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.261 | 11,50 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |            |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.262 | 11,50 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |            |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.263 | 11,50 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |            |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.264 | 11,50 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |            |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.265 | 11,50 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |            |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.266 | 11,50 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |            |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.267 | 11,50 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |            |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.268 | 11,50 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |            |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.269 | 11,50 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |            |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.270 | 11,50 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |            |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.271 | 11,50 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |            |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.272 | 11,50 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |            |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.273 | 11,50 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |            |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.274 | 11,50 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |            |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.275 | 11,50 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |            |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.276 | 11,50 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |            |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.277 | 11,50 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |            |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.278 | 11,50 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |            |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.279 | 11,50 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |            |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.280 | 11,50 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |            |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.281 | 11,50 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |            |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.282 | 11,50 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |            |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.283 | 11,50 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |              |        |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.284 | 11,50 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |              |        |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.285 | 11,50 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |              |        |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.286 | 11,50 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |              |        |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.287 | 11,50 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |              |        |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.288 | 11,50 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |              |        |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.289 | 11,50 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |              |        |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.290 | 11,50 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |              |        |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.291 | 11,50 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |              |        |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.292 | 11,50 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |              |        |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.191.100.160.293 | 11,50 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2023          |                     |              |        |
| 19/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 15,96 D      | 0,00 C |
| 20/01/2023 | 0332 | 99031 | 830 Depósito Online                    | 3.327.970.100.010   | 650,00 C     |        |
|            |      |       | 0332-00-IPU-IPU,CE                     |                     |              |        |
| 20/01/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 36.958,88 C  |        |
| 20/01/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 256.775,49 C |        |
| 20/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.332.000.008.579 | 40.000,00 D  |        |
|            |      |       | 20/01 10:58 PM PIRES FERREIRA -FUS     |                     |              |        |
| 20/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.332.000.009.133 | 132.000,00 D |        |
|            |      |       | 20/01 11:24 CAMARA MUN P FERREIRA      |                     |              |        |
| 20/01/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 2.937,33 D   |        |
| 20/01/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 44.060,15 D  |        |
| 20/01/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 58.746,86 D  |        |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.001              | 15.000,00 D  |        |
|            |      |       | 104 1423 010462208000186 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 20/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 810.201.200.228.747 | 11,50 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 20/01/2023          |                     |              |        |
| 20/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 1.628,53 D   | 0,00 C |
| 23/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.332.000.008.579 | 3.000,00 D   |        |
|            |      |       | 23/01 09:27 PM PIRES FERREIRA -FUS     |                     |              |        |
| 23/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.863.000.043.790 | 4.240,00 D   |        |
|            |      |       | 23/01 09:48 ROMARIO PINHEIRO NOBRE F   |                     |              |        |
| 23/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.301              | 600,00 D     |        |
|            |      |       | 237 1677 05720156313 ANTONIO RONEI DA  |                     |              |        |
| 23/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.302              | 750,00 D     |        |
|            |      |       | 104 1423 07938757306 DANILO RIBEIRO DE |                     |              |        |
| 23/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.303              | 361,58 D     |        |
|            |      |       | 104 1423 00742225380 ANTONIO JOSE DE S |                     |              |        |
| 23/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 870.231.100.184.078 | 11,50 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/01/2023          |                     |              |        |



|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 23/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 23/01/2023             | 870.231.100.184.079 | 11,50 D      |        |
| 23/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 23/01/2023             | 870.231.100.184.080 | 11,50 D      |        |
| 23/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 8.986,08 C   | 0,00 C |
| 25/01/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR      | 264.954.780         | 5.000,00 C   |        |
| 25/01/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR      | 264.995.348         | 222.000,00 C |        |
| 25/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>25/01 15:29 PREF.M.PI-FER-PETRO            | 550.332.000.008.927 | 30.000,00 D  |        |
| 25/01/2023 | 0332 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>25/01 15:19 JOSE ELENILSON MARTINS D   | 550.332.510.020.317 | 2.805,00 D   |        |
| 25/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>25/01 15:19 AVAM SERVICOS EIRELE ME        | 551.409.000.030.627 | 50.000,00 D  |        |
| 25/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>25/01 16:05 F K CONSTRUcoes                | 552.521.000.000.114 | 10.780,00 D  |        |
| 25/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>25/01 15:19 LOKA EVENTOS LTDA ME           | 552.521.000.019.217 | 7.000,00 D   |        |
| 25/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>25/01 15:19 D & V COM MATER HOSP LTD       | 553.515.000.005.538 | 50.000,00 D  |        |
| 25/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 89281390310 STEPHANIE ROSALIN | 12.501              | 300,00 D     |        |
| 25/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 038472019000103 INOVA SERVICO | 12.502              | 17.953,33 D  |        |
| 25/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 038472019000103 INOVA SERVICO | 12.503              | 28.033,83 D  |        |
| 25/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 05131043301 ANTONIO EUDES BEZ | 12.504              | 450,00 D     |        |
| 25/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/01/2023             | 820.251.100.144.945 | 11,50 D      |        |
| 25/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/01/2023             | 820.251.100.144.946 | 11,50 D      |        |
| 25/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/01/2023             | 820.251.100.144.947 | 11,50 D      |        |
| 25/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/01/2023             | 820.251.100.144.948 | 11,50 D      |        |
| 25/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                               | 1.972               | 29.631,84 D  | 0.00 C |
| 26/01/2023 | 0332 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>26/01 09:24 PREF.M.PI-FER-PETRO           | 550.332.000.008.927 | 60.000,00 C  |        |
| 26/01/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/01 09:26 DH CONSTRUcoes SERVICOS        | 552.521.000.016.789 | 30.000,00 D  |        |
| 26/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 010462208000186 MUNICIPIO DE  | 12.601              | 30.000,00 D  |        |
| 26/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 08005602308 FRANCISCO JAIMIN  | 12.602              | 2.400,00 D   |        |
| 26/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 66562104300 ANASTACIO ALVES D | 12.603              | 225,00 D     |        |
| 26/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/01/2023             | 810.261.100.210.137 | 11,50 D      |        |
| 26/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                              | 810.261.100.210.138 | 11,50 D      |        |

|                                        |      |       |                               |                     |              |        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| Cobrança referente 26/01/2023          |      |       |                               |                     |              |        |
| 26/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.261.100.210.139 | 11,50 D      |        |
| Cobrança referente 26/01/2023          |      |       |                               |                     |              |        |
| 26/01/2023                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 2.659,50 C   | 0,00 C |
| 27/01/2023                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 265.293.079         | 3.000,00 C   |        |
| 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR |      |       |                               |                     |              |        |
| 27/01/2023                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 265.344.008         | 1.500,00 C   |        |
| 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR |      |       |                               |                     |              |        |
| 27/01/2023                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 265.356.351         | 1.000,00 C   |        |
| 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR |      |       |                               |                     |              |        |
| 27/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.701              | 1.350,00 D   |        |
| 104 1423 017815503000118 RAMMYRES SOAR |      |       |                               |                     |              |        |
| 27/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.702              | 1.300,00 D   |        |
| 104 1423 017815503000118 RAMMYRES SOAR |      |       |                               |                     |              |        |
| 27/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.703              | 1.200,00 D   | 4      |
| 237 1677 00774007397 JOAO BESSA GUIMAR |      |       |                               |                     |              |        |
| 27/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.704              | 900,00 D     |        |
| 237 1677 00923408304 JOSE CELSON MACED |      |       |                               |                     |              |        |
| 27/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.271.100.248.445 | 11,50 D      |        |
| Cobrança referente 27/01/2023          |      |       |                               |                     |              |        |
| 27/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.271.100.248.446 | 11,50 D      |        |
| Cobrança referente 27/01/2023          |      |       |                               |                     |              |        |
| 27/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.271.100.248.447 | 11,50 D      |        |
| Cobrança referente 27/01/2023          |      |       |                               |                     |              |        |
| 27/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.271.100.248.448 | 11,50 D      |        |
| Cobrança referente 27/01/2023          |      |       |                               |                     |              |        |
| 27/01/2023                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 704,00 D     | 0,00 C |
| 30/01/2023                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 20.339,61 C  |        |
| 30/01/2023                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 670.801,93 C |        |
| 30/01/2023                             | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 6.911,40 D   |        |
| 30/01/2023                             | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 103.671,22 D |        |
| 30/01/2023                             | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 138.228,30 D |        |
| 30/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.001              | 500,00 D     | ✖      |
| 237 0744 05367121314 HIRALDO VERAS BRI |      |       |                               |                     |              |        |
| 30/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.002              | 510,00 D     |        |
| 104 1423 028818035000151 M D DE AZEVED |      |       |                               |                     |              |        |
| 30/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.301.100.089.210 | 11,50 D      |        |
| Cobrança referente 30/01/2023          |      |       |                               |                     |              |        |
| 30/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.301.100.089.211 | 11,50 D      |        |
| Cobrança referente 30/01/2023          |      |       |                               |                     |              |        |
| 30/01/2023                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 441.297,62 D | 0,00 C |
| 31/01/2023                             | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.521.000.019.526 | 143.990,49 D |        |
| 31/01 14:07 J V S C EIRELI - EPP       |      |       |                               |                     |              |        |
| 31/01/2023                             | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.521.000.019.526 | 22.064,87 D  |        |
| 31/01 14:07 J V S C EIRELI - EPP       |      |       |                               |                     |              |        |
| 31/01/2023                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 13.101              | 96,62 D      |        |
| CREA CE                                |      |       |                               |                     |              |        |
| 31/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.102              | 2.000,00 D   |        |
| 237 1677 31076149391 ALBERTINO DE PAIV |      |       |                               |                     |              |        |
| 31/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.103              | 25.542,52 D  |        |
| 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |              |        |

|            |      |       |                                       |                     |             |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 13.104              | 1.657,53 D  |
|            |      |       | 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE |                     |             |
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 13.105              | 20.758,44 D |
|            |      |       | 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE |                     |             |
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 13.106              | 17.383,45 D |
|            |      |       | 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE |                     |             |
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 13.107              | 45.502,65 D |
|            |      |       | 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE |                     |             |
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 13.108              | 6.833,32 D  |
|            |      |       | 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE |                     |             |
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 13.109              | 15.377,53 D |
|            |      |       | 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE |                     |             |
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 13.110              | 12.752,40 D |
|            |      |       | 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE |                     |             |
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 13.111              | 9.735,69 D  |
|            |      |       | 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE |                     |             |
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 13.112              | 20.321,02 D |
|            |      |       | 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE |                     |             |
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 13.113              | 4.600,31 D  |
|            |      |       | 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE |                     |             |
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 13.114              | 6.865,56 D  |
|            |      |       | 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE |                     |             |
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 13.115              | 522,45 D    |
|            |      |       | 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE |                     |             |
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 13.116              | 3.531,47 D  |
|            |      |       | 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE |                     |             |
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 13.117              | 2.604,00 D  |
|            |      |       | 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE |                     |             |
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 13.118              | 316,47 D    |
|            |      |       | 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE |                     |             |
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 13.119              | 7.615,79 D  |
|            |      |       | 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE |                     |             |
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 13.120              | 3.216,42 D  |
|            |      |       | 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE |                     |             |
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 13.121              | 1.240,74 D  |
|            |      |       | 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE |                     |             |
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 870.311.100.318.870 | 11,50 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 31/01/2023         |                     |             |
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 870.311.100.318.871 | 11,50 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 31/01/2023         |                     |             |
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 870.311.100.318.872 | 11,50 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 31/01/2023         |                     |             |
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 870.311.100.318.873 | 11,50 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 31/01/2023         |                     |             |
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 870.311.100.318.874 | 11,50 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 31/01/2023         |                     |             |
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 870.311.100.318.875 | 11,50 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 31/01/2023         |                     |             |
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 870.311.100.318.876 | 11,50 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 31/01/2023         |                     |             |
| 31/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 870.311.100.318.877 | 11,50 D     |

|                               |      |       |                            |                     |              |
|-------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|--------------|
| Cobrança referente 31/01/2023 |      |       |                            |                     |              |
| 31/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.311.100.318.878 | 11,50 D      |
| Cobrança referente 31/01/2023 |      |       |                            |                     |              |
| 31/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.311.100.318.879 | 11,50 D      |
| Cobrança referente 31/01/2023 |      |       |                            |                     |              |
| 31/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.311.100.318.880 | 11,50 D      |
| Cobrança referente 31/01/2023 |      |       |                            |                     |              |
| 31/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.311.100.318.881 | 11,50 D      |
| Cobrança referente 31/01/2023 |      |       |                            |                     |              |
| 31/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.311.100.318.882 | 11,50 D      |
| Cobrança referente 31/01/2023 |      |       |                            |                     |              |
| 31/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.311.100.318.883 | 11,50 D      |
| Cobrança referente 31/01/2023 |      |       |                            |                     |              |
| 31/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.311.100.318.884 | 11,50 D      |
| Cobrança referente 31/01/2023 |      |       |                            |                     |              |
| 31/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.311.100.318.885 | 11,50 D      |
| Cobrança referente 31/01/2023 |      |       |                            |                     |              |
| 31/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.311.100.318.886 | 11,50 D      |
| Cobrança referente 31/01/2023 |      |       |                            |                     |              |
| 31/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.311.100.318.887 | 11,50 D      |
| Cobrança referente 31/01/2023 |      |       |                            |                     |              |
| 31/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.311.100.318.888 | 11,50 D      |
| Cobrança referente 31/01/2023 |      |       |                            |                     |              |
| 31/01/2023                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.311.100.318.889 | 11,50 D      |
| Cobrança referente 31/01/2023 |      |       |                            |                     |              |
| 31/01/2023                    | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático     | 1.972               | 374.759,74 C |
| 31/01/2023                    | 0000 | 00000 | 999 S A L D O              |                     | 0,00 C       |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338130912343659016  
13/02/2023 09:22:47

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 8214-7 PREF M PIRES FERREIRA-FPM  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR       | 13.535,54  |                     |           | 12.194,708905    |             |                |
| 03/01/2023 | RESGATE              | 3.164,00   |                     |           | 2.848,249926     | 1,110857573 | 9.346,458979   |
|            | Aplicação 27/12/2022 | 3.164,00   |                     |           | 2.848,249926     |             |                |
| 04/01/2023 | RESGATE              | 165,40     |                     |           | 148,836481       | 1,111286685 | 9.197,622498   |
|            | Aplicação 27/12/2022 | 165,40     |                     |           | 148,836481       |             |                |
| 05/01/2023 | RESGATE              | 1.301,30   |                     |           | 1.170,504415     | 1,111742923 | 8.027,118083   |
|            | Aplicação 27/12/2022 | 1.301,30   |                     |           | 1.170,504415     |             |                |
| 06/01/2023 | RESGATE              | 1.013,90   |                     |           | 911,627570       | 1,112186635 | 7.115,490513   |
|            | Aplicação 27/12/2022 | 1.013,90   |                     |           | 911,627570       |             |                |
| 09/01/2023 | RESGATE              | 212,40     |                     |           | 190,898680       | 1,112632102 | 6.924,591833   |
|            | Aplicação 27/12/2022 | 212,40     |                     |           | 190,898680       |             |                |
| 10/01/2023 | APLICAÇÃO            | 374.974,23 |                     |           | 336.879,705172   | 1,113080498 | 343.804,297005 |
| 11/01/2023 | RESGATE              | 340,95     |                     |           | 306,188778       | 1,113528728 | 343.498,108227 |
|            | Aplicação 27/12/2022 | 340,95     |                     |           | 306,188778       |             |                |
| 12/01/2023 | RESGATE              | 10.547,10  |                     |           | 9.467,881920     | 1,113987277 | 334.030,226307 |
|            | Aplicação 27/12/2022 | 4.875,79   |                     |           | 4.376,881590     |             |                |
|            | Aplicação 28/12/2022 | 204,97     |                     |           | 183,993830       |             |                |
|            | Aplicação 29/12/2022 | 2.292,06   |                     |           | 2.057,527635     |             |                |
|            | Aplicação 10/01/2023 | 3.174,28   |                     |           | 2.849,478865     |             |                |
| 13/01/2023 | RESGATE              | 317.037,52 |                     |           | 284.484,797430   | 1,114426932 | 49.545,428877  |
|            | Aplicação 10/01/2023 | 317.037,52 |                     |           | 284.484,797430   |             |                |
| 16/01/2023 | RESGATE              | 52.649,60  |                     |           | 47.224,560842    | 1,114877493 | 2.320,868035   |
|            | Aplicação 10/01/2023 | 52.649,60  |                     |           | 47.224,560842    |             |                |
| 17/01/2023 | APLICAÇÃO            | 3.834,71   |                     |           | 3.438,186594     | 1,115329228 | 5.759,054629   |
| 18/01/2023 | APLICAÇÃO            | 4.705,05   |                     |           | 4.216,860413     | 1,115770867 | 9.975,915042   |
| 19/01/2023 | APLICAÇÃO            | 15,96      |                     |           | 14,298164        | 1,116227164 | 9.990,213206   |
| 20/01/2023 | APLICAÇÃO            | 1.628,53   |                     |           | 1.458,368911     | 1,116679043 | 11.448,582117  |
| 23/01/2023 | RESGATE              | 8.986,08   |                     |           | 8.043,872829     | 1,117133524 | 3.404,709288   |
|            | Aplicação 10/01/2023 | 2.592,72   |                     |           | 2.320,868035     |             |                |
|            | Aplicação 17/01/2023 | 3.840,91   |                     |           | 3.438,186594     |             |                |
|            | Aplicação 18/01/2023 | 2.552,45   |                     |           | 2.284,818200     |             |                |
| 25/01/2023 | APLICAÇÃO            | 29.631,84  |                     |           | 26.503,444304    | 1,118037326 | 29.908,153592  |
| 26/01/2023 | RESGATE              | 2.659,50   |                     |           | 2.377,753855     | 1,118492562 | 27.530,399737  |
|            | Aplicação 18/01/2023 | 2.160,97   |                     |           | 1.932,042213     |             |                |
|            | Aplicação 19/01/2023 | 15,99      |                     |           | 14,298164        |             |                |
|            | Aplicação 20/01/2023 | 482,54     |                     |           | 431,413478       |             |                |
| 27/01/2023 | APLICAÇÃO            | 704,00     |                     |           | 629,166743       | 1,118940260 | 28.159,566480  |
| 30/01/2023 | APLICAÇÃO            | 441.297,62 |                     |           | 394.228,319764   | 1,119396040 | 422.387,886244 |
| 31/01/2023 | RESGATE              | 374.759,74 |                     |           | 334.653,619096   | 1,119843679 | 87.734,267148  |
|            | Aplicação 20/01/2023 | 1.150,03   |                     |           | 1.026,955433     |             |                |
|            | Aplicação 25/01/2023 | 29.679,71  |                     |           | 26.503,444304    |             |                |
|            | Aplicação 27/01/2023 | 704,57     |                     |           | 629,166743       |             |                |
|            | Aplicação 30/01/2023 | 343.225,43 |                     |           | 306.494,052616   |             |                |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL          | 98.248,66  |                     |           | 87.734,267148    |             | 87.734,267148  |

## Resumo do mês

---

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 13.535,54  |
| APLICAÇÕES (+)       | 856.791,94 |
| RESGATES (-)         | 772.837,49 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 758,67     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 758,67     |
| SALDO ATUAL =        | 98.248,66  |

---

## Valor da Cota

---

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

---

## Rentabilidade

---

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

---

---

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G338091340089301011  
09/02/2023 13:46:57

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 8506-5 P M PIRES FERREIRA IPI  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico              | Documento | Valor R\$  | Saldo      |
|------------------|------------------|------------|-------|------------------------|-----------|------------|------------|
| 29/12/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior     |           |            | 2.013,51 C |
| 09/01/2023       |                  | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado  | 850.154   | 1.000,00 D | 1.013,51 C |
| 10/01/2023       |                  | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350       | 1.373,93 C |            |
| 10/01/2023       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO    | 850       | 257,61 D   | 2.129,83 C |
| 20/01/2023       |                  | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350       | 682,86 C   |            |
| 20/01/2023       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO    | 850       | 128,03 D   | 2.684,66 C |
| 30/01/2023       |                  | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350       | 372,47 C   |            |
| 30/01/2023       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO    | 850       | 69,83 D    | 2.987,30 C |
| 31/01/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O          |           |            | 2.987,30 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

---

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 332-8                         |
| Conta              | 8506-5 P M PIRES FERREIRA IPI |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2023                  |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G338091340089301012  
09/02/2023 13:48:27

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 8563-4 PREF.MUN.PIRES FERREIRA  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 0,00 C |
| 04/01/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 1423 10462208000186 MUNICIPIO DE P      | 261.485.565         | 2.601,69 C  |        |
| 04/01/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 1423 10462208000186 MUNICIPIO DE P      | 261.485.581         | 1.773,88 C  |        |
| 04/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 4.375,57 D  | 0,00 C |
| 10/01/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED Crédito em Conta<br>341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER       | 262.873.515         | 1.186,18 C  |        |
| 10/01/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A       | 262.890.426         | 2.608,02 C  |        |
| 10/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 3.794,20 D  | 0,00 C |
| 13/01/2023    |               | 0332       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>13/01 13:08 PM PIRES FERREIRA -FEB        | 550.332.000.015.683 | 73.713,82 C |        |
| 13/01/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/01 13:17 PREF M PIRES FERREIRA-FP       | 550.332.000.008.214 | 73.000,00 D |        |
| 13/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 713,82 D    | 0,00 C |
| 16/01/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/01 13:26 PREF M PIRES FERREIRA-FP       | 550.332.000.008.214 | 5.000,00 D  |        |
| 16/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 5.000,00 C  | 0,00 C |
| 17/01/2023    |               | 4272       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>17/01 15:36 CONSORCIO G I R S REGIAO      | 554.272.000.030.940 | 8.063,29 C  |        |
| 17/01/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 05589619327 YLANA LUIZA BARBO | 11.701              | 1.773,88 D  |        |
| 17/01/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 17/01/2023             | 810.171.100.149.552 | 11,50 D     |        |
| 17/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 6.277,91 D  | 0,00 C |
| 20/01/2023    |               | 0000       | 14134 | 789 Correios<br>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE                     | 4.397               | 29,38 C     |        |
| 20/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 29,38 D     | 0,00 C |
| 23/01/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferencia enviada<br>23/01 09:28 PM PIRES FERREIRA -FUS         | 550.332.000.008.579 | 5.000,00 D  |        |
| 23/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 5.000,00 C  | 0,00 C |
| 24/01/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>24/01 09:48 A3 TURISMO                     | 552.937.000.040.611 | 2.802,04 D  |        |
| 24/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 2.802,04 C  | 0,00 C |
| 31/01/2023    |               | 0332       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>31/01 09:25 CAMARA MUN P FERREIRA         | 550.332.000.009.133 | 3.568,88 C  |        |
| 31/01/2023    |               | 0332       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>31/01 09:27 CAMARA MUN P FERREIRA         | 550.332.000.009.133 | 135,00 C    |        |

09/02/2023 13:48

Banco do Brasil

|            |      |       |                            |       |            |        |
|------------|------|-------|----------------------------|-------|------------|--------|
| 31/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | 1.972 | 3.703,88 D |        |
| 31/01/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O              |       |            | 0.00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091340089301081  
09/02/2023 14:15:09

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 8563-4 PREF MUN PIRES FERREIRA 0  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR       | 3.710,96 |                     |           | 3.343,352639     |             |               |
| 04/01/2023 | APLICAÇÃO            | 4.375,57 |                     |           | 3.937,390827     | 1,111286685 | 7.280,743466  |
| 10/01/2023 | APLICAÇÃO            | 3.794,20 |                     |           | 3.408,738188     | 1,113080498 | 10.689,481654 |
| 13/01/2023 | APLICAÇÃO            | 713,82   |                     |           | 640,526515       | 1,114426932 | 11.330,008169 |
| 16/01/2023 | RESGATE              | 5.000,00 |                     |           | 4.484,797685     | 1,114877493 | 6.845,210484  |
|            | Aplicação 27/12/2022 | 1.748,56 |                     |           | 1.568,383095     |             |               |
|            | Aplicação 29/12/2022 | 1.978,87 |                     |           | 1.774,969544     |             |               |
|            | Aplicação 04/01/2023 | 1.272,57 |                     |           | 1.141,445046     |             |               |
| 17/01/2023 | APLICAÇÃO            | 6.277,91 |                     |           | 5.628,750545     | 1,115329228 | 12.473,961029 |
| 20/01/2023 | APLICAÇÃO            | 29,38    |                     |           | 26,310156        | 1,116679043 | 12.500,271185 |
| 23/01/2023 | RESGATE              | 5.000,00 |                     |           | 4.475,740717     | 1,117133524 | 8.024,530468  |
|            | Aplicação 04/01/2023 | 3.123,44 |                     |           | 2.795,945781     |             |               |
|            | Aplicação 10/01/2023 | 1.876,56 |                     |           | 1.679,794936     |             |               |
| 24/01/2023 | RESGATE              | 2.802,04 |                     |           | 2.507,215802     | 1,117590276 | 5.517,314666  |
|            | Aplicação 10/01/2023 | 1.932,25 |                     |           | 1.728,943252     |             |               |
|            | Aplicação 13/01/2023 | 715,85   |                     |           | 640,526515       |             |               |
|            | Aplicação 17/01/2023 | 153,94   |                     |           | 137,746035       |             |               |
| 31/01/2023 | APLICAÇÃO            | 3.703,88 |                     |           | 3.307,497349     | 1,119843679 | 8.824,812015  |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL          | 9.882,41 |                     |           | 8.824,812015     |             | 8.824,812015  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.710,96  |
| APLICAÇÕES (+)       | 18.894,76 |
| RESGATES (-)         | 12.802,04 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 78,73     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 78,73     |
| SALDO ATUAL =        | 9.882,41  |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G338091340089301014  
09/02/2023 13:49:23

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 8927-3 PREF.M.PI-FER-PETRO  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 21/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |             | 0,00 C |
| 05/01/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.332.000.008.214 | 78.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 05/01 15:18 PREF M PIRES FERREIRA-FP |                     |             |        |
| 05/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 78.000,00 C | 0,00 C |
| 20/01/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO               | 350                 | 24.144,77 C |        |
| 20/01/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                  | 850                 | 241,44 D    |        |
| 20/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.972               | 23.903,33 D | 0,00 C |
| 25/01/2023    |               | 0332       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.332.000.008.214 | 30.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 25/01 15:29 PREF M PIRES FERREIRA-FP |                     |             |        |
| 25/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.972               | 30.000,00 D | 0,00 C |
| 26/01/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.332.000.008.214 | 60.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 26/01 09:24 PREF M PIRES FERREIRA-FP |                     |             |        |
| 26/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 60.000,00 C | 0,00 C |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO               | 350                 | 12.269,52 C |        |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                  | 850                 | 122,69 D    |        |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.972               | 12.146,83 D | 0,00 C |
| 31/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 8927-3 PREF MUNICIPAL DE PIRES FE  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR       | 664.856,89 |                     |           | 598.995,975605   |             |                |
| 05/01/2023 | RESGATE              | 78.000,00  |                     |           | 70.160,104810    | 1,111742923 | 528.835,870795 |
|            | Aplicação 20/05/2022 | 78.000,00  |                     |           | 70.160,104810    |             |                |
| 20/01/2023 | APLICAÇÃO            | 23.903,33  |                     |           | 21.405,729918    | 1,116679043 | 550.241,600713 |
| 25/01/2023 | APLICAÇÃO            | 30.000,00  |                     |           | 26.832,735636    | 1,118037326 | 577.074,336349 |
| 26/01/2023 | RESGATE              | 60.000,00  |                     |           | 53.643,628969    | 1,118492562 | 523.430,707380 |
|            | Aplicação 20/05/2022 | 60.000,00  |                     |           | 53.643,628969    |             |                |
| 30/01/2023 | APLICAÇÃO            | 12.146,83  |                     |           | 10.851,235457    | 1,119396040 | 534.281,942837 |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL          | 598.312,26 |                     |           | 534.281,942837   |             | 534.281,942837 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 664.856,89 |
| APLICAÇÕES (+)       | 66.050,16  |
| RESGATES (-)         | 138.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.405,21   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5.405,21   |
| SALDO ATUAL =        | 598.312,26 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Correntista**

|                        |    |               |                  |                    |                |                 |
|------------------------|----|---------------|------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| Nome                   |    |               |                  | CNPJ               | Posição        | Data da emissão |
| PM PIRES FERREIRA -CEX |    |               |                  | 10.462.208/0001-86 | Janeiro / 2023 | 17.06.2024      |
| Agência (prefixo/dv)   | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |                    |                |                 |
| 0332-8                 | 02 | 12.110-X      | 19.02.2004       |                    |                |                 |

| Data contábil               | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor×R\$ | Saldo×R\$ |
|-----------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 18.08.2021                  |                 | Saldo anterior |      |       |        |           |           | 168,49 C  |
| A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA |                 |                |      |       |        |           |           |           |

**Extrato de Conta Corrente**G3380913400893011  
09/02/2023 13:51:00**Cliente**

Agência 332-8  
Conta 12110-x  
Período solicitado 01 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091340089301088  
09/02/2023 14:17:50

### Cliente

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência            | 332-8                          |
| Conta              | 12110-X PM PIRES FERREIRA -CEX |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2023                   |

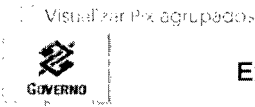
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G332231608781605012  
23/01/2024 16:14:25

Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 12336-6 PM PIRES FERREIRA -CIDE  
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$ | Saldo   |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-----------|---------|
| 10/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |           | 0,00 C  |
| 10/01/2023    | 10/01/2023    | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO        | 350                 | 80,42 C   |         |
| 10/01/2023    | 10/01/2023    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 0,80 D    | 79,62 C |
| 23/01/2023    | 23/01/2023    | 0000       | 13113 | 263 Tar Extrato Solic Agência | 870.231.100.121.621 | 3,50 D    | 76,12 C |
| 31/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |           | 76,12 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336240906302454010  
24/01/2024 09:09:27

Cliente

Agência 332-8  
Conta 12336-6 PM PIRES FERREIRA -CIDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.013,20 |                     |           | 479,796529       |            |             |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL    | 2.032,36 |                     |           | 479,796529       |            | 479,796529  |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.013,20 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,16    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 19,16    |
| SALDO ATUAL =        | 2.032,36 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Correntista**

|                           |    |               |                  |                    |                |                 |
|---------------------------|----|---------------|------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| Nome                      |    |               |                  | CNPJ               | Posição        | Data da emissão |
| PREF MUNI DE PIRES FERREI |    |               |                  | 10.462.208/0001-86 | Janeiro / 2023 | 17.06.2024      |
| Agência (prefixo/dv)      | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |                    |                |                 |
| 0332-8                    | 02 | 13.402-3      | 10.01.1995       |                    |                |                 |

| Data contábil                           | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor R\$ | Saldo R\$ |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 20.09.2021                              |                 | Saldo anterior |      |       |        |           |           | 2,56 C    |
| ***** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***** |                 |                |      |       |        |           |           |           |



## Extrato de Conta Corrente

G3380913400893011  
09/02/2023 13:52:40

### Cliente

Agência 332-8  
Conta 13402-3  
Período solicitado 01 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338091340089301094  
09/02/2023 14:19:19**Cliente**

---

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 332-8                             |
| Conta              | 13402-3 PREF MUNI DE PIRES FERREI |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2023                      |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333241114806298010  
24/01/2024 11:19:15**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
Conta corrente 14388-X P P F COTA PARTE IPVA  
Período do extrato 01 / 2023

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 21/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 10,02 C |
| 31/01/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 10,02 C |

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.



## Extrato de Conta Corrente

G338091340089301027  
09/02/2023 13:53:03

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 14453-3 P P F ROYALTIES PETRO  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$ | Saldo      |
|------------------|------------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------|------------|
| 22/12/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |           | 993,13 C   |
| 26/01/2023       |                  | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                | 202.301.260.001.346 | 131,57 C  | 1.124,70 C |
|                  |                  |            |       | 079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA |                     |           |            |
| 31/01/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |           | 1.124,70 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338091340089301095  
09/02/2023 14:19:38**Cliente**

---

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 332-8                         |
| Conta              | 14453-3 P P F ROYALTIES PETRO |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2023                  |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G3380913400893011  
09/02/2023 13:54:47

Cliente

Agência 332-8  
Conta 14467-3  
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091340089301096  
09/02/2023 14:19:58

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 14467-3 P M PIRES FERREIRA FOPAG  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 287,42 |                     |           | 68,499484        |            |             |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL    | 290,16 |                     |           | 68,499484        |            | 68,499484   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 287,42 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,74   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,74   |
| SALDO ATUAL =        | 290,16 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar em grupo



Extrato de Conta Corrente

G332231608781605014  
23/01/2024 16:15:29

Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 15581-0 P M P F - SALDO BEC  
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 1,00 C |
| 31/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 1,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336240906302454012  
24/01/2024 09:10:33**Cliente**

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência            | 332-8                       |
| Conta              | 15581-0 P M P F - SALDO BEC |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2023                |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ visualizar Pxs agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332231608781605015  
23/01/2024 16:15:45

Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 15941-7 PM PIRES FERREIRA -SNA  
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|------------|------------|
| 30/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |           |            | 2.482,74 C |
| 02/01/2023    | 02/01/2023    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,19 C     |            |
| 02/01/2023    | 02/01/2023    | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado        | 850.046   | 3.198,00 D |            |
| 02/01/2023    | 02/01/2023    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P     | 70        | 710,07 C   | 0,00 C     |
| 05/01/2023    | 05/01/2023    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 22,52 C    | 22,52 C    |
| 11/01/2023    | 11/01/2023    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C     | 27,52 C    |
| 12/01/2023    | 12/01/2023    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C     | 32,52 C    |
| 13/01/2023    | 13/01/2023    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 16,36 C    | 48,88 C    |
| 16/01/2023    | 16/01/2023    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C     | 53,88 C    |
| 17/01/2023    | 17/01/2023    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 22,86 C    | 76,74 C    |
| 18/01/2023    | 18/01/2023    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 16,53 C    | 93,27 C    |
| 19/01/2023    | 19/01/2023    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 15,00 C    |            |
| 19/01/2023    | 19/01/2023    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 56,28 C    | 164,55 C   |
| 20/01/2023    | 20/01/2023    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 7,54 C     |            |
| 20/01/2023    | 20/01/2023    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 832,32 C   | 1.004,41 C |
| 23/01/2023    | 23/01/2023    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 4,91 C     | 1.009,32 C |
| 24/01/2023    | 24/01/2023    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 10,00 C    |            |
| 24/01/2023    | 24/01/2023    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 10,00 C    |            |
| 24/01/2023    | 24/01/2023    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 2.359,46 C |            |
| 24/01/2023    | 24/01/2023    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C     | 3.393,78 C |
| 26/01/2023    | 26/01/2023    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,03 C     | 3.398,81 C |
| 27/01/2023    | 27/01/2023    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,05 C     | 3.403,86 C |
| 30/01/2023    | 30/01/2023    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,07 C     | 3.408,93 C |
| 31/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                |           |            | 3.408,93 C |

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336240906302454013  
24/01/2024 09:10:56

Ciente

Agência 332-8  
Conta 15941-7 PM PIRES FERREIRA -SNA  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR       | 732,85 |                     |           | 174,657122       |             |             |
| 02/01/2023 | RESGATE              | 710,07 |                     |           | 169,154333       | 4,197764186 | 5,502789    |
|            | Aplicação 23/11/2022 | 9,12   |                     |           | 2,171422         |             |             |
|            | Aplicação 24/11/2022 | 5,08   |                     |           | 1,209958         |             |             |
|            | Aplicação 25/11/2022 | 152,81 |                     |           | 36,403592        |             |             |
|            | Aplicação 28/11/2022 | 10,17  |                     |           | 2,422609         |             |             |
|            | Aplicação 01/12/2022 | 474,91 |                     |           | 113,135046       |             |             |
|            | Aplicação 07/12/2022 | 57,98  |                     |           | 13,811706        |             |             |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL          | 23,31  |                     |           | 5,502789         |             | 5,502789    |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 732,85 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 710,07 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,53   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,53   |
| SALDO ATUAL =        | 23,31  |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091340089301107  
09/02/2023 14:23:04

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 18350-4 PM PIRES FERREIRA  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 10,23 |                     |           | 2,437929         |            |             |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL    | 10,33 |                     |           | 2,437929         |            | 2,437929    |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 10,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,10  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,10  |
| SALDO ATUAL =        | 10,33 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3380913400893011  
09/02/2023 13:57:30**Cliente**

Agência 332-8  
Conta 18350-4  
Período solicitado 01 / 2023

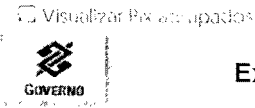
**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.





Extrato de Conta Corrente

G332231608781605021  
23/01/2024 16:17:37

Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 283142-2 PREF PIRES FERREIRA  
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|------------|------------|
| 29/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |           |            | 2.659,72 C |
| 30/01/2023    | 30/01/2023    | 0000       | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350       | 2.556,85 C |            |
| 30/01/2023    | 30/01/2023    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850       | 25,56 D    | 5.191,01 C |
| 31/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                |           |            | 5.191,01 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336240906302454019  
24/01/2024 09:13:28**Cliente**

---

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Agência            | 332-8                              |
| Conta              | 283142-2 PREF MUN PIRES FERREIRA S |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2023                       |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091340089301105  
09/02/2023 14:22:21

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 18337-7 GESTAO DE REC ORDINARIOS  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 79,89 |                     |           | 17,474350        |            |             |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL    | 80,66 |                     |           | 17,474350        |            | 17,474350   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 79,89 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,77  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,77  |
| SALDO ATUAL =        | 80,66 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 4,571751894 |
| 31/01/2023 | 4,616029190 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9684  |
| No ano           | 0,9684  |
| Últimos 12 meses | 10,9010 |

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333100830201722066  
10/01/2023 08:56:20

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 18337-7 GESTAO DE REC ORDINARIOS  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 11/01/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C     |
| 19/12/2022    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 850.104             | 7.000,00 D |            |
| 19/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF LP Automático                | 2                   | 79,92 C    |            |
| 19/12/2022    | 20/12/2022    | 0000       | 14079 | 603 Cheque Devolv sem Fundos           | 850.104             | 7.000,00 C | 79,92 C    |
|               |               |            |       | Cheque sem fundos - 1a apresentação    |                     |            |            |
| 20/12/2022    |               | 0000       | 13113 | 202 Taxa BACEN Devoluç Docum           | 850.104             | 0,35 D     | 79,57 C    |
|               |               |            |       | Cobrança referente 20/12/2022          |                     |            |            |
| 19/12/2022    | 20/12/2022    | 0000       | 00000 | 248 Estorno Resgate Automátic          | 2                   | 79,92 D    | 0,35 D     |
| 20/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF LP Automático                | 2                   | 0,35 C     | 0,00 C     |
| 21/12/2022    |               | 0332       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.332.000.008.214 | 7.100,00 C |            |
|               |               |            |       | 21/12 0332 8214-7 PREF M PIRES F       |                     |            |            |
| 21/12/2022    |               | 0000       | 13113 | 275 Tarifa Devol de Cheque             | 813.550.700.229.274 | 77,95 D    | 7.022,05 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 20/12/2022          |                     |            |            |
| 22/12/2022    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 850.104             | 7.000,00 D |            |
| 22/12/2022    | 23/12/2022    | 0000       | 14079 | 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO            | 850.104             | 7.000,00 C | 7.022,05 C |
|               |               |            |       | Divergência/insuficiência assinatura   |                     |            |            |
| 23/12/2022    |               | 0000       | 13113 | 202 Taxa BACEN Devoluç Docum           | 850.104             | 0,35 D     | 7.021,70 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 23/12/2022          |                     |            |            |
| 27/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.701             | 7.000,00 D |            |
|               |               |            |       | 077 0001 045653745000198 FRANCISCO LAI |                     |            |            |
| 27/12/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.611.100.265.248 | 11,00 D    | 10,70 C    |
|               |               |            |       | Cobrança referente 27/12/2022          |                     |            |            |
| 31/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 10,70 C ✓  |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.



## Extrato de Conta Corrente

G3380913400893011  
09/02/2023 13:57:08

### Cliente

Agência 332-8  
Conta 18337-7  
Período solicitado 01 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA | CNPJ: 010.462.208/0001-86

Nome do usuário: ANA PAULA EVANGELISTA

Data da operação: 24/01/2024 - 10h36

Folha 1/1

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 01677   0512400-0 | 86.018,85              | 86.018,85   |

**Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0512400-0 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023**

| Data         | Lançamento     | Dcto.  | Crédito (R\$)   | Débito (R\$) | Saldo (R\$)      |
|--------------|----------------|--------|-----------------|--------------|------------------|
| 06/12/2022   | SALDO ANTERIOR |        |                 |              | 63.380,48        |
| 10/01/2023   | ISS A RECOLHER | 122022 | 2.000,76        |              | 65.381,24        |
| <b>Total</b> |                |        | <b>2.000,76</b> | <b>0,00</b>  | <b>65.381,24</b> |

Os dados acima têm como base 24/01/2024 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Saldos Invest Fácil / Plus**Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.  
(SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 24/01/2024 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
**SAF 71.065-4**

|                                               |  |  |  |  |  |              |               |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------|
| SALDO DA CONTA CORRENTE                       |  |  |  |  |  | R\$ 0,00     |               |
| SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA                 |  |  |  |  |  | R\$ 2.483,70 |               |
| SALDO BANCÁRIO                                |  |  |  |  |  | R\$ 2.483,70 |               |
| HISTÓRICO                                     |  |  |  |  |  | DATA         | VALOR         |
| CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-) |  |  |  |  |  |              |               |
|                                               |  |  |  |  |  |              |               |
| DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)          |  |  |  |  |  |              |               |
|                                               |  |  |  |  |  |              |               |
|                                               |  |  |  |  |  |              |               |
|                                               |  |  |  |  |  |              |               |
|                                               |  |  |  |  |  |              |               |
|                                               |  |  |  |  |  |              |               |
|                                               |  |  |  |  |  |              |               |
|                                               |  |  |  |  |  |              |               |
|                                               |  |  |  |  |  |              |               |
|                                               |  |  |  |  |  |              |               |
| SUB TOTAL:                                    |  |  |  |  |  | (-)          | R\$ 0,00      |
| HISTÓRICO                                     |  |  |  |  |  | DATA         | VALOR         |
| DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)  |  |  |  |  |  |              |               |
|                                               |  |  |  |  |  |              | R\$ 0,00      |
| CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)         |  |  |  |  |  |              |               |
| RECOLHIMENTO DE IPTU                          |  |  |  |  |  |              | R\$ 9.576,61  |
| RECOLHIMENTO DE DÍVIDA ATIVA                  |  |  |  |  |  |              | R\$ 12.781,32 |
| SUB TOTAL:                                    |  |  |  |  |  | (+)          | R\$ 22.357,93 |
| SALDO DO BALANCETE                            |  |  |  |  |  | (=)          | R\$ 24.841,63 |

**PIRES FERREIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2022**

**Sebastiao Neri Vieira**  
**Tesoureiro**

JOSE CELSON MACEDO DE AZEVEDO  
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600017

Conta Referência:

1423/006/00071065-4

Nome:

ARRECADACAO

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

| Período    | Valor  | Descrição   | Saldo      | Saldo      |
|------------|--------|-------------|------------|------------|
| 02/01/2023 | 587140 | APLICACAO   | 21.391,44D | 21.391,44D |
| 02/01/2023 | 103357 | ARR DH CB   | 22.357,93C | 966,49C    |
| 02/01/2023 | 103357 | ARR INTER   | 87,00C     | 1.053,49C  |
| 02/01/2023 | 103357 | DEB TARIFA  | 1.051,68D  | 1,81C      |
| 02/01/2023 | 103357 | DEB TARIFA  | 1,81D      | 0,00       |
| 02/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |            | 0,00       |
| 03/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |            | 0,00       |
| 04/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |            | 0,00       |
| 05/01/2023 | 491847 | APLICACAO   | 26,81D     | 26,81D     |
| 05/01/2023 | 103357 | ARR INTER   | 28,62C     | 1,81C      |
| 05/01/2023 | 103357 | DEB TARIFA  | 1,81D      | 0,00       |
| 05/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |            | 0,00       |
| 05/01/2023 | 452681 | APLICACAO   | 675,32D    | 675,32D    |
| 06/01/2023 | 103357 | ARR DH CB   | 601,82C    | 73,50D     |
| 06/01/2023 | 103357 | ARR INTER   | 112,53C    | 39,03C     |
| 06/01/2023 | 103357 | DEB TARIFA  | 33,60D     | 5,43C      |
| 06/01/2023 | 103357 | DEB TARIFA  | 5,43D      | 0,00       |
| 06/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |            | 0,00       |
| 09/01/2023 | 609697 | APLICACAO   | 422,35D    | 422,35D    |
| 09/01/2023 | 103357 | ARR DH CB   | 303,58C    | 118,77D    |
| 09/01/2023 | 103357 | ARR DH CB   | 80,00C     | 38,77D     |
| 09/01/2023 | 103357 | ARR AUTOAT  | 83,91C     | 45,14C     |
| 09/01/2023 | 103357 | DEB TARIFA  | 33,60D     | 11,54C     |
| 09/01/2023 | 103357 | DEB TARIFA  | 6,72D      | 4,82C      |
| 09/01/2023 | 103357 | DEB TARIFA  | 4,82D      | 0,00       |
| 09/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |            | 0,00       |
| 10/01/2023 | 281664 | APLICACAO   | 122,67D    | 122,67D    |
| 10/01/2023 | 103357 | ARR DH CB   | 146,19C    | 23,52C     |
| 10/01/2023 | 103357 | DEB TARIFA  | 23,52D     | 0,00       |
| 10/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |            | 0,00       |
| 11/01/2023 | 479129 | APLICACAO   | 3.132,93D  | 3.132,93D  |
| 11/01/2023 | 103357 | ARR DH CB   | 849,11C    | 2.283,82D  |
| 11/01/2023 | 103357 | ARR DH CB   | 71,55C     | 2.212,27D  |
| 11/01/2023 | 103357 | ARR INTER   | 2.236,05C  | 23,78C     |
| 11/01/2023 | 103357 | DEB TARIFA  | 13,44D     | 10,34C     |
| 11/01/2023 | 103357 | DEB TARIFA  | 6,72D      | 3,62C      |
| 11/01/2023 | 103357 | DEB TARIFA  | 3,62D      | 0,00       |
| 11/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |            | 0,00       |
| 12/01/2023 | 295547 | APLICACAO   | 329,26D    | 329,26D    |
| 12/01/2023 | 103357 | ARR DH CB   | 126,84C    | 202,42D    |
| 12/01/2023 | 103357 | ARR AUTOAT  | 235,14C    | 32,72C     |
| 12/01/2023 | 103357 | DEB TARIFA  | 13,44D     | 19,28C     |
| 12/01/2023 | 103357 | DEB TARIFA  | 19,28D     | 0,00       |
| 12/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |            | 0,00       |



|            |        |             |         |         |
|------------|--------|-------------|---------|---------|
| 13/01/2023 | 280042 | APLICACAO   | 752,57D | 752,57D |
| 13/01/2023 | 103357 | ARR DH CB   | 599,07C | 193,50D |
| 13/01/2023 | 103357 | ARR DH CB   | 217,34C | 63,84C  |
| 13/01/2023 | 103357 | DEB TARIFA  | 36,96D  | 26,88C  |
| 13/01/2023 | 103357 | DEB TARIFA  | 26,88D  | 0,00    |
| 13/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |         | 0,00    |
| 16/01/2023 | 298328 | APLICACAO   | 39,31D  | 39,31D  |
| 16/01/2023 | 103357 | ARR INTER   | 42,93C  | 3,62C   |
| 16/01/2023 | 103357 | DEB TARIFA  | 3,62D   | 0,00    |
| 16/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |         | 0,00    |
| 17/01/2023 | 283944 | APLICACAO   | 235,07D | 235,07D |
| 17/01/2023 | 103357 | ARR DH CB   | 235,14C | 0,07C   |
| 17/01/2023 | 103357 | ARR INTER   | 28,62C  | 28,69C  |
| 17/01/2023 | 103357 | DEB TARIFA  | 26,88D  | 1,81C   |
| 17/01/2023 | 103357 | DEB TARIFA  | 1,81D   | 0,00    |
| 17/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |         | 0,00    |
| 18/01/2023 | 302194 | APLICACAO   | 115,82D | 115,82D |
| 18/01/2023 | 103357 | ARR DH CB   | 132,62C | 16,80C  |
| 18/01/2023 | 103357 | DEB TARIFA  | 16,80D  | 0,00    |
| 18/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |         | 0,00    |
| 19/01/2023 | 275075 | APLICACAO   | 118,71D | 118,71D |
| 19/01/2023 | 103357 | ARR DH CB   | 128,79C | 10,08C  |
| 19/01/2023 | 103357 | DEB TARIFA  | 10,08D  | 0,00    |
| 19/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |         | 0,00    |
| 20/01/2023 | 557360 | APLICACAO   | 72,42D  | 72,42D  |
| 20/01/2023 | 103357 | ARR DH CB   | 85,86C  | 13,44C  |
| 20/01/2023 | 103357 | DEB TARIFA  | 13,44D  | 0,00    |
| 20/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |         | 0,00    |
| 23/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |         | 0,00    |
| 24/01/2023 | 253323 | APLICACAO   | 340,57D | 340,57D |
| 24/01/2023 | 103357 | ARR DH CB   | 243,03C | 97,54D  |
| 24/01/2023 | 103357 | ARR INTER   | 129,59C | 32,05C  |
| 24/01/2023 | 103357 | DEB TARIFA  | 30,24D  | 1,81C   |
| 24/01/2023 | 103357 | DEB TARIFA  | 1,81D   | 0,00    |
| 24/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |         | 0,00    |
| 25/01/2023 | 583440 | APLICACAO   | 133,22D | 133,22D |
| 25/01/2023 | 103357 | ARR DH CB   | 150,02C | 16,80C  |
| 25/01/2023 | 103357 | DEB TARIFA  | 16,80D  | 0,00    |
| 25/01/2023 | 000000 | MANUT CTA   | 55,00D  | 55,00D  |
| 25/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM  | 55,00C  | 0,00    |
| 25/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |         | 0,00    |
| 26/01/2023 | 275965 | APLICACAO   | 133,07D | 133,07D |
| 26/01/2023 | 103357 | ARR DH CB   | 146,51C | 13,44C  |
| 26/01/2023 | 103357 | DEB TARIFA  | 13,44D  | 0,00    |
| 26/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |         | 0,00    |
| 27/01/2023 | 409901 | APLICACAO   | 206,58D | 206,58D |
| 27/01/2023 | 103357 | ARR DH CB   | 220,02C | 13,44C  |
| 27/01/2023 | 103357 | DEB TARIFA  | 13,44D  | 0,00    |
| 27/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |         | 0,00    |
| 30/01/2023 | 572528 | APLICACAO   | 26,81D  | 26,81D  |
| 30/01/2023 | 103357 | ARR INTER   | 28,62C  | 1,81C   |
| 30/01/2023 | 103357 | DEB TARIFA  | 1,81D   | 0,00    |
| 30/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |         | 0,00    |
| 31/01/2023 | 324285 | APLICACAO   | 101,04D | 101,04D |
| 31/01/2023 | 103357 | ARR DH CB   | 114,48C | 13,44C  |

|            |        |             |        |      |
|------------|--------|-------------|--------|------|
| 31/01/2023 | 103357 | DEB TARIFA  | 13,44D | 0,00 |
| 31/01/2023 | -      | SALDO FINAL |        | 0,00 |

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**





**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                            |                |                  |                       |
|----------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>IPU, CE | Código<br>1423 | Operação<br>0055 | Emissão<br>23/02/2023 |
|----------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>ARRECADACAO             | CPF/CNPJ<br>10.462.208/0001-86 | Conta Corrente<br>006.00071065-4 | Mês/Ano<br>01/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 2.483,70C    | 369,859550    |
| Aplicações                 | 28.375,97C   | 4.220,349025  |
| Resgates                   | 55,00D       | 8,130978      |
| Pagamento Bruto no Mês     | 237,30C      |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Salda              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 31.041,97C   | 4.582,077597  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 02 / 01 | APLICACAO | 21.391,44C | 3.184,250764  |
| 05 / 01 | APLICACAO | 26,81C     | 3,986074      |
| 06 / 01 | APLICACAO | 675,32C    | 100,365633    |
| 09 / 01 | APLICACAO | 422,35C    | 62,744381     |
| 10 / 01 | APLICACAO | 122,67C    | 18,216607     |
| 11 / 01 | APLICACAO | 3.132,93C  | 465,056867    |
| 12 / 01 | APLICACAO | 329,26C    | 48,856329     |
| 13 / 01 | APLICACAO | 752,57C    | 111,623153    |
| 16 / 01 | APLICACAO | 39,31C     | 5,828221      |
| 17 / 01 | APLICACAO | 235,07C    | 34,838217     |
| 18 / 01 | APLICACAO | 115,82C    | 17,158050     |
| 19 / 01 | APLICACAO | 118,71C    | 17,579129     |
| 20 / 01 | APLICACAO | 72,42C     | 10,719980     |
| 24 / 01 | APLICACAO | 340,57C    | 50,372398     |
| 25 / 01 | APLICACAO | 133,22C    | 19,696139     |
| 25 / 01 | RESGATE   | 55,00D     | 8,130978      |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 26 / 01 | APLICACAO | 133,07C    | 19,666048     |
| 27 / 01 | APLICACAO | 206,58C    | 30,517620     |
| 30 / 01 | APLICACAO | 26,81C     | 3,958995      |
| 31 / 01 | APLICACAO | 101,04C    | 14,914410     |

**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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

1518,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2022**  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
SAF 110040-0

|                                               |  |  |  |        |          |                   |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--------|----------|-------------------|
| SALDO DA CONTA CORRENTE                       |  |  |  |        |          | R\$ 0,00          |
| SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA                 |  |  |  |        |          | R\$ 90.396,82     |
| SALDO BANCÁRIO                                |  |  |  |        |          | R\$ 90.396,82     |
| HISTÓRICO                                     |  |  |  |        |          | DATA VALOR        |
| CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-) |  |  |  |        |          |                   |
| DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)          |  |  |  |        |          |                   |
|                                               |  |  |  | 908340 | 16/12/22 | R\$ 1.500,00      |
|                                               |  |  |  | 908374 | 21/12/22 | R\$ 100,00        |
|                                               |  |  |  | 908378 | 21/12/22 | R\$ 100,00        |
|                                               |  |  |  | 908379 | 21/12/22 | R\$ 1.000,00      |
|                                               |  |  |  | 908382 | 21/12/22 | R\$ 2.000,00      |
|                                               |  |  |  | 908384 | 21/12/22 | R\$ 100,00        |
|                                               |  |  |  | 908385 | 21/12/22 | R\$ 100,00        |
|                                               |  |  |  | 908386 | 21/12/22 | R\$ 100,00        |
|                                               |  |  |  | 908389 | 22/12/22 | R\$ 921,85        |
|                                               |  |  |  | 908390 | 28/12/22 | R\$ 100,00        |
|                                               |  |  |  | 908391 | 28/12/22 | R\$ 100,00        |
| SUB TOTAL:                                    |  |  |  |        |          | (-) R\$ 7.792,67  |
| HISTÓRICO                                     |  |  |  |        |          | DATA VALOR        |
| DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)  |  |  |  |        |          |                   |
|                                               |  |  |  |        |          | R\$ 0,00          |
| CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)         |  |  |  |        |          |                   |
|                                               |  |  |  |        |          | R\$ 0,00          |
| SUB TOTAL:                                    |  |  |  |        |          | (+) R\$ 82.604,15 |
| SALDO DO BALANCETE                            |  |  |  |        |          | (=) R\$ 82.604,15 |

PIRES FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

  
Sebastiao Neri Vieira  
Tesoureiro

  
ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600017

Conta Referência:

1423/006/00110040-0

Nome:

P M PIRES FERREIRA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

| DATA VAL   | Nº Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---------|------------------|-------------|-------------|
| 02/01/2023 | 587149  | RESGATE          | 21.695,65C  | 21.695,65C  |
| 02/01/2023 | 908392  | CHEQUE SAC       | 500,00D     | 21.195,65C  |
| 02/01/2023 | 908394  | CHEQUE PAG       | 21.195,65D  | 0,00        |
| 02/01/2023 | 908340  | CHEQ COMP        | 1.500,00D   | 1.500,00D   |
| 02/01/2023 | 908360  | CHEQ COMP        | 1.002,40D   | 2.502,40D   |
| 02/01/2023 | 727220  | RESG AUTOM       | 2.502,40C   | 0,00        |
| 02/01/2023 | -       | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 02/01/2023 | 767904  | APLICACAO        | 109.111,32D | 109.111,32D |
| 03/01/2023 | 170851  | REP ICMS         | 116.122,32C | 7.011,00C   |
| 03/01/2023 | 148403  | ENVIO TED        | 7.000,00D   | 11,00C      |
| 03/01/2023 | 148403  | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 0,00        |
| 03/01/2023 | 908362  | CHEQ COMP        | 451,97D     | 451,97D     |
| 03/01/2023 | 908379  | CHEQ COMP        | 1.000,00D   | 1.451,97D   |
| 03/01/2023 | 908389  | CHEQ COMP        | 921,85D     | 2.373,82D   |
| 03/01/2023 | 727220  | RESG AUTOM       | 2.373,82C   | 0,00        |
| 03/01/2023 | -       | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 04/01/2023 | 285598  | RESGATE          | 81.033,00C  | 81.033,00C  |
| 04/01/2023 | 123551  | ENVIO TED        | 50.000,00D  | 31.033,00C  |
| 04/01/2023 | 131203  | ENVIO TED        | 20.000,00D  | 11.033,00C  |
| 04/01/2023 | 136622  | ENVIO TED        | 11.000,00D  | 33,00C      |
| 04/01/2023 | 123551  | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 22,00C      |
| 04/01/2023 | 131203  | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 11,00C      |
| 04/01/2023 | 136622  | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 0,00        |
| 04/01/2023 | -       | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 05/01/2023 | 491852  | RESGATE          | 27.022,00C  | 27.022,00C  |
| 05/01/2023 | 908382  | CHEQUE SAC       | 2.000,00D   | 25.022,00C  |
| 05/01/2023 | 119298  | ENVIO TED        | 10.000,00D  | 15.022,00C  |
| 05/01/2023 | 127029  | ENVIO TED        | 15.000,00D  | 22,00C      |
| 05/01/2023 | 119298  | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 11,00C      |
| 05/01/2023 | 127029  | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 0,00        |
| 05/01/2023 | 908397  | CHEQ COMP        | 845,50D     | 845,50D     |
| 05/01/2023 | 727220  | RESG AUTOM       | 845,50C     | 0,00        |
| 05/01/2023 | -       | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 06/01/2023 | 452687  | RESGATE          | 751,80C     | 751,80C     |
| 06/01/2023 | 908401  | CHEQUE SAC       | 751,80D     | 0,00        |
| 06/01/2023 | 908378  | CHEQ COMP        | 100,00D     | 100,00D     |
| 06/01/2023 | 727220  | RESG AUTOM       | 100,00C     | 0,00        |
| 06/01/2023 | -       | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 09/01/2023 | 609707  | RESGATE          | 15.011,00C  | 15.011,00C  |
| 09/01/2023 | 128400  | ENVIO TED        | 15.000,00D  | 11,00C      |
| 09/01/2023 | 128400  | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 0,00        |
| 09/01/2023 | 908393  | CHEQ COMP        | 2.200,00D   | 2.200,00D   |
| 09/01/2023 | 908396  | CHEQ COMP        | 3.400,00D   | 5.600,00D   |
| 09/01/2023 | 908398  | CHEQ COMP        | 2.630,00D   | 8.230,00D   |

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 09/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 8.230,00C   | 0,00        |
| 09/01/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 10/01/2023 | 170851 | REP ICMS         | 30.513,33C  | 30.513,33C  |
| 10/01/2023 | 908391 | CHEQ COMP        | 100,00D     | 30.413,33C  |
| 10/01/2023 | 990001 | APL AUTOM        | 30.413,33D  | 0,00        |
| 10/01/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 11/01/2023 | 479141 | APLICACAO        | 6.822,07D   | 6.822,07D   |
| 11/01/2023 | 170851 | REP ICMS         | 10.622,07C  | 3.800,00C   |
| 11/01/2023 | 908409 | CHEQUE SAC       | 3.800,00D   | 0,00        |
| 11/01/2023 | 908403 | CHEQ COMP        | 1.500,00D   | 1.500,00D   |
| 11/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 1.500,00C   | 0,00        |
| 11/01/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 12/01/2023 | 908395 | CHEQ COMP        | 600,00D     | 600,00D     |
| 12/01/2023 | 908410 | CHEQ COMP        | 2.934,00D   | 3.534,00D   |
| 12/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 3.534,00C   | 0,00        |
| 12/01/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 13/01/2023 | 280048 | APLICACAO        | 53.579,62D  | 53.579,62D  |
| 13/01/2023 | 000001 | CRED TED         | 60.000,00C  | 6.420,38C   |
| 13/01/2023 | 908412 | CHEQUE SAC       | 6.420,38D   | 0,00        |
| 13/01/2023 | 908399 | CHEQ COMP        | 1.500,00D   | 1.500,00D   |
| 13/01/2023 | 908413 | CHEQ COMP        | 1.504,80D   | 3.004,80D   |
| 13/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 3.004,80C   | 0,00        |
| 13/01/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 16/01/2023 | 298338 | RESGATE          | 8.535,30C   | 8.535,30C   |
| 16/01/2023 | 908420 | CHEQUE SAC       | 1.306,80D   | 7.228,50C   |
| 16/01/2023 | 908423 | CHEQUE SAC       | 1.628,00D   | 5.600,50C   |
| 16/01/2023 | 908425 | CHEQUE SAC       | 805,50D     | 4.795,00C   |
| 16/01/2023 | 908426 | CHEQUE SAC       | 1.800,00D   | 2.995,00C   |
| 16/01/2023 | 908431 | CHEQUE SAC       | 2.995,00D   | 0,00        |
| 16/01/2023 | 908385 | CHEQ COMP        | 100,00D     | 100,00D     |
| 16/01/2023 | 908390 | CHEQ COMP        | 100,00D     | 200,00D     |
| 16/01/2023 | 908416 | CHEQ COMP        | 1.256,00D   | 1.456,00D   |
| 16/01/2023 | 908434 | CHEQ COMP        | 807,29D     | 2.263,29D   |
| 16/01/2023 | 908435 | CHEQ COMP        | 608,60D     | 2.871,89D   |
| 16/01/2023 | 908441 | CHEQ COMP        | 2.340,80D   | 5.212,69D   |
| 16/01/2023 | 908449 | CHEQ COMP        | 143,20D     | 5.355,89D   |
| 16/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 5.355,89C   | 0,00        |
| 16/01/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 17/01/2023 | 283956 | APLICACAO        | 113.750,79D | 113.750,79D |
| 17/01/2023 | 170851 | REP ICMS         | 161.347,19C | 47.596,40C  |
| 17/01/2023 | 908386 | CHEQUE SAC       | 100,00D     | 47.496,40C  |
| 17/01/2023 | 908436 | CHEQUE SAC       | 1.208,25D   | 46.288,15C  |
| 17/01/2023 | 908443 | CHEQUE SAC       | 2.024,00D   | 44.264,15C  |
| 17/01/2023 | 908455 | CHEQUE SAC       | 3.000,00D   | 41.264,15C  |
| 17/01/2023 | 106554 | ENVIO TED        | 20.000,00D  | 21.264,15C  |
| 17/01/2023 | 908452 | CHEQUE PAG       | 3.000,00D   | 18.264,15C  |
| 17/01/2023 | 106554 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 18.253,15C  |
| 17/01/2023 | 908402 | CHEQ COMP        | 250,60D     | 18.002,55C  |
| 17/01/2023 | 908407 | CHEQ COMP        | 402,75D     | 17.599,80C  |
| 17/01/2023 | 908411 | CHEQ COMP        | 2.400,00D   | 15.199,80C  |
| 17/01/2023 | 908424 | CHEQ COMP        | 811,76D     | 14.388,04C  |
| 17/01/2023 | 908444 | CHEQ COMP        | 1.500,00D   | 12.888,04C  |
| 17/01/2023 | 908447 | CHEQ COMP        | 1.300,00D   | 11.588,04C  |
| 17/01/2023 | 908458 | CHEQ COMP        | 805,50D     | 10.782,54C  |
| 17/01/2023 | 908459 | CHEQ COMP        | 805,50D     | 9.977,04C   |

|            |        |                  |            |            |
|------------|--------|------------------|------------|------------|
| 17/01/2023 | 908463 | CHEQ COMP        | 618,00D    | 9.359,04C  |
| 17/01/2023 | 047367 | SERV CEDID       | 10.790,04D | 1.431,00D  |
| 17/01/2023 | 047367 | SERV CEDID       | 7.463,11D  | 8.894,11D  |
| 17/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 8.894,11C  | 0,00       |
| 17/01/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00       |
| 18/01/2023 | 302203 | RESGATE          | 94.033,00C | 94.033,00C |
| 18/01/2023 | 105953 | ENVIO TED        | 6.000,00D  | 88.033,00C |
| 18/01/2023 | 129598 | ENVIO TED        | 65.000,00D | 23.033,00C |
| 18/01/2023 | 136774 | ENVIO TED        | 20.000,00D | 3.033,00C  |
| 18/01/2023 | 908415 | CHEQUE PAG       | 3.000,00D  | 33,00C     |
| 18/01/2023 | 105953 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 22,00C     |
| 18/01/2023 | 129598 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 11,00C     |
| 18/01/2023 | 136774 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 0,00       |
| 18/01/2023 | 908414 | CHEQ COMP        | 2.905,00D  | 2.905,00D  |
| 18/01/2023 | 908418 | CHEQ COMP        | 359,79D    | 3.264,79D  |
| 18/01/2023 | 908419 | CHEQ COMP        | 4.667,00D  | 7.931,79D  |
| 18/01/2023 | 908422 | CHEQ COMP        | 2.200,00D  | 10.131,79D |
| 18/01/2023 | 908428 | CHEQ COMP        | 4.667,00D  | 14.798,79D |
| 18/01/2023 | 908429 | CHEQ COMP        | 1.350,00D  | 16.148,79D |
| 18/01/2023 | 908445 | CHEQ COMP        | 500,00D    | 16.648,79D |
| 18/01/2023 | 908448 | CHEQ COMP        | 1.200,00D  | 17.848,79D |
| 18/01/2023 | 908450 | CHEQ COMP        | 1.350,00D  | 19.198,79D |
| 18/01/2023 | 908453 | CHEQ COMP        | 6.700,00D  | 25.898,79D |
| 18/01/2023 | 908454 | CHEQ COMP        | 4.667,00D  | 30.565,79D |
| 18/01/2023 | 908457 | CHEQ COMP        | 805,50D    | 31.371,29D |
| 18/01/2023 | 908461 | CHEQ COMP        | 1.342,50D  | 32.713,79D |
| 18/01/2023 | 908462 | CHEQ COMP        | 2.400,00D  | 35.113,79D |
| 18/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 35.113,79C | 0,00       |
| 18/01/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00       |
| 19/01/2023 | 275084 | RESGATE          | 53.152,00C | 53.152,00C |
| 19/01/2023 | 135622 | ENVIO TED        | 25.000,00D | 28.152,00C |
| 19/01/2023 | 141229 | ENVIO TED        | 25.500,00D | 2.652,00C  |
| 19/01/2023 | 908464 | CHEQUE PAG       | 1.750,00D  | 902,00C    |
| 19/01/2023 | 908465 | CHEQUE PAG       | 880,00D    | 22,00C     |
| 19/01/2023 | 135622 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 11,00C     |
| 19/01/2023 | 141229 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 0,00       |
| 19/01/2023 | 908405 | CHEQ COMP        | 2.966,40D  | 2.966,40D  |
| 19/01/2023 | 908466 | CHEQ COMP        | 1.780,00D  | 4.746,40D  |
| 19/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 4.746,40C  | 0,00       |
| 19/01/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00       |
| 20/01/2023 | 557366 | APLICACAO        | 15.000,00D | 15.000,00D |
| 20/01/2023 | 000001 | CRED TED         | 15.000,00C | 0,00       |
| 20/01/2023 | 908430 | CHEQ COMP        | 359,79D    | 359,79D    |
| 20/01/2023 | 908439 | CHEQ COMP        | 606,81D    | 966,60D    |
| 20/01/2023 | 908451 | CHEQ COMP        | 2.905,00D  | 3.871,60D  |
| 20/01/2023 | 908469 | CHEQ COMP        | 1.200,00D  | 5.071,60D  |
| 20/01/2023 | 908471 | CHEQ COMP        | 1.000,00D  | 6.071,60D  |
| 20/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 6.071,60C  | 0,00       |
| 20/01/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00       |
| 23/01/2023 | 908421 | CHEQ COMP        | 361,58D    | 361,58D    |
| 23/01/2023 | 908433 | CHEQ COMP        | 358,89D    | 720,47D    |
| 23/01/2023 | 908468 | CHEQ COMP        | 1.700,00D  | 2.420,47D  |
| 23/01/2023 | 000000 | TAR FL CHQ       | 132,60D    | 2.553,07D  |
| 23/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 2.553,07C  | 0,00       |
| 23/01/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 0,00       |

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 24/01/2023 | 253334 | APLICACAO        | 334.598,18D | 334.598,18D |
| 24/01/2023 | 170851 | REP ICMS         | 344.367,65C | 9.769,47C   |
| 24/01/2023 | 908474 | CHEQUE SAC       | 751,80D     | 9.017,67C   |
| 24/01/2023 | 908406 | CHEQ COMP        | 900,00D     | 8.117,67C   |
| 24/01/2023 | 908438 | CHEQ COMP        | 602,33D     | 7.515,34C   |
| 24/01/2023 | 908456 | CHEQ COMP        | 1.056,10D   | 6.459,24C   |
| 24/01/2023 | 908467 | CHEQ COMP        | 1.611,00D   | 4.848,24C   |
| 24/01/2023 | 908473 | CHEQ COMP        | 1.208,25D   | 3.639,99C   |
| 24/01/2023 | 072716 | CONSOR CEO       | 1.780,03D   | 1.859,96C   |
| 24/01/2023 | 144997 | CONSORCIO        | 7.237,64D   | 5.377,68D   |
| 24/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 5.377,68C   | 0,00        |
| 24/01/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 25/01/2023 | 583450 | RESGATE          | 232.033,00C | 232.033,00C |
| 25/01/2023 | 117170 | ENVIO TED        | 5.000,00D   | 227.033,00C |
| 25/01/2023 | 117279 | ENVIO TED        | 5.000,00D   | 222.033,00C |
| 25/01/2023 | 135030 | ENVIO TED        | 222.000,00D | 33,00C      |
| 25/01/2023 | 117170 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 22,00C      |
| 25/01/2023 | 117279 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 11,00C      |
| 25/01/2023 | 135030 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 0,00        |
| 25/01/2023 | 908442 | CHEQ COMP        | 608,60D     | 608,60D     |
| 25/01/2023 | 000000 | MANUT CTA        | 55,00D      | 663,60D     |
| 25/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 663,60C     | 0,00        |
| 25/01/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 26/01/2023 | 275976 | APLICACAO        | 12.178,00D  | 12.178,00D  |
| 26/01/2023 | 000001 | CRED TED         | 30.000,00C  | 17.822,00C  |
| 26/01/2023 | 908487 | CHEQUE SAC       | 4.800,00D   | 13.022,00C  |
| 26/01/2023 | 120587 | ENVIO TED        | 6.000,00D   | 7.022,00C   |
| 26/01/2023 | 141215 | ENVIO TED        | 5.000,00D   | 2.022,00C   |
| 26/01/2023 | 908446 | CHEQUE PAG       | 2.000,00D   | 22,00C      |
| 26/01/2023 | 120587 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 11,00C      |
| 26/01/2023 | 141215 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 0,00        |
| 26/01/2023 | 908400 | CHEQ COMP        | 1.500,00D   | 1.500,00D   |
| 26/01/2023 | 908486 | CHEQ COMP        | 1.500,00D   | 3.000,00D   |
| 26/01/2023 | 908501 | CHEQ COMP        | 848,00D     | 3.848,00D   |
| 26/01/2023 | 908502 | CHEQ COMP        | 2.990,00D   | 6.838,00D   |
| 26/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 6.838,00C   | 0,00        |
| 26/01/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 27/01/2023 | 409910 | RESGATE          | 13.283,00C  | 13.283,00C  |
| 27/01/2023 | 908483 | CHEQUE SAC       | 1.500,00D   | 11.783,00C  |
| 27/01/2023 | 908484 | CHEQUE SAC       | 1.500,00D   | 10.283,00C  |
| 27/01/2023 | 908485 | CHEQUE SAC       | 1.500,00D   | 8.783,00C   |
| 27/01/2023 | 908497 | CHEQUE SAC       | 750,00D     | 8.033,00C   |
| 27/01/2023 | 119292 | ENVIO TED        | 3.000,00D   | 5.033,00C   |
| 27/01/2023 | 140076 | ENVIO TED        | 1.500,00D   | 3.533,00C   |
| 27/01/2023 | 144047 | ENVIO TED        | 1.000,00D   | 2.533,00C   |
| 27/01/2023 | 908495 | CHEQUE PAG       | 750,00D     | 1.783,00C   |
| 27/01/2023 | 908496 | CHEQUE PAG       | 1.750,00D   | 33,00C      |
| 27/01/2023 | 119292 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 22,00C      |
| 27/01/2023 | 140076 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 11,00C      |
| 27/01/2023 | 144047 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 0,00        |
| 27/01/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 30/01/2023 | 572537 | RESGATE          | 2.358,00C   | 2.358,00C   |
| 30/01/2023 | 908440 | CHEQUE SAC       | 358,00D     | 2.000,00C   |
| 30/01/2023 | 908490 | CHEQUE SAC       | 750,00D     | 1.250,00C   |
| 30/01/2023 | 908491 | CHEQUE SAC       | 1.250,00D   | 0,00        |



|            |        |             |            |            |
|------------|--------|-------------|------------|------------|
| 30/01/2023 | 908432 | CHEQ COMP   | 2.225,00D  | 2.225,00D  |
| 30/01/2023 | 908492 | CHEQ COMP   | 2.225,00D  | 4.450,00D  |
| 30/01/2023 | 908493 | CHEQ COMP   | 2.250,00D  | 6.700,00D  |
| 30/01/2023 | 908498 | CHEQ COMP   | 1.750,00D  | 8.450,00D  |
| 30/01/2023 | 908500 | CHEQ COMP   | 1.000,00D  | 9.450,00D  |
| 30/01/2023 | 908503 | CHEQ COMP   | 1.410,00D  | 10.860,00D |
| 30/01/2023 | 908504 | CHEQ COMP   | 1.700,00D  | 12.560,00D |
| 30/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM  | 12.560,00C | 0,00       |
| 30/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |            | 0,00       |
| 31/01/2023 | 324296 | APLICACAO   | 72.812,30D | 72.812,30D |
| 31/01/2023 | 170851 | REP ICMS    | 81.223,92C | 8.411,62C  |
| 31/01/2023 | 908489 | CHEQUE PAG  | 1.500,00D  | 6.911,62C  |
| 31/01/2023 | 908417 | CHEQ COMP   | 506,57D    | 6.405,05C  |
| 31/01/2023 | 908427 | CHEQ COMP   | 850,25D    | 5.554,80C  |
| 31/01/2023 | 908460 | CHEQ COMP   | 635,00D    | 4.919,80C  |
| 31/01/2023 | 908470 | CHEQ COMP   | 1.611,00D  | 3.308,80C  |
| 31/01/2023 | 908472 | CHEQ COMP   | 350,00D    | 2.958,80C  |
| 31/01/2023 | 072716 | CONSOR CEO  | 6.911,62D  | 3.952,82D  |
| 31/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM  | 3.952,82C  | 0,00       |
| 31/01/2023 | -      | SALDO FINAL |            | 0,00       |

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                            |                |                  |                       |
|----------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>IPU, CE | Código<br>1423 | Operação<br>0055 | Emissão<br>06/02/2023 |
|----------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>P M PIRES FERREIRA      | CPF/CNPJ<br>10.462.208/0001-86 | Conta Corrente<br>006.00110040-0 | Mês/Ano<br>01/2023 | Folha<br>01/05 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 90.396,82C   | 13.461,426530  |
| Aplicações                 | 748.265,61C  | 110.826,865117 |
| Resgates                   | 663.125,23D  | 98.241,700219  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 919,50C      |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 176.456,70C  | 26.046,591428  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 02 / 01 | RESGATE   | 21.695,65D  | 3.229,534189  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 02 / 01 | RESGATE   | 2.502,40D   | 372,497975    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 03 / 01 | APLICACAO | 109.111,32C | 16.235,426459 |
| 03 / 01 | RESGATE   | 2.373,82D   | 353,217042    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 04 / 01 | RESGATE   | 81.033,00D  | 12.052,686639 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 05 / 01 | RESGATE   | 27.022,00D  | 4.017,594769  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 05 / 01 | RESGATE   | 845,50D     | 125,707751    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 06 / 01 | RESGATE   | 751,80D     | 111,732048    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 06 / 01 | RESGATE   | 100,00D     | 14,861855     |

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>IPU, CE                  | Código<br>1423                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>06/02/2023 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>P M PIRES FERREIRA      | CPF/CNPJ<br>10.462.208/0001-86 | Conta Corrente<br>006.00110040-0 | Mês/Ano<br>01/2023 | Folha<br>02/05 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 90.396,82C   | 13.461,426530  |
| Aplicações                 | 748.265,61C  | 110.826,865117 |
| Resgates                   | 663.125,23D  | 98.241,700219  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 919,50C      |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 176.456,70C  | 26.046,591428  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 09 / 01 | RESGATE   | 15.011,00D | 2.230,036337  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 09 / 01 | RESGATE   | 8.230,00D  | 1.222,649983  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 10 / 01 | APLICACAO | 30.413,33C | 4.516,407495  |
| 11 / 01 | APLICACAO | 6.822,07C  | 1.012,678389  |
| 11 / 01 | RESGATE   | 1.500,00D  | 222,662227    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 12 / 01 | RESGATE   | 3.534,00D  | 524,382737    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 13 / 01 | APLICACAO | 53.579,62C | 7.947,069590  |
| 13 / 01 | RESGATE   | 3.004,80D  | 445,679821    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 16 / 01 | RESGATE   | 8.535,30D  | 1.265,469742  |
|         | 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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>IPU, CE                  | Código<br>1423                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>06/02/2023 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>P M PIRES FERREIRA      | CPF/CNPJ<br>10.462.208/0001-86 | Conta Corrente<br>006.00110040-0 | Mês/Ano<br>01/2023 | Folha<br>03/05 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 90.396,82C   | 13.461,426530  |
| Aplicações                 | 748.265,61C  | 110.826,865117 |
| Resgates                   | 663.125,23D  | 98.241,700219  |
| Acumulado Bruto no Mês     | 919,50C      |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 176.456,70C  | 26.046,591428  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 16 / 01 | RESGATE   | 5.355,89D   | 794,080649    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 17 / 01 | APLICACAO | 113.750,79C | 16.858,275132 |
| 17 / 01 | RESGATE   | 8.894,11D   | 1.318,138768  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 18 / 01 | RESGATE   | 94.033,00D  | 13.930,434890 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 18 / 01 | RESGATE   | 35.113,79D  | 5.201,901136  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 19 / 01 | RESGATE   | 53.152,00D  | 7.870,995762  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 19 / 01 | RESGATE   | 4.746,40D   | 702,869003    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 20 / 01 | APLICACAO | 15.000,00C  | 2.220,377171  |
| 20 / 01 | RESGATE   | 6.071,60D   | 898,749293    |
|         | 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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>IPU, CE                  | Código<br>1423                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>06/02/2023 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>P M PIRES FERREIRA      | CPF/CNPJ<br>10.462.208/0001-86 | Conta Corrente<br>006.00110040-0 | Mês/Ano<br>01/2023 | Folha<br>05/05 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 90.396,82C   | 13.461,426530  |
| Aplicações                 | 748.265,61C  | 110.826,865117 |
| Resgates                   | 663.125,23D  | 98.241,700219  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 919,50C      |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 176.456,70C  | 26.046,591428  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 30 / 01 | RESGATE   | 12.560,00D | 1.854,717572  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 31 / 01 | APLICACAO | 72.812,30C | 10.747,748667 |
| 31 / 01 | RESGATE   | 3.952,82D  | 583,471640    |
|         | 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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>IPU, CE                  | Código<br>1423                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>06/02/2023 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>P M PIRES FERREIRA      | CPF/CNPJ<br>10.462.208/0001-86 | Conta Corrente<br>006.00110040-0 | Mês/Ano<br>01/2023 | Folha<br>04/05 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 90.396,82C   | 13.461,426530  |
| Aplicações                 | 748.265,61C  | 110.826,865117 |
| Resgates                   | 663.125,23D  | 98.241,700219  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 919,50C      |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 176.456,70C  | 26.046,591428  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 23 / 01 | RESGATE   | 2.553,07D   | 377,766590    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 24 / 01 | APLICACAO | 334.598,18C | 49.489,129193 |
| 24 / 01 | RESGATE   | 5.377,68D   | 795,391822    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 25 / 01 | RESGATE   | 232.033,00D | 34.305,318200 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 25 / 01 | RESGATE   | 663,60D     | 98,110972     |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 26 / 01 | APLICACAO | 12.178,00C  | 1.799,753017  |
| 26 / 01 | RESGATE   | 6.838,00D   | 1.010,569159  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 27 / 01 | RESGATE   | 13.283,00D  | 1.962,269064  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 30 / 01 | RESGATE   | 2.358,00D   | 348,202570    |
|         | 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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600017

Conta Referência:

1423/006/00110042-6

Nome:

P M PIRES FERREIRA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

| Data       | Doc.   | Histórico   | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 02/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 03/01/2023 | 767905 | APLICACAO   | 947,98D     | 947,98D     |
| 03/01/2023 | 170851 | REP IPVA    | 947,98C     | 0,00        |
| 03/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 04/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 05/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 06/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 09/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 10/01/2023 | 170851 | REP IPVA    | 9.304,43C   | 9.304,43C   |
| 10/01/2023 | 000020 | MANUT CAD   | 36,50D      | 9.267,93C   |
| 10/01/2023 | 990001 | APL AUTOM   | 9.267,93D   | 0,00        |
| 10/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 11/01/2023 | 479142 | APLICACAO   | 4.028,53D   | 4.028,53D   |
| 11/01/2023 | 170851 | REP IPVA    | 4.028,53C   | 0,00        |
| 11/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 12/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 13/01/2023 | 280049 | RESGATE     | 6.000,00C   | 6.000,00C   |
| 13/01/2023 | 900098 | CHEQUE PAG  | 6.000,00D   | 0,00        |
| 13/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 16/01/2023 | 298339 | APLICACAO   | 8.197,92D   | 8.197,92D   |
| 16/01/2023 | 170851 | REP IPVA    | 8.197,92C   | 0,00        |
| 16/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 17/01/2023 | 283957 | APLICACAO   | 6.381,82D   | 6.381,82D   |
| 17/01/2023 | 170851 | REP IPVA    | 6.381,82C   | 0,00        |
| 17/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 18/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 19/01/2023 | 275085 | APLICACAO   | 4.164,15D   | 4.164,15D   |
| 19/01/2023 | 170851 | REP IPVA    | 4.164,15C   | 0,00        |
| 19/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 20/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 23/01/2023 | 360222 | APLICACAO   | 4.687,13D   | 4.687,13D   |
| 23/01/2023 | 170851 | REP IPVA    | 4.687,13C   | 0,00        |
| 23/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 24/01/2023 | 253335 | APLICACAO   | 2.480,45D   | 2.480,45D   |
| 24/01/2023 | 170851 | REP IPVA    | 2.480,45C   | 0,00        |
| 24/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 25/01/2023 | 583451 | RESGATE     | 4.355,37C   | 4.355,37C   |
| 25/01/2023 | 170851 | REP IPVA    | 2.444,63C   | 6.800,00C   |
| 25/01/2023 | 900099 | CHEQUE SAC  | 6.800,00D   | 0,00        |
| 25/01/2023 | 000000 | MANUT CTA   | 55,00D      | 55,00D      |
| 25/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM  | 55,00C      | 0,00        |
| 25/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 26/01/2023 | 275977 | APLICACAO   | 5.821,45D   | 5.821,45D   |
| 26/01/2023 | 170851 | REP IPVA    | 5.821,45C   | 0,00        |

|            |        |             |           |           |
|------------|--------|-------------|-----------|-----------|
| 25/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |           | 0,00      |
| 27/01/2023 | 409911 | APLICACAO   | 113,10D   | 113,10D   |
| 27/01/2023 | 170851 | REP IPVA    | 113,10C   | 0,00      |
| 27/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |           | 0,00      |
| 30/01/2023 | 572538 | APLICACAO   | 9.847,32D | 9.847,32D |
| 30/01/2023 | 170851 | REP IPVA    | 9.847,32C | 0,00      |
| 30/01/2023 | -      | SALDO TOTAL |           | 0,00      |
| 31/01/2023 | 324297 | APLICACAO   | 3.743,74D | 3.743,74D |
| 31/01/2023 | 170851 | REP IPVA    | 3.743,74C | 0,00      |
| 31/01/2023 | -      | SALDO FINAL |           | 0,00      |

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                            |                |                  |                       |
|----------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>IPU, CE | Código<br>1423 | Operação<br>0055 | Emissão<br>06/02/2023 |
|----------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>P M PIRES FERREIRA      | CPF/CNPJ<br>10.462.208/0001-86 | Conta Corrente<br>006.00110042-6 | Mês/Ano<br>01/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 3.922,86C    | 584,170954    |
| Aplicações                 | 59.681,52C   | 8.837,459614  |
| Resgates                   | 10.410,37D   | 1.541,994385  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 187,82C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 53.381,83C   | 7.879,636182  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 03 / 01 | APLICACAO | 947,98C   | 141,056487    |
| 10 / 01 | APLICACAO | 9.267,93C | 1.376,296134  |
| 11 / 01 | APLICACAO | 4.028,53C | 598,001086    |
| 13 / 01 | RESGATE   | 6.000,00D | 889,935280    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 16 / 01 | APLICACAO | 8.197,92C | 1.215,448774  |
| 17 / 01 | APLICACAO | 6.381,82C | 945,808617    |
| 19 / 01 | APLICACAO | 4.164,15C | 616,646729    |
| 23 / 01 | APLICACAO | 4.687,13C | 693,534270    |
| 24 / 01 | APLICACAO | 2.480,45C | 366,873814    |
| 25 / 01 | RESGATE   | 4.355,37D | 643,927534    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 25 / 01 | RESGATE   | 55,00D    | 8,131570      |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 26 / 01 | APLICACAO | 5.821,45C | 860,336032    |
| 27 / 01 | APLICACAO | 113,10C   | 16,708020     |
| 30 / 01 | APLICACAO | 9.847,32C | 1.454,140037  |
| 31 / 01 | APLICACAO | 3.743,74C | 552,609608    |

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 5102-0 PREF MUN PIRES FERREIRA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 413,41 |                     |           | 340,389037       |             |             |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO            | 229,17 |                     |           | 187,844104       | 1,220001026 | 528,233141  |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO            | 39,24  |                     |           | 32,153158        | 1,220408881 | 560,386299  |
| 21/12/2023 | RESGATE              | 600,00 |                     |           | 491,474023       | 1,220817323 | 68,912276   |
|            | Aplicação 17/08/2023 | 415,55 |                     |           | 340,389037       |             |             |
|            | Aplicação 19/12/2023 | 184,45 |                     |           | 151,084986       |             |             |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO            | 59,14  |                     |           | 48,378463        | 1,222444772 | 117,290739  |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 143,43 |                     |           | 117,290739       |             | 117,290739  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 413,41 |
| APLICAÇÕES (+)       | 327,55 |
| RESGATES (-)         | 600,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,47   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,47   |
| SALDO ATUAL =        | 143,43 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G335221018633774008  
22/01/2024 10:22:19

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 5102-0 PREF MUN PIRES FERREIRA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 17/08/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                     |           | 0,00 C |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO              | 350                 | 33,35 C   |        |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO              | 350                 | 53,51 C   |        |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO              | 350                 | 42,57 C   |        |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO              | 350                 | 52,88 C   |        |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO              | 350                 | 49,15 C   |        |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                 | 850                 | 0,33 D    |        |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                 | 850                 | 0,53 D    |        |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                 | 850                 | 0,42 D    |        |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                 | 850                 | 0,52 D    |        |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                 | 850                 | 0,49 D    |        |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT           | 1.972               | 229,17 D  | 0,00 C |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO              | 350                 | 39,63 C   |        |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                 | 850                 | 0,39 D    |        |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT           | 1.972               | 39,24 D   | 0,00 C |
| 21/12/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 550.332.000.008.563 | 600,00 D  |        |
|               |               |            |       | 21/12 08:14 PREF.MUN.PIRES FERREIRA |                     |           |        |
| 21/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático              | 1.972               | 600,00 C  | 0,00 C |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO              | 350                 | 9,75 C    |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO              | 350                 | 10,35 C   |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO              | 350                 | 7,54 C    |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO              | 350                 | 9,58 C    |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO              | 350                 | 10,23 C   |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO              | 350                 | 12,26 C   |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                 | 850                 | 0,09 D    |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                 | 850                 | 0,10 D    |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                 | 850                 | 0,07 D    |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                 | 850                 | 0,09 D    |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                 | 850                 | 0,10 D    |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                 | 850                 | 0,12 D    |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT           | 1.972               | 59,14 D   | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                       |                     |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 8098-5 PREF MUN PIRES FERREIRA S  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 120,10 |                     |           | 98,882706        |             |             |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO      | 4,11   |                     |           | 3,376936         | 1,217079286 | 102,259642  |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 125,05 |                     |           | 102,259642       |             | 102,259642  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 120,10 |
| APLICAÇÕES (+)       | 4,11   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,84   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,84   |
| SALDO ATUAL =        | 125,05 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338090954500475020  
09/01/2024 10:04:02

Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 8098-5 PREFEITURA MUNICIPAL PIRE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                 | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior        |           |           | 0,00 C |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO    | 350       | 6,38 C    |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO       | 850       | 0,05 D    |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO       | 850       | 0,95 D    |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO       | 850       | 1,27 D    |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972     | 4,11 D    | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O             |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360214246620561  
02/01/2024 14:38:00

### Cliente

Agência 332-8  
Conta 8214-7 PREF M PIRES FERREIRA-FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 247.251,21 |                      |           | 203.579,349207   |             |                |
| 01/12/2023 | RESGATE              | 22.640,27  |                      |           | 18.634,920848    | 1,214937814 | 184.944,428359 |
|            | Aplicação 27/11/2023 | 2.131,14   |                      |           | 1.754,112110     |             |                |
|            | Aplicação 29/11/2023 | 700,49     |                      |           | 576,562993       |             |                |
|            | Aplicação 30/11/2023 | 19.808,64  |                      |           | 16.304,245745    |             |                |
| 04/12/2023 | RESGATE              | 40.909,27  |                      |           | 33.659,869764    | 1,215372201 | 151.284,558595 |
|            | Aplicação 30/11/2023 | 40.909,27  |                      |           | 33.659,869764    |             |                |
| 05/12/2023 | RESGATE              | 6.882,60   |                      |           | 5.660,984522     | 1,215795587 | 145.623,574073 |
|            | Aplicação 30/11/2023 | 6.882,60   |                      |           | 5.660,984522     |             |                |
| 06/12/2023 | RESGATE              | 26.794,56  |                      |           | 22.030,958406    | 1,216223076 | 123.592,615667 |
|            | Aplicação 30/11/2023 | 26.794,56  |                      |           | 22.030,958406    |             |                |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO            | 832.257,63 |                      |           | 684.055,911824   | 1,216651489 | 807.648,527491 |
| 08/12/2023 | RESGATE              | 185.219,54 |                      |           | 152.183,626927   | 1,217079286 | 655.464,900564 |
|            | Aplicação 30/11/2023 | 150.422,01 |                      |           | 123.592,615667   |             |                |
|            | Aplicação 07/12/2023 | 34.797,53  |                      |           | 28.591,011260    |             |                |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 41.147,52  |                      |           | 33.796,991777    | 1,217490606 | 621.667,908787 |
|            | Aplicação 07/12/2023 | 41.147,52  |                      |           | 33.796,991777    |             |                |
| 12/12/2023 | RESGATE              | 141.634,84 |                      |           | 116.292,323388   | 1,217920804 | 505.375,585399 |
|            | Aplicação 07/12/2023 | 141.634,84 |                      |           | 116.292,323388   |             |                |
| 14/12/2023 | RESGATE              | 208.937,69 |                      |           | 171.431,923354   | 1,218779361 | 333.943,662045 |
|            | Aplicação 07/12/2023 | 208.937,69 |                      |           | 171.431,923354   |             |                |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 6.881,50   |                      |           | 5.644,322461     | 1,219189734 | 328.299,339584 |
|            | Aplicação 07/12/2023 | 6.881,50   |                      |           | 5.644,322461     |             |                |
| 18/12/2023 | RESGATE              | 171.027,64 |                      |           | 140.233,309811   | 1,219593549 | 188.066,029773 |
|            | Aplicação 07/12/2023 | 171.027,64 |                      |           | 140.233,309811   |             |                |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO            | 1.638,25   |                      |           | 1.342,826739     | 1,220001028 | 189.408,856512 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO            | 32.580,64  |                      |           | 26.696,495336    | 1,220408881 | 216.105,351848 |
| 21/12/2023 | RESGATE              | 201.030,40 |                      |           | 164.668,698758   | 1,220817323 | 51.436,653090  |
|            | Aplicação 07/12/2023 | 201.030,40 |                      |           | 164.668,698758   |             |                |
| 22/12/2023 | RESGATE              | 53.813,30  |                      |           | 44.084,926586    | 1,221227497 | 7.371,726504   |
|            | Aplicação 07/12/2023 | 28.573,46  |                      |           | 23.397,331015    |             |                |
|            | Aplicação 19/12/2023 | 1.639,90   |                      |           | 1.342,826739     |             |                |
|            | Aplicação 20/12/2023 | 23.599,94  |                      |           | 19.324,768832    |             |                |
| 26/12/2023 | RESGATE              | 1.999,07   |                      |           | 1.636,389677     | 1,221634448 | 5.735,336827   |
|            | Aplicação 20/12/2023 | 1.999,07   |                      |           | 1.636,389677     |             |                |
| 27/12/2023 | RESGATE              | 4.214,57   |                      |           | 3.448,799294     | 1,222039800 | 2.286,537533   |
|            | Aplicação 20/12/2023 | 4.214,57   |                      |           | 3.448,799294     |             |                |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO            | 10.444,74  |                      |           | 8.544,140593     | 1,222444772 | 10.830,678126  |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 13.244,31  |                      |           | 10.830,678126    |             | 10.830,678126  |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 247.251,21   |
| APLICAÇÕES (+)       | 876.921,26   |
| RESGATES (-)         | 1.113.132,77 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.204,61     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.204,61     |
| SALDO ATUAL =        | 13.244,31    |

### Valor da Cota

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

**Rentabilidade**

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360214246620561  
02/01/2024 14:33:39

### Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 8214-7PREF M PIRES FERREIRA-FPM  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 09:51 FRANCISCA FABIANA R SOUS       | 550.332.000.014.921 | 4.161,82 D  |        |
| 01/12/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 15:57 MARIA ELIAS DE SOUSA ME        | 552.521.000.010.969 | 1.897,00 D  |        |
| 01/12/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 14:56 BARATAO IRRIGACAO LTDA         | 552.879.000.050.000 | 5.385,45 D  |        |
| 01/12/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 14:56 ANTONIA M LOPES MORAIS         | 554.381.000.008.650 | 10.284,50 D |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 05348107301 YHASMIM LIMA DE F | 120.101             | 900,00 D    |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 01/12/2023             | 823.351.100.024.661 | 11,50 D     |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 22.640,27 C | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 11:50 PM PIRES FERREIRA -FUS         | 550.332.000.008.579 | 18.200,00 D |        |
| 04/12/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 17:18 A C A CAVALCANTE SOUSA         | 550.332.000.012.553 | 2.220,00 D  |        |
| 04/12/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 17:18 AUTO P S J O LTDA - EPP        | 552.521.000.020.041 | 642,78 D    |        |
| 04/12/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 10:47 TRATAR SERVICOS HOSP           | 552.917.000.726.000 | 159,43 D    |        |
| 04/12/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 10:47 TRATAR SERVICOS HOSP           | 552.917.000.726.000 | 8.000,31 D  |        |
| 04/12/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 10:47 TRATAR SERVICOS HOSP           | 552.917.000.726.000 | 9.429,95 D  |        |
| 04/12/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 11:57 J E OLIVEIRA LOC SERVICO       | 554.605.000.018.697 | 740,00 D    |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4410 12262144796 LUAN DA SILVA MOR | 120.401             | 1.504,80 D  |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/12/2023             | 803.381.100.020.307 | 12,00 D     |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 40.909,27 C | 0,00 C |
| 05/12/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 15:10 PM PIRES FERREIRA -FUS         | 550.332.000.008.579 | 6.000,00 D  |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 93223919368 MARLI CARLOS DE S | 120.501             | 250,00 D    |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 72233168372 FRANCISCO RODRIGU | 120.502             | 608,60 D    |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/12/2023             | 853.391.200.093.336 | 12,00 D     |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/12/2023             | 853.391.200.093.337 | 12,00 D     |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 6.882,60 C  | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 14:05 CASA DAS BORRACHAS LTDA        | 550.085.000.074.089 | 472,50 D    |        |
| 06/12/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 14:46 A. FURTADO RODRIGUES JUN       | 550.332.000.023.512 | 4.450,00 D  |        |
| 06/12/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 14:37 AVAM SERVICOS EIRELE ME        | 551.409.000.030.627 | 3.749,50 D  |        |
| 06/12/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada                                               | 551.409.000.030.627 | 3.749,50 D  |        |



|            |      |                                        |                     |                     |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |      | 06/12 14:37 AVAM SERVICOS EIRELE ME    |                     |                     |
| 06/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.793.000.106.638 | 4.532,02 D          |
|            |      | 08/12 11:57 FRANCISCO A C N GASPAR     |                     |                     |
| 06/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.793.000.106.638 | 4.532,02 D          |
|            |      | 06/12 11:57 FRANCISCO A C N GASPAR     |                     |                     |
| 06/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.793.000.106.638 | 4.532,02 D          |
|            |      | 06/12 11:57 FRANCISCO A C N GASPAR     |                     |                     |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.601             | 765,00 D            |
|            |      | 033 3067 031655211000196 KIT RESIDENCE |                     |                     |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.401.200.098.510 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2023          |                     |                     |
| 06/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 26.794,56 C 0,00 C  |
| 07/12/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 67.600,25 C         |
| 07/12/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 801.442,71 C        |
| 07/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.521.000.018.344 | 22.143,96 D         |
|            |      | 07/12 09:23 R D LOC E EVENTOS LTDA M   |                     |                     |
| 07/12/2023 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 8.690,42 D          |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.701             | 1.082,95 D          |
|            |      | 237 1677 51208407791 FRANCISCO LINHARE |                     |                     |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.702             | 1.200,00 D          |
|            |      | 237 1677 05705650302 IVONE GOMES DE PA |                     |                     |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.703             | 150,00 D            |
|            |      | 237 1677 05705650302 IVONE GOMES DE PA |                     |                     |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.704             | 150,00 D            |
|            |      | 237 1677 66562104300 ANASTACIO ALVES D |                     |                     |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 120.705             | 3.320,00 D          |
|            |      | 07/12 14:42 METALURGICA SAO FRANCISCO  |                     |                     |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 873.411.200.014.790 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 07/12/2023          |                     |                     |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 873.411.200.014.791 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 07/12/2023          |                     |                     |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 873.411.200.014.792 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 07/12/2023          |                     |                     |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 873.411.200.014.793 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 07/12/2023          |                     |                     |
| 07/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 832.257,63 D 0,00 C |
| 08/12/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 76.678,35 C         |
| 08/12/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 689.462,33 C        |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.237.000.031.507 | 1.300,00 D          |
|            |      | 08/12 14:05 TRIMAP ASSESSORIA LTDA     |                     |                     |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.237.000.031.507 | 1.300,00 D          |
|            |      | 08/12 14:05 TRIMAP ASSESSORIA LTDA     |                     |                     |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.332.000.008.563 | 2.700,00 D          |
|            |      | 08/12 14:52 PREF.MUN.PIRES FERREIRA    |                     |                     |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.332.000.008.579 | 90.000,00 D         |
|            |      | 08/12 13:25 PM PIRES FERREIRA -FUS     |                     |                     |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.332.000.008.579 | 5.000,00 D          |
|            |      | 08/12 15:49 PM PIRES FERREIRA -FUS     |                     |                     |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.332.000.015.683 | 94.857,74 D         |
|            |      | 08/12 13:25 PM PIRES FERREIRA -FEB     |                     |                     |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.332.000.029.559 | 5.800,00 D          |
|            |      | 08/12 14:47 S BRUNO SILVA PERES        |                     |                     |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.409.000.036.218 | 10.931,46 D         |
|            |      | 08/12 13:26 F & A LOCACOES DE VEICUL   |                     |                     |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.409.000.036.218 | 13.449,72 D         |
|            |      | 08/12 13:26 F & A LOCACOES DE VEICUL   |                     |                     |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.409.000.036.218 | 23.380,80 D         |
|            |      | 08/12 13:26 F & A LOCACOES DE VEICUL   |                     |                     |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.409.000.036.218 | 3.399,36 D          |
|            |      | 08/12 13:26 F & A LOCACOES DE VEICUL   |                     |                     |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.409.000.036.218 | 10.198,08 D         |
|            |      | 08/12 13:26 F & A LOCACOES DE VEICUL   |                     |                     |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.409.000.036.218 | 19.378,86 D         |
|            |      | 08/12 13:26 F & A LOCACOES DE VEICUL   |                     |                     |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.409.000.036.218 | 9.783,96 D          |

|            |      |                                        |                       |               |
|------------|------|----------------------------------------|-----------------------|---------------|
|            |      | 08/12 13:26 F & A LOCACOES DE VEICUL   |                       |               |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.409.000.036.218   | 8.550,00 D    |
|            |      | 08/12 13:26 F & A LOCACOES DE VEICUL   |                       |               |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.409.000.036.218   | 8.500,00 D    |
|            |      | 08/12 13:26 F & A LOCACOES DE VEICUL   |                       |               |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.409.000.036.218   | 5.016,00 D    |
|            |      | 08/12 13:26 F & A LOCACOES DE VEICUL   |                       |               |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.409.000.036.218   | 20.280,72 D   |
|            |      | 08/12 13:26 F & A LOCACOES DE VEICUL   |                       |               |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.409.000.036.218   | 11.265,36 D   |
|            |      | 08/12 13:26 F & A LOCACOES DE VEICUL   |                       |               |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.521.000.020.041 ✓ | 4.041,01 D ✓  |
|            |      | 08/12 14:34 AUTO P S J O LTDA - EPP    |                       |               |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.521.000.020.041 ✓ | 607,75 D ✓    |
|            |      | 08/12 14:34 AUTO P S J O LTDA - EPP    |                       |               |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.521.000.020.041 ✓ | 11.021,00 D ✓ |
|            |      | 08/12 14:34 AUTO P S J O LTDA - EPP    |                       |               |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.521.000.020.041 ✓ | 3.860,30 D ✓  |
|            |      | 08/12 14:34 AUTO P S J O LTDA - EPP    |                       |               |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.521.000.020.041 ✓ | 2.633,30 D ✓  |
|            |      | 08/12 14:34 AUTO P S J O LTDA - EPP    |                       |               |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.521.000.020.041 ✓ | 4.413,75 D ✓  |
|            |      | 08/12 14:47 AUTO P S J O LTDA - EPP    |                       |               |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.521.000.020.041 ✓ | 4.809,65 D ✓  |
|            |      | 08/12 14:47 AUTO P S J O LTDA - EPP    |                       |               |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.521.000.020.041 ✓ | 132,84 D ✓    |
|            |      | 08/12 14:47 AUTO P S J O LTDA - EPP    |                       |               |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.793.000.106.638   | 2.469,60 D    |
|            |      | 08/12 14:47 FRANCISCO A C N GASPAR     |                       |               |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.917.000.726.000   | 12.342,87 D   |
|            |      | 08/12 14:05 TRATAR SERVICOS HOSP       |                       |               |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.515.000.105.015   | 952,00 D      |
|            |      | 08/12 14:05 ASP AU 00002288268000104   |                       |               |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.515.000.105.015   | 952,00 D      |
|            |      | 08/12 14:05 ASP AU 00002288268000104   |                       |               |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.515.000.105.015   | 952,00 D      |
|            |      | 08/12 14:05 ASP AU 00002288268000104   |                       |               |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.515.000.105.015   | 952,00 D      |
|            |      | 08/12 14:05 ASP AU 00002288268000104   |                       |               |
| 08/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.515.000.105.015   | 952,00 D      |
|            |      | 08/12 14:11 ASP AU 00002288268000104   |                       |               |
| 08/12/2023 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                   | 7.661,40 D    |
| 08/12/2023 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                   | 114.921,09 D  |
| 08/12/2023 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                   | 153.228,13 D  |
| 08/12/2023 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                   | 224.605,53 D  |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.801               | 2.404,08 D    |
|            |      | 104 1423 023439251000172 J. G. MESQUIT |                       |               |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.802               | 2.300,00 D    |
|            |      | 237 1677 72254602349 ANTONIO MARCOS SI |                       |               |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.803               | 660,00 D      |
|            |      | 004 0298 027085990000164 I Q V BASTOS  |                       |               |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.804               | 2.788,81 D    |
|            |      | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |                       |               |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.805               | 794,56 D      |
|            |      | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |                       |               |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.806               | 96,16 D       |
|            |      | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |                       |               |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.807               | 1.500,00 D    |
|            |      | 104 1423 017815503000118 RAMMYRES SOAR |                       |               |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.808               | 1.058,00 D    |
|            |      | 104 1423 017815503000118 RAMMYRES SOAR |                       |               |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.809               | 2.024,00 D    |
|            |      | 237 1677 08296524341 JOSE WELLINGTON   |                       |               |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.810               | 37.266,93 D   |
|            |      | 237 1677 040705347000154 P V R CAETANO |                       |               |

|            |      |                                        |                     |                     |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.811             | 1.478,40 D          |
|            |      | 104 1423 01590661311 EDIVALDO ALVES PI |                     |                     |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 813.421.100.089.131 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 08/12/2023          |                     |                     |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 813.421.100.089.132 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 08/12/2023          |                     |                     |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 813.421.100.089.133 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 08/12/2023          |                     |                     |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 813.421.100.089.134 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 08/12/2023          |                     |                     |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 813.421.100.089.135 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 08/12/2023          |                     |                     |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 813.421.100.089.136 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 08/12/2023          |                     |                     |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 813.421.100.089.137 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 08/12/2023          |                     |                     |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 813.421.100.089.138 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 08/12/2023          |                     |                     |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 813.421.100.089.139 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 08/12/2023          |                     |                     |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 813.421.100.089.140 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 08/12/2023          |                     |                     |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 813.421.100.089.141 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 08/12/2023          |                     |                     |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 873.421.200.025.495 | 10,00 D             |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023 |                     |                     |
| 08/12/2023 | 0000 | 13013 240 Contrib Entidade Classe      | 48.955              | 919,00 D            |
|            |      | CONFED NACIONAL MUNICIPIO              |                     |                     |
| 08/12/2023 | 0000 | 13013 240 Contrib Entidade Classe      | 3.280               | 1.328,00 D          |
|            |      | APRECE                                 |                     |                     |
| 08/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 185.219,54 C 0,00 C |
| 11/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.332.000.020.068 | 10.500,00 D         |
|            |      | 11/12 10:54 FMAS-BL BENEFICIO EVENTU   |                     |                     |
| 11/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.332.000.025.838 | 300,00 D            |
|            |      | 11/12 10:54 SMAS-RECURSOS ORDINARIOS   |                     |                     |
| 11/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.917.000.726.000 | 3.733,33 D          |
|            |      | 11/12 15:16 TRATAR SERVICOS HOSP       |                     |                     |
| 11/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.917.000.726.000 | 3.008,67 D          |
|            |      | 11/12 15:16 TRATAR SERVICOS HOSP       |                     |                     |
| 11/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.917.000.726.000 | 4.805,04 D          |
|            |      | 11/12 15:16 TRATAR SERVICOS HOSP       |                     |                     |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.101             | 402,75 D            |
|            |      | 237 1677 08501539309 CAMILA AGAPITO AN |                     |                     |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.102             | 402,75 D            |
|            |      | 104 1423 08345004342 MARIA JANICE DA C |                     |                     |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.103             | 402,75 D            |
|            |      | 104 1423 08252569331 MICHELLY PINTO ME |                     |                     |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.104             | 15.873,37 D         |
|            |      | 237 1677 040705347000154 P V R CAETANO |                     |                     |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.105             | 96,62 D             |
|            |      | CREA CE                                |                     |                     |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.106             | 96,62 D             |
|            |      | CREA CE                                |                     |                     |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.107             | 96,62 D             |
|            |      | CREA CE                                |                     |                     |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.108             | 895,00 D            |
|            |      | 104 1423 05099327389 ANTONIO PAIVA FAR |                     |                     |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.109             | 225,00 D            |
|            |      | 237 1677 66562104300 ANASTACIO ALVES D |                     |                     |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.110             | 225,00 D            |
|            |      | 237 1677 66562104300 ANASTACIO ALVES D |                     |                     |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 883.451.100.040.215 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 11/12/2023          |                     |                     |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 883.451.100.040.216 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 11/12/2023          |                     |                     |

|            |      |                                                                               |                     |                    |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2023             | 883.451.100.040.217 | 12,00 D            |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2023             | 883.451.100.040.218 | 12,00 D            |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2023             | 883.451.100.040.219 | 12,00 D            |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2023             | 883.451.100.040.220 | 12,00 D            |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2023             | 883.451.100.040.221 | 12,00 D            |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 41.147,52 C 0,00 C |
| 12/12/2023 | 0332 | 99031 830 Depósito Online<br>0332-00-IPU-IPU,CE                               | 3.327.970.100.016   | 150,00 C           |
| 12/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada<br>12/12 11:36 PM PIRES FERREIRA -FUS         | 550.332.000.008.579 | 3.200,00 D         |
| 12/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada<br>12/12 11:32 A. FURTADO RODRIGUES JUN       | 550.332.000.023.512 | 750,00 D           |
| 12/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada<br>12/12 14:40 AUTO P S J O LTDA - EPP        | 552.521.000.020.041 | 31.000,00 D        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 04872906314 MARCILIO PAIVA CA | 121.200             | 1.118,75 D         |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 31639844368 ANTONIO LIMA ARAU | 121.201             | 1.100,00 D         |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 07706929310 DANIEL FARIAS PAI | 121.201             | 805,50 D           |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC | 121.202             | 6.000,00 D         |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 07155016314 ERICK FERREIRA DA | 121.202             | 805,50 D           |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC | 121.203             | 7.500,00 D         |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 00250087308 FRANCISCO MELO DE | 121.203             | 404,54 D           |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 13581694387 JOSE SOARES NUNES | 121.204             | 778,65 D           |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 05401355343 MARIA DAIANE ARAU | 121.204             | 805,50 D           |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 13581694387 JOSE SOARES NUNES | 121.205             | 1.074,00 D         |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 94315728349 FRANCISCO GONCALV | 121.205             | 604,12 D           |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 10230929303 FRANCISCO EZEQUIE | 121.206             | 483,30 D           |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0747 22216073334 ANTONIO FERREIRA  | 121.206             | 416,17 D           |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 50110624300 MARTA MARIA DE CA | 121.207             | 1.892,00 D         |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 07224445320 DOUGLAS FERREIRA  | 121.207             | 601,44 D           |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 05923008386 MARIO FARIAS MORO | 121.208             | 1.293,00 D         |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 98558223320 ANTONIO MARTINS D | 121.208             | 604,12 D           |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 06148251302 DANIELA PASSOS FE | 121.209             | 2.024,00 D         |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 07627822343 WELLTON FARIAS MO | 121.209             | 806,39 D           |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 03828027300 SEBASTIAO OLIVEIR | 121.210             | 1.200,00 D         |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 07806005331 FRANCISCO EVANDIL | 121.210             | 308,77 D           |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 03828027300 SEBASTIAO OLIVEIR | 121.211             | 1.300,00 D         |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 00388120371 ANTONIO MARCOS PA | 121.211             | 501,20 D           |

|            |      |                                        |         |            |
|------------|------|----------------------------------------|---------|------------|
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.212 | 2.500,00 D |
|            |      | 104 1423 67281494734 RAIMUNDO MORORO D |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.212 | 502,09 D   |
|            |      | 237 1677 99538547349 ANTONIA ALVES MAR |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.213 | 750,00 D   |
|            |      | 104 1423 07938757306 DANILO RIBEIRO DE |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.213 | 402,75 D   |
|            |      | 104 1423 05199053345 ANTONIO VINICIUS  |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.214 | 306,09 D   |
|            |      | 237 1677 69233217787 ANISIO OTAVIANO   |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.214 | 605,91 D   |
|            |      | 104 1423 08735795344 RAIMUNDO JOAQUIM  |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.215 | 503,88 D   |
|            |      | 104 3880 08334228716 ANTONIO DE SOUZA  |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.215 | 1.504,80 D |
|            |      | 260 0001 05591762360 FRANCISCO LIMA RO |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.216 | 450,00 D   |
|            |      | 104 1423 05131043301 ANTONIO EUDES BEZ |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.216 | 501,20 D   |
|            |      | 104 1423 04049116332 ANTONIO EDVAR FER |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.217 | 450,00 D   |
|            |      | 104 1423 15461854702 ANTONIO JEFFERSON |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.217 | 450,00 D   |
|            |      | 237 1677 50110861353 FRANCISCO ANDRE S |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.218 | 450,00 D   |
|            |      | 104 1423 10257537392 ANTONIO JEFFERSON |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.218 | 450,00 D   |
|            |      | 104 3880 08474180309 JOSIEL DA SILVA B |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.219 | 608,60 D   |
|            |      | 260 0001 05401329342 LEILIANE PAIVA OL |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.219 | 405,43 D   |
|            |      | 237 1677 16828248708 JOSE VICTOR RODRI |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.220 | 600,00 D   |
|            |      | 104 1423 07671933341 EDUARDO ALVES CAM |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.220 | 1.002,40 D |
|            |      | 104 1423 07366020389 LUCIVAN DO CARMO  |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.221 | 1.960,00 D |
|            |      | 104 1423 93408021368 EXPEDITO DE ARAUJ |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.221 | 760,75 D   |
|            |      | 104 1423 06946817338 JOSE AIRTON MAGAL |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.222 | 451,97 D   |
|            |      | 104 1423 77643445320 FRANCISCO ABIMAR  |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.223 | 612,18 D   |
|            |      | 104 1423 03915967807 FRANCISCO DE FARI |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.224 | 300,00 D   |
|            |      | 237 1677 54521300391 FRANCISCO OTAVIAN |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.225 | 456,45 D   |
|            |      | 104 1423 02334696722 FRANCISCO REGINAL |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.226 | 514,62 D   |
|            |      | 104 1423 06686876305 JORGE LUIZ SOARES |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.227 | 613,07 D   |
|            |      | 104 1423 94315752304 JOSE CARLOS GOMES |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.228 | 455,55 D   |
|            |      | 104 1423 04028190398 LAURA REGINA RODR |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.229 | 608,60 D   |
|            |      | 104 3880 87672995391 PAULO FLORENCIO D |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.230 | 501,20 D   |
|            |      | 104 1423 04132205320 MADALENA DA COSTA |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.231 | 602,33 D   |
|            |      | 104 1423 54602211704 RAIMUNDO PIRES DO |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.232 | 1.500,00 D |
|            |      | 237 1677 06994102319 JANARA PONTES ALV |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.233 | 535,00 D   |
|            |      | 104 1423 41704959349 ANTONIO RODRIGUES |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.234 | 304,30 D   |

|            |      |                                        |         |            |
|------------|------|----------------------------------------|---------|------------|
|            |      | 237 1677 92816436772 JOAO BATISTA FARI |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.235 | 460,92 D   |
|            |      | 237 1677 61118077310 JOAO PAULO JOSINO |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.236 | 308,77 D   |
|            |      | 104 1423 01260025330 PAULO JOVINO DA S |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.237 | 358,00 D   |
|            |      | 237 1677 05125237388 RAIMUNDA IVANEIDE |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.238 | 1.500,00 D |
|            |      | 104 1423 70123330300 ROGERIO ALVES DO  |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.239 | 308,77 D   |
|            |      | 104 1423 01255288337 CARLOS HENRIQUE R |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.240 | 1.718,40 D |
|            |      | 104 1423 87388049304 HENRIQUE CESAR FE |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.241 | 501,20 D   |
|            |      | 104 1423 13581694387 JOSE SOARES NUNES |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.242 | 400,00 D   |
|            |      | 104 1423 06915788344 MARIA FILHA PEREI |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.243 | 2.500,00 D |
|            |      | 237 1677 27929118835 IVANILDE SOUSA FR |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.244 | 608,60 D   |
|            |      | 104 1423 05658826357 VINICIUS CARLOS R |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.245 | 2.000,00 D |
|            |      | 237 1677 87562995320 LUZIANA RODRIGUES |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.246 | 304,30 D   |
|            |      | 104 1423 01407593366 MARIA EUNICE FILO |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.247 | 385,00 D   |
|            |      | 104 1423 05274722393 MICHEL BARRO BARB |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.248 | 1.504,80 D |
|            |      | 380 0001 92329594372 EDNEI VERISSIMO C |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.249 | 1.804,00 D |
|            |      | 260 0001 05976247393 ITALO AZEVEDO DAM |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.250 | 2.200,00 D |
|            |      | 104 1423 94009260149 GENILDO HENRIQUE  |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.251 | 250,00 D   |
|            |      | 104 1423 04926054329 ANTONIO MAURI XIM |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.252 | 404,54 D   |
|            |      | 104 1423 07916763311 DEMONTIER AMORIM  |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.253 | 456,45 D   |
|            |      | 104 1423 04763030361 FRANCISCO CLERTON |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.254 | 259,55 D   |
|            |      | 104 1423 01223447740 JOSE PEREIRA PASS |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.255 | 358,00 D   |
|            |      | 237 1677 50108018334 VICENTE VENANCIO  |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.256 | 361,58 D   |
|            |      | 104 1423 00742225380 ANTONIO JOSE DE S |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.257 | 366,95 D   |
|            |      | 104 1423 06505621350 JOAO BATISTA MESQ |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.258 | 456,45 D   |
|            |      | 104 1423 84306084353 FRANCISCO ADILIO  |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.259 | 362,47 D   |
|            |      | 237 1677 72233168372 FRANCISCO RODRIGU |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.260 | 656,93 D   |
|            |      | 237 1677 87428199387 MARIA PEREIRA DE  |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.261 | 1.302,40 D |
|            |      | 104 1423 46109790397 RAIMUNDO FERREIRA |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.262 | 309,67 D   |
|            |      | 237 1677 87340666320 ALONSO PAULO DA S |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.263 | 501,20 D   |
|            |      | 104 1423 90859570363 CARLOS ALEXANDRE  |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.264 | 1.380,00 D |
|            |      | 104 1423 06335614367 CLAUDIO GERMANO G |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.265 | 500,00 D   |
|            |      | 104 1423 06625303305 LUIZ DANTAS DE LI |         |            |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.266 | 407,22 D   |
|            |      | 104 1423 90776631772 LUIZ MENDES DA SI |         |            |

|            |      |                                                                               |         |            |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 06702523360 MACKSWELL VIRGILI | 121.267 | 702,57 D   |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 02240801301 FRANCISCO EDSON S | 121.268 | 502,99 D   |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 72627174304 ANTONIO EVANDIR D | 121.269 | 912,90 D   |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 87287668300 ANTONIO DE PAIVA  | 121.270 | 1.002,40 D |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 81881851320 ELISON LIRA CHAVE | 121.271 | 358,00 D   |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 24339806315 FRANCISCO ANTONIO | 121.272 | 637,24 D   |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 20823860310 JOSE EZEQUIEL DA  | 121.273 | 1.504,80 D |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 75440512349 FRANCISCO FERREIR | 121.274 | 423,33 D   |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 50107909391 FRANCISCO EDILSON | 121.275 | 600,00 D   |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 41635108349 ANTONIO ALVES DE  | 121.276 | 601,44 D   |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 04774127345 JOSE DANILO PONTE | 121.277 | 600,00 D   |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5393 98297724387 JOSE JULIO MARQUE | 121.278 | 606,81 D   |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 77701879315 JOSE MARQUES MORO | 121.279 | 1.002,40 D |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 73371009300 LUCIANO CARLOS DE | 121.280 | 700,00 D   |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3737 94449350197 ALEXANDRE PEREIRA | 121.281 | 187,95 D   |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 46969578372 EDIMAR SOARES LOP | 121.282 | 805,50 D   |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2013 07748288380 FRANCISCO IGOR AL | 121.283 | 1.892,00 D |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 01918535345 LEONILSON CARVALH | 121.284 | 613,97 D   |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>380 0001 06652770326 GABRIEL OLIVEIRA  | 121.285 | 1.300,00 D |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 06864004376 FRANCISCA PALOMA  | 121.286 | 1.000,00 D |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 08025515303 MARCOS VINICIUS G | 121.287 | 600,00 D   |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 00750934301 JOAO PAULO FERREI | 121.288 | 451,08 D   |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 02799479332 SERGIO LUIS DE SO | 121.289 | 451,08 D   |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 03855576394 MOISES VIANA DE S | 121.290 | 604,12 D   |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 04267228337 ROSELI RIBEIRO DE | 121.291 | 380,00 D   |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 03992153363 EDVAR GOMES DA SI | 121.292 | 420,65 D   |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 04129607375 JUVENAL PEREIRA D | 121.293 | 1.500,00 D |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 07866535310 FRANCISCO UESLEM  | 121.294 | 602,33 D   |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 69220824353 ANTONIO FRANCISCO | 121.295 | 456,45 D   |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 59979992700 RAIMUNDO BEZERRA  | 121.296 | 716,00 D   |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 31076149391 ALBERTINO DE PAIV | 121.297 | 2.000,00 D |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 02171858788 FRANCISCO ANTONIO | 121.298 | 404,54 D   |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 121.299 | 600,00 D   |

[illegible]



[illegible]

[illegible]

|            |      |                                                                             |                     |                     |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023           | 813.461.100.111.361 | 12,00 D             |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023           | 813.461.100.111.362 | 12,00 D             |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023           | 813.461.100.111.363 | 12,00 D             |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023           | 813.461.100.111.364 | 12,00 D             |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023           | 813.461.100.111.365 | 12,00 D             |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023           | 813.461.100.111.366 | 12,00 D             |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023           | 813.461.100.111.367 | 12,00 D             |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023           | 813.461.100.111.368 | 12,00 D             |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023           | 813.461.100.111.369 | 12,00 D             |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023           | 813.461.100.111.370 | 12,00 D             |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023           | 813.461.100.111.371 | 12,00 D             |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023           | 813.461.100.111.372 | 12,00 D             |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023           | 813.461.100.111.373 | 12,00 D             |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023           | 813.461.100.111.374 | 12,00 D             |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023           | 813.461.100.111.375 | 12,00 D             |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023           | 813.461.100.111.376 | 12,00 D             |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023           | 813.461.100.111.377 | 12,00 D             |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023           | 813.461.100.111.378 | 12,00 D             |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023           | 813.461.100.111.379 | 12,00 D             |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023           | 813.461.100.111.380 | 12,00 D             |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023           | 813.461.100.111.381 | 12,00 D             |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023           | 813.461.100.111.382 | 12,00 D             |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023           | 813.461.100.111.383 | 12,00 D             |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023           | 813.461.100.111.384 | 12,00 D             |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático                                                | 1.972               | 141.634,84 C 0,00 C |
| 14/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada<br>14/12 10:51 ANDRE LUIZ DE PAIVA          | 550.332.000.025.857 | 1.504,80 D          |
| 14/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada<br>14/12 10:51 LINO RODRIGUES FARIAS NT     | 550.332.000.028.456 | 1.500,00 D          |
| 14/12/2023 | 0332 | 99015 120 Transferido para Poupança<br>14/12 10:51 SUPRIANO B FARIAS        | 550.332.510.006.742 | 716,00 D            |
| 14/12/2023 | 0332 | 99015 120 Transferido para Poupança<br>14/12 10:51 ANTONIO F PAIVA FARIAS   | 550.332.510.023.891 | 456,45 D            |
| 14/12/2023 | 0332 | 99015 120 Transferido para Poupança<br>14/12 10:51 MANOEL RIBEIRO MARTINS   | 550.332.510.030.000 | 1.002,40 D          |
| 14/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada<br>14/12 10:51 ANTONIO FERREIRA SOBRINH     | 551.071.000.021.147 | 807,29 D *          |
| 14/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada<br>14/12 14:01 MARIA ELIAS DE SOUSA ME      | 552.521.000.010.969 | 9.004,00 D          |
| 14/12/2023 | 0332 | 99015 120 Transferido para Poupança<br>14/12 10:51 MARCUS DANTE BRITO NAZAR | 552.521.510.011.068 | 1.000,00 D          |

|            |      |                                                                               |                     |              |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 14/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada<br>14/12 10:51 JOSE MARQUES JUNIOR            | 553.473.000.008,105 | 1.800,00 D   |
| 14/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada<br>14/12 10:51 JOSE MARQUES JUNIOR            | 553.473.000.008,105 | 1.800,00 D   |
| 14/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada<br>14/12 10:51 JOSE MARQUES JUNIOR            | 553.473.000.008,105 | 1.800,00 D   |
| 14/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada<br>14/12 10:51 ANTONIA A CAMELO PASSOS        | 553.473.000.045,215 | 2.200,00 D   |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 08905981348 BRUNA MARIA PONTE | 121.401             | 1.100,00 D   |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 81990430759 ADAO ROSA SOARES  | 121.402             | 459,13 D     |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 06336673316 FRANCISCO DRADSON | 121.403             | 1.002,40 D   |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 04429815380 WESLEY OLIVEIRA P | 121.404             | 1.163,50 D   |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 50108565300 FRANCISCO DAS CHA | 121.405             | 306,98 D     |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 50688847315 ANTONIO PEREIRA D | 121.406             | 608,60 D     |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 02083645367 ANTONIO LEANDRO F | 121.407             | 1.208,25 D   |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 17990152894 FRANCISCO EUDES P | 121.408             | 600,00 D     |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 03517989789 JOSE MENDES DA SI | 121.409             | 602,33 D     |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 81389639304 JOAO CARLOS FIRMI | 121.410             | 606,81 D     |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>004 0036 07568073793 JOAO ALDELIO PINT | 121.411             | 600,00 D     |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 01253172390 VANIA MARIA GOMES | 121.412             | 358,00 D     |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 87354209368 ANTONIO MORENO DO | 121.413             | 608,60 D     |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 22202510397 EDILSON ALVES DE  | 121.414             | 500,00 D     |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 66966493368 ANA FERREIRA DE P | 121.415             | 653,35 D     |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>336 0001 61182608345 MARIA LUZIMAR SIL | 121.416             | 378,58 D     |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 07785760357 FRANCISCO IAN ARA | 121.417             | 600,00 D     |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 42288487372 OSIAS RODRIGUES D | 121.418             | 1.500,00 D   |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 73439690725 ANTONIO FREITAS D | 121.419             | 1.804,00 D * |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 03504703326 LUIZ CARLOS ALVES | 121.420             | 605,20 D *   |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 06257584396 LEANDRO OLIVEIRA  | 121.421             | 805,50 D *   |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 01590661311 EDIVALDO ALVES PI | 121.422             | 1.478,40 D   |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1240 04442198381 ELDO ROBERTO DE L | 121.423             | 1.500,00 D   |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 07140783365 FRANCISCO ERICK D | 121.424             | 1.500,00 D   |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 00774007397 JOAO BESSA GUIMAR | 121.425             | 1.500,00 D   |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5393 78816530359 CICERO JOSINO BES | 121.426             | 2.420,00 D   |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 63387499302 GABRIEL DE SOUSA  | 121.427             | 751,80 D     |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 96350989368 LUCIANO FERREIRA  | 121.428             | 751,80 D     |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 121.429             | 752,69 D     |

|            |      |                                        |         |            |
|------------|------|----------------------------------------|---------|------------|
|            |      | 237 1677 07533568303 JOSE FABRICIO PAI |         |            |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.430 | 751,80 D   |
|            |      | 237 1677 01755567332 EDILEIA CARDOSO P |         |            |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.431 | 751,80 D   |
|            |      | 237 1677 61181970326 JOAO VICTOR CARDO |         |            |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.432 | 1.205,60 D |
|            |      | 237 1677 08125755390 MILENA VIRGILIO D |         |            |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.433 | 751,80 D   |
|            |      | 237 1677 08660630300 JOSE WILSON SAMPA |         |            |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.434 | 748,80 D   |
|            |      | 237 1677 05720156313 ANTONIO RONEI DA  |         |            |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.435 | 755,38 D   |
|            |      | 104 1423 02343818339 AURICLECIO PAIVA  |         |            |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.436 | 1.208,25 D |
|            |      | 237 1677 10262455323 FRANCISCO JUCIER  |         |            |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.437 | 805,50 D   |
|            |      | 104 1423 06953089393 ANTONIA FABIANA D |         |            |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.438 | 1.500,00 D |
|            |      | 260 0001 01739082338 AMAURY TAUMATURGO |         |            |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.439 | 608,60 D   |
|            |      | 237 1677 08223739399 ANA CINTIA MORORO |         |            |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.440 | 1.208,25 D |
|            |      | 237 1677 02471769314 ROSE MARQUES LIMA |         |            |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.441 | 364,26 D   |
|            |      | 237 1677 02625883316 ANA RAIMUNDA ALVE |         |            |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.442 | 358,89 D   |
|            |      | 237 1677 99226030391 MARIA CELIA DA SI |         |            |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.443 | 359,79 D   |
|            |      | 104 1423 02083605306 ANTONIO AIRTON SO |         |            |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.444 | 1.302,40 D |
|            |      | 237 1677 19445717368 FRANCISCO DAS CHA |         |            |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.445 | 2.200,00 D |
|            |      | 104 1423 03343069302 CLAUDIO DA SILVA  |         |            |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.446 | 361,58 D   |
|            |      | 237 1677 00360642381 FRANCISCA CARVALH |         |            |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.447 | 559,37 D   |
|            |      | 104 3880 07570629388 FRANCISCO AILTON  |         |            |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.448 | 809,08 D   |
|            |      | 237 1677 50109928334 FRANCISCO FERREIR |         |            |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.449 | 1.306,70 D |
|            |      | 104 1423 86611941304 JOSE FLAVIO FERRE |         |            |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.450 | 359,79 D * |
|            |      | 237 1677 60275013324 WALDIR CANDIDO DA |         |            |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.451 | 506,57 D   |
|            |      | 104 1423 08644203746 ANTONIO JOCIMAR S |         |            |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.452 | 807,29 D   |
|            |      | 104 1423 38375184349 FRANCISCO ANTONIO |         |            |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.453 | 808,18 D   |
|            |      | 237 7526 14406956794 FRANCISCO LUCIANO |         |            |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.454 | 1.513,60 D |
|            |      | 104 0747 02765141304 PAULO VICTOR MORO |         |            |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.455 | 810,87 D   |
|            |      | 104 1423 08837002350 ANTONIO JEOVANI O |         |            |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.456 | 811,76 D   |
|            |      | 104 1423 06006889331 EDNALDO FERNANDES |         |            |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.457 | 1.302,40 D |
|            |      | 237 1677 96351276349 ALTEMAR GASPAR DE |         |            |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.458 | 1.584,00 D |
|            |      | 237 1677 08784651709 ANTONIO IVO FREIT |         |            |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.459 | 810,87 D   |
|            |      | 104 1423 99762730372 ANTONIO CICERO VI |         |            |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.460 | 807,29 D   |
|            |      | 237 1677 18412468759 MATHEUS SILVA DE  |         |            |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.461 | 811,76 D   |
|            |      | 104 1423 06699622366 ANTONIO EUDES ROD |         |            |

|            |      |                                                                               |                     |              |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 56785496349 VANUZA MELO DE SO | 121.462             | 1.306,80 D   |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>290 0001 07468030367 WILLIAM DE OLIVEI | 121.463             | 1.002,40 D   |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 08172486332 FRANCISCO MANOEL  | 121.464             | 805,50 D     |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 09822654766 FRANCISCO DAS CHA | 121.465             | 800,00 D     |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 60600924386 JEAN CLAUDIO CARN | 121.466             | 805,50 D     |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4410 12262144796 LUAN DA SILVA MOR | 121.467             | 1.504,80 D   |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 95919600349 ANTONIO IRAN OLIV | 121.468             | 1.503,60 D   |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 89281390310 STEPHANIE ROSALIN | 121.469             | 1.200,00 D   |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2572 039415957000134 ZE VAQUEIRO O | 121.470             | 120.000,00 D |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.490 | 12,00 D      |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.491 | 12,00 D      |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.492 | 12,00 D      |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.493 | 12,00 D      |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.494 | 12,00 D      |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.495 | 12,00 D      |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.496 | 12,00 D      |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.497 | 12,00 D      |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.498 | 12,00 D      |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.499 | 12,00 D      |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.500 | 12,00 D      |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.501 | 12,00 D      |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.502 | 12,00 D      |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.503 | 12,00 D      |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.504 | 12,00 D      |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.505 | 12,00 D      |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.506 | 12,00 D      |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.507 | 12,00 D      |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.508 | 12,00 D      |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.509 | 12,00 D      |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.510 | 12,00 D      |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.511 | 12,00 D      |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.512 | 12,00 D      |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                              | 833.481.100.138.513 | 12,00 D      |

[illegible]

|            |      |                                                                               |                     |              |                |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.546 | 12,00 D      |                |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.547 | 12,00 D      |                |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.548 | 12,00 D      |                |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.549 | 12,00 D      |                |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.550 | 12,00 D      |                |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.551 | 12,00 D      |                |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.552 | 12,00 D      |                |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.553 | 12,00 D      |                |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.554 | 12,00 D      |                |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.555 | 12,00 D      |                |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.556 | 12,00 D      |                |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.557 | 12,00 D      |                |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.558 | 12,00 D      |                |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2023             | 833.481.100.138.559 | 12,00 D      |                |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 208.937,69 C | 0,00 C         |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 03316739408 ADILSON ALVES DA  | 121.501             | 1.716,00 D   |                |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 06257584396 LEANDRO OLIVEIRA  | 121.502             | 805,50 D     |                |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 010740037000100 CLINICA DE OL | 121.503             | 700,00 D     |                |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>336 0001 023582329000141 23.562.329 CA | 121.504             | 1.500,00 D   |                |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 019122111000107 ASSOCIACAO DO | 121.505             | 2.100,00 D   |                |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 15/12/2023             | 813.491.100.159.313 | 12,00 D      |                |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 15/12/2023             | 813.491.100.159.314 | 12,00 D      |                |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 15/12/2023             | 813.491.100.159.315 | 12,00 D      |                |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 15/12/2023             | 813.491.100.159.316 | 12,00 D      |                |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 15/12/2023             | 813.491.100.159.317 | 12,00 D      |                |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 6.881,50 C   | 0,00 C         |
| 18/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada<br>18/12 13:28 CONSIGNACAO PIRES FERREI       | 550.332.000.028.443 | 569,94 D     | GABINETE       |
| 18/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada<br>18/12 13:28 CONSIGNACAO PIRES FERREI       | 550.332.000.028.443 | 173,31 D     | INFRAESTRUTURA |
| 18/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada<br>18/12 13:28 CONSIGNACAO PIRES FERREI       | 550.332.000.028.443 | 201,90 D     | INFORMÁTICA    |
| 18/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada<br>18/12 13:28 CONSIGNACAO PIRES FERREI       | 550.332.000.028.443 | 216,71 D     | INFRAESTRUTURA |
| 18/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada<br>18/12 13:28 PAULO FH SANTOS COSTA          | 550.962.000.042.926 | 2.500,00 D   |                |
| 18/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada<br>18/12 10:18 L & L SERVICOS LTDA            | 552.521.000.019.526 | 152.368,56 D |                |
| 18/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada<br>18/12 16:06 NORTH E S EIRELI               | 552.521.000.021.181 | 2.100,00 D   |                |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                                                 | 121.801             | 96,62 D      |                |



|            |      |                                        |                     |                     |  |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|--|
|            |      |                                        | CREA CE             |                     |  |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.802             | 205,85 D            |  |
|            |      | 260 0001 05107965326 ANTONIO LUCIVAN N |                     |                     |  |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.803             | 225,00 D            |  |
|            |      | 237 1677 66562104300 ANASTACIO ALVES D |                     |                     |  |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.804             | 1.700,00 D          |  |
|            |      | 033 2474 021582271000172 DT SERVICOS,  |                     |                     |  |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.805             | 626,50 D            |  |
|            |      | 104 1423 36710601315 VANUZA MENDES GAB |                     |                     |  |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.806             | 1.665,00 D          |  |
|            |      | 104 1423 010980701000198 F DE A ALVES  |                     |                     |  |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.807             | 1.620,00 D          |  |
|            |      | 237 1677 011669539000154 LIMA PASSOS C |                     |                     |  |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.808             | 3.000,00 D          |  |
|            |      | 237 1677 011669539000154 LIMA PASSOS C |                     |                     |  |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.809             | 1.500,00 D          |  |
|            |      | 104 1423 028818035000151 M D DE AZEVED |                     |                     |  |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.810             | 1.638,25 D          |  |
|            |      | 104 1423 028818035000151 M D DE AZEVED |                     |                     |  |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.811             | 500,00 D            |  |
|            |      | 237 1677 37904884372 MARTA MARIA ANDRA |                     |                     |  |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.521.100.057.062 | 12,00 D             |  |
|            |      | Cobrança referente 18/12/2023          |                     |                     |  |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.521.100.057.063 | 12,00 D             |  |
|            |      | Cobrança referente 18/12/2023          |                     |                     |  |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.521.100.057.064 | 12,00 D             |  |
|            |      | Cobrança referente 18/12/2023          |                     |                     |  |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.521.100.057.065 | 12,00 D             |  |
|            |      | Cobrança referente 18/12/2023          |                     |                     |  |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.521.100.057.066 | 12,00 D             |  |
|            |      | Cobrança referente 18/12/2023          |                     |                     |  |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.521.100.057.067 | 12,00 D             |  |
|            |      | Cobrança referente 18/12/2023          |                     |                     |  |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.521.100.057.068 | 12,00 D             |  |
|            |      | Cobrança referente 18/12/2023          |                     |                     |  |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.521.100.057.069 | 12,00 D             |  |
|            |      | Cobrança referente 18/12/2023          |                     |                     |  |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.521.100.057.070 | 12,00 D             |  |
|            |      | Cobrança referente 18/12/2023          |                     |                     |  |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.521.100.057.071 | 12,00 D             |  |
|            |      | Cobrança referente 18/12/2023          |                     |                     |  |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 171.027,64 C 0,00 C |  |
| 19/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 314.530.124         | 1.638,25 C          |  |
|            |      | 104 1423 28818035000151 M D DE AZEVEDO |                     |                     |  |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT        | 1.972               | 1.638,25 D 0,00 C   |  |
| 20/12/2023 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 1                   | 2.500,00 C          |  |
|            |      | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |                     |  |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 36.295,65 C         |  |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 491.071,54 C        |  |
| 20/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.332.000.009.133 | 132.000,00 D        |  |
|            |      | 20/12 09:34 CAMARA MUN P FERREIRA      |                     |                     |  |
| 20/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.823.000.029.582 | 24.000,00 D         |  |
|            |      | 20/12 18:23 CLINFO LTDA                |                     |                     |  |
| 20/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.369.000.110.086 | 41.000,00 D         |  |
|            |      | 20/12 18:23 AS SISTEMAS CONS PUBLICA   |                     |                     |  |
| 20/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.521.000.010.969 | 2.602,00 D          |  |
|            |      | 20/12 09:52 MARIA ELIAS DE SOUSA ME    |                     |                     |  |
| 20/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.521.000.022.503 | 8.400,00 D          |  |
|            |      | 20/12 14:14 UPPEI P SOLUCOES EIRELI    |                     |                     |  |
| 20/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.140.000.057.672 | 1.200,00 D          |  |
|            |      | 20/12 09:34 INNOVA ASSESSORIA E CONS   |                     |                     |  |
| 20/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.140.000.057.672 | 1.200,00 D          |  |
|            |      | 20/12 09:34 INNOVA ASSESSORIA E CONS   |                     |                     |  |
| 20/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.140.000.057.672 | 1.200,00 D          |  |
|            |      | 20/12 09:34 INNOVA ASSESSORIA E CONS   |                     |                     |  |

|            |      |                                        |                     |              |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|
| 20/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.140.000.057.672 | 700,00 D     |
|            |      | 20/12 09:34 INNOVA ASSESSORIA E CONS   |                     |              |
| 20/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.140.000.057.672 | 1.200,00 D   |
|            |      | 20/12 09:34 INNOVA ASSESSORIA E CONS   |                     |              |
| 20/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.140.000.057.672 | 1.200,00 D   |
|            |      | 20/12 09:34 INNOVA ASSESSORIA E CONS   |                     |              |
| 20/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.140.000.057.672 | 700,00 D     |
|            |      | 20/12 09:34 INNOVA ASSESSORIA E CONS   |                     |              |
| 20/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.140.000.057.672 | 700,00 D     |
|            |      | 20/12 09:34 INNOVA ASSESSORIA E CONS   |                     |              |
| 20/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.140.000.057.672 | 700,00 D     |
|            |      | 20/12 09:34 INNOVA ASSESSORIA E CONS   |                     |              |
| 20/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.140.000.057.672 | 700,00 D     |
|            |      | 20/12 09:34 INNOVA ASSESSORIA E CONS   |                     |              |
| 20/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.140.000.057.672 | 1.200,00 D   |
|            |      | 20/12 09:36 INNOVA ASSESSORIA E CONS   |                     |              |
| 20/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.140.000.057.672 | 1.200,00 D   |
|            |      | 20/12 09:36 INNOVA ASSESSORIA E CONS   |                     |              |
| 20/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.140.000.057.672 | 1.200,00 D   |
|            |      | 20/12 09:36 INNOVA ASSESSORIA E CONS   |                     |              |
| 20/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.140.000.057.672 | 1.200,00 D   |
|            |      | 20/12 09:36 INNOVA ASSESSORIA E CONS   |                     |              |
| 20/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.296.000.019.857 | 1.400,00 D   |
|            |      | 20/12 15:15 FIX INFORMATICA            |                     |              |
| 20/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.296.000.019.857 | 5.600,00 D   |
|            |      | 20/12 18:23 FIX INFORMATICA            |                     |              |
| 20/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.272.000.027.891 | 2.000,00 D   |
|            |      | 20/12 15:15 PAULO L S I ADVOCACIA      |                     |              |
| 20/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.272.000.027.891 | 2.000,00 D   |
|            |      | 20/12 15:15 PAULO L S I ADVOCACIA      |                     |              |
| 20/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.272.000.027.891 | 2.000,00 D   |
|            |      | 20/12 15:15 PAULO L S I ADVOCACIA      |                     |              |
| 20/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.272.000.027.891 | 2.000,00 D   |
|            |      | 20/12 15:15 PAULO L S I ADVOCACIA      |                     |              |
| 20/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.272.000.027.891 | 2.000,00 D   |
|            |      | 20/12 15:15 PAULO L S I ADVOCACIA      |                     |              |
| 20/12/2023 | 0332 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 558.046.510.001.233 | 179,10 D     |
|            |      | 20/12 09:34 MARIA C G FERREIRA         |                     |              |
| 20/12/2023 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 5.273,66 D   |
| 20/12/2023 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 79.105,07 D  |
| 20/12/2023 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 105.473,43 D |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.001             | 172,47 D     |
|            |      | 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE  |                     |              |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.002             | 895,50 D     |
|            |      | 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE  |                     |              |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.003             | 2.768,25 D   |
|            |      | 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE  |                     |              |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.004             | 11.421,90 D  |
|            |      | 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE  |                     |              |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.005             | 1.417,87 D   |
|            |      | 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE  |                     |              |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.006             | 2.850,00 D   |
|            |      | 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE  |                     |              |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.007             | 1.439,34 D   |
|            |      | 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE  |                     |              |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.008             | 2.500,00 D   |
|            |      | 237 1677 042438064000119 42.438.064 FR |                     |              |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.009             | 1.776,50 D   |
|            |      | 104 1423 028818035000151 M D DE AZEVED |                     |              |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.010             | 200,00 D     |
|            |      | 237 1677 50110861353 FRANCISCO ANDRE S |                     |              |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.011             | 1.000,00 D   |
|            |      | 260 0001 78353262304 FLAVIO DA SILVA R |                     |              |

|            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 122.012             | 40.179,46 D        |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                    |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 873.541.200.070.686 | 12,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |                    |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 873.541.200.070.687 | 12,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |                    |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 873.541.200.070.688 | 12,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |                    |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 873.541.200.070.689 | 12,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |                    |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 873.541.200.070.690 | 12,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |                    |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 873.541.200.070.691 | 12,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |                    |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 873.541.200.070.692 | 12,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |                    |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 873.541.200.070.693 | 12,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |                    |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 873.541.200.070.694 | 12,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |                    |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 873.541.200.070.695 | 12,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |                    |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 873.541.200.070.696 | 12,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |                    |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 32.580,84 D 0,00 C |
| 21/12/2023 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 1                   | 1.320,00 C         |
|            |      | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |                    |
| 21/12/2023 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 2                   | 2.794,00 C         |
|            |      | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |                    |
| 21/12/2023 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 200.001             | 220,00 C           |
|            |      | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |                    |
| 21/12/2023 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 200.002             | 5.300,00 C         |
|            |      | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |                    |
| 21/12/2023 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 400.004             | 300,00 C           |
|            |      | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |                    |
| 21/12/2023 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 600.001             | 733,00 C           |
|            |      | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |                    |
| 21/12/2023 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 700.001             | 242,00 C           |
|            |      | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |                    |
| 21/12/2023 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 700.002             | 553,50 C           |
|            |      | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |                    |
| 21/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 315.213.072         | 40.000,00 C        |
|            |      | 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR |                     |                    |
| 21/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 315.255.068         | 120.000,00 C       |
|            |      | 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR |                     |                    |
| 21/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.237.000.031.507 | 2.600,00 D         |
|            |      | 21/12 09:14 TRIMAP ASSESSORIA LTDA     |                     |                    |
| 21/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.239.000.018.344 | 2.500,00 D         |
|            |      | 21/12 11:00 AUCONT - SERVICOS AVANCA   |                     |                    |
| 21/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.332.000.008.563 | 1.160,00 D         |
|            |      | 21/12 12:36 PREF.MUN.PIRES FERREIRA    |                     |                    |
| 21/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.332.000.018.337 | 12.800,00 D        |
|            |      | 21/12 11:47 GESTAO DE REC ORDINARIOS   |                     |                    |
| 21/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.332.000.020.066 | 8.000,00 D         |
|            |      | 21/12 11:47 FMAS - BL PSB              |                     |                    |
| 21/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.332.000.020.068 | 19.600,00 D        |
|            |      | 21/12 11:47 FMAS-BL BENEFICIO EVENTU   |                     |                    |
| 21/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.332.000.022.253 | 400,00 D           |
|            |      | 21/12 10:56 EDSON PEREIRA GOMES        |                     |                    |
| 21/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.332.000.022.253 | 400,00 D           |
|            |      | 21/12 10:56 EDSON PEREIRA GOMES        |                     |                    |
| 21/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.332.000.022.253 | 400,00 D           |
|            |      | 21/12 10:56 EDSON PEREIRA GOMES        |                     |                    |
| 21/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.332.000.022.253 | 400,00 D           |
|            |      | 21/12 10:56 EDSON PEREIRA GOMES        |                     |                    |

[illegible]

|            |      |                                        |                     |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
|            |      | 21/12 08:44 ASP AU 00010462208000186   |                     |             |
| 21/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.170.000.002.633 | 6.000,00 D  |
|            |      | 21/12 08:44 INFORLINK SÉRGIO           |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.111             | 4.000,00 D  |
|            |      | 077 0001 034152690000116 ITRANSPARENCI |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.112             | 38.805,60 D |
|            |      | 237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.114             | 1.320,00 D  |
|            |      | 237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.115             | 242,00 D    |
|            |      | 237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.116             | 220,00 D    |
|            |      | 237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.117             | 2.794,00 D  |
|            |      | 237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.118             | 553,50 D    |
|            |      | 237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.119             | 733,00 D    |
|            |      | 237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.120             | 5.300,00 D  |
|            |      | 237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.121             | 200,00 D    |
|            |      | 237 1677 88880788787 FRANCISCA SELVA M |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.122             | 200,00 D    |
|            |      | 237 1677 88880788787 FRANCISCA SELVA M |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.123             | 300,00 D    |
|            |      | 237 1677 88880788787 FRANCISCA SELVA M |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.124             | 200,00 D    |
|            |      | 237 1677 88880788787 FRANCISCA SELVA M |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.125             | 200,00 D    |
|            |      | 237 1677 88880788787 FRANCISCA SELVA M |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.126             | 300,00 D    |
|            |      | 237 1677 16984935334 CARLOS ALBERTO MO |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.127             | 300,00 D    |
|            |      | 237 1677 16984935334 CARLOS ALBERTO MO |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.128             | 300,00 D    |
|            |      | 237 1677 16984935334 CARLOS ALBERTO MO |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.129             | 300,00 D    |
|            |      | 237 1677 16984935334 CARLOS ALBERTO MO |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.130             | 300,00 D    |
|            |      | 237 1677 16984935334 CARLOS ALBERTO MO |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.131             | 300,00 D    |
|            |      | 237 1677 16984935334 CARLOS ALBERTO MO |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.132             | 300,00 D    |
|            |      | 237 1677 16984935334 CARLOS ALBERTO MO |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.133             | 300,00 D    |
|            |      | 237 1677 16984935334 CARLOS ALBERTO MO |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.134             | 300,00 D    |
|            |      | 237 1677 73439690725 ANTONIO FREITAS D |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.135             | 300,00 D    |
|            |      | 237 1677 73439690725 ANTONIO FREITAS D |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.136             | 300,00 D    |
|            |      | 237 1677 73439690725 ANTONIO FREITAS D |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.137             | 300,00 D    |
|            |      | 237 1677 73439690725 ANTONIO FREITAS D |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.138             | 450,00 D    |
|            |      | 260 0001 01739082338 AMAURY TAUMATURGO |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.139             | 450,00 D    |
|            |      | 260 0001 01739082338 AMAURY TAUMATURGO |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.140             | 450,00 D    |
|            |      | 260 0001 01739082338 AMAURY TAUMATURGO |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.141             | 550,00 D    |
|            |      | 104 1423 21069131334 ANTONIO FERREIRA  |                     |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.142             | 716,00 D    |
|            |      | 237 1677 95919600349 ANTONIO IRAN OLV  |                     |             |

[illegible]

[illegible]

|            |      |                                                                                |                     |                     |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/12/2023              | 813.551.100.214.954 | 12,00 D             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/12/2023              | 813.551.100.214.955 | 12,00 D             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/12/2023              | 813.551.100.214.956 | 12,00 D             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/12/2023              | 813.551.100.214.957 | 12,00 D             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/12/2023              | 813.551.100.214.958 | 12,00 D             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/12/2023              | 813.551.100.214.959 | 12,00 D             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/12/2023              | 813.551.100.214.960 | 12,00 D             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/12/2023              | 813.551.100.214.961 | 12,00 D             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/12/2023              | 813.551.100.214.962 | 12,00 D             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/12/2023              | 813.551.100.214.963 | 12,00 D             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/12/2023              | 813.551.100.214.964 | 12,00 D             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/12/2023              | 813.551.100.214.965 | 12,00 D             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/12/2023              | 813.551.100.214.966 | 12,00 D             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/12/2023              | 813.551.100.214.967 | 12,00 D             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/12/2023              | 813.551.100.214.968 | 12,00 D             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/12/2023              | 813.551.100.214.969 | 12,00 D             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/12/2023              | 813.551.100.214.970 | 12,00 D             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/12/2023              | 813.551.100.214.971 | 12,00 D             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/12/2023              | 813.551.100.214.972 | 12,00 D             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/12/2023              | 813.551.100.214.973 | 12,00 D             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/12/2023              | 813.551.100.214.974 | 12,00 D             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/12/2023              | 813.551.100.214.975 | 12,00 D             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/12/2023              | 813.551.100.214.976 | 12,00 D             |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático                                                   | 1.972               | 201.030,40 C 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta<br>104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR       | 315.541.214         | 82.000,00 C         |
| 22/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada<br>22/12 15:44 CLEYSE M. RODRIGUES - MI        | 550.085.000.067.602 | 16.072,98 D         |
| 22/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada<br>22/12 15:44 CLEYSE M. RODRIGUES - MI        | 550.085.000.067.602 | 12.401,67 D         |
| 22/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada<br>22/12 09:51 AUCONT - SERVICOS AVANCA        | 550.239.000.018.344 | 2.500,00 D          |
| 22/12/2023 | 0332 | 99015 120 Transferido para Poupança<br>22/12 09:27 ANTONIO CESARIO ROCHA SA    | 550.332.510.022.131 | 1.040,00 D *        |
| 22/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada<br>22/12 14:44 AUTO P S J O LTDA - EPP         | 552.521.000.020.041 | 6.425,55 D          |
| 22/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada<br>22/12 14:44 F. J. DE MATOS NETO - ME        | 554.272.000.000.380 | 75.000,00 D         |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 041788545000191 41.788.545 RI  | 122.201             | 400,00 D            |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 035766688000129 PAULO ANDERSON | 122.202             | 1.890,00 D          |



[illegible]

|            |      |                                        |                     |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
| 26/12/2023 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 200.009             | 250,00 C    |
|            |      | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 600.001             | 177,00 C    |
|            |      | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 315.687.434         | 30.000,00 C |
|            |      | 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 315.720.430         | 12.000,00 C |
|            |      | 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR |                     |             |
| 26/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.332.000.014.051 | 1.800,00 D  |
|            |      | 26/12 09:48 FCO ARISTON OLIVEIR        |                     |             |
| 26/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.823.000.018.385 | 5.540,00 D  |
|            |      | 26/12 15:12 JOSE ALDAIR C LIMA         |                     |             |
| 26/12/2023 | 0332 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 552.521.510.006.238 | 600,00 D    |
|            |      | 26/12 09:48 LUIZ PEREIRA DE PAIVA      |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.601             | 177,00 D    |
|            |      | 104 1423 007418107000101 MARIA JURANY  |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.602             | 300,00 D    |
|            |      | 237 1677 88880788787 FRANCISCA SELVA M |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.603             | 800,00 D    |
|            |      | 104 1423 12229873334 ANTONIA NILZA DAM |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.604             | 1.200,00 D  |
|            |      | 104 1423 28542010353 MARIA JURANY FARI |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.605             | 2.600,00 D  |
|            |      | 104 1423 07005571304 AFONSO GOMES DA S |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.606             | 805,50 D    |
|            |      | 104 1423 02203365390 ANTONIO RAIMUNDO  |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.607             | 1.504,80 D  |
|            |      | 237 1677 05123039325 ANTONIO GERSON OL |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.608             | 805,50 D    |
|            |      | 237 1677 20336039387 ANTONIO ALVES BEZ |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.609             | 895,00 D    |
|            |      | 104 1423 10387841318 FRANCISCO AQUILES |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.610             | 957,65 D    |
|            |      | 237 1677 80351522387 ANTONIO REGINALDO |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.611             | 890,00 D    |
|            |      | 237 1677 05247772334 FRANCISCO PEREIRA |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.612             | 850,00 D    |
|            |      | 104 1423 50684558300 JUSCELINO PAIVA F |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.613             | 805,50 D    |
|            |      | 260 0001 01790700370 LEONEL DE PAIVA O |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.614             | 957,65 D    |
|            |      | 237 1677 06330889350 FRANCISCO ANDRE R |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.615             | 1.208,25 D  |
|            |      | 104 1423 12231207320 JOSE BENVINDO DE  |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.616             | 250,00 D    |
|            |      | 104 1423 04759892362 MARILIA CAMPOS GO |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.617             | 216,67 D    |
|            |      | 237 1677 04542343332 ANTONIO JUCELIO M |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.618             | 233,33 D    |
|            |      | 104 1423 05906599363 ANTONIO LEONARDO  |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.619             | 233,33 D    |
|            |      | 260 0001 05107965326 ANTONIO LUCIVAN N |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.620             | 241,67 D    |
|            |      | 237 1677 11027691340 BIANCA DE MARIA L |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.621             | 225,00 D    |
|            |      | 104 1423 05241569308 JOSE EVERALDO SAL |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.622             | 250,00 D    |
|            |      | 237 1677 03808697300 CARLOS HENRIQUE M |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.623             | 233,33 D    |
|            |      | 260 0001 09724882357 EDGARD FERREIRA R |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.624             | 250,00 D    |
|            |      | 237 1677 28540743353 MANOEL AFONSO DE  |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.625             | 233,33 D    |
|            |      | 237 5393 04505005356 ANA ZELIA RODRIGU |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.626             | 250,00 D    |

|            |      |                                        |                     |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
|            |      | 104 1423 93223919368 MARLI CARLOS DE S |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.627             | 250,00 D    |
|            |      | 237 1677 09625609369 FRANCISCO CAIO FA |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.628             | 250,00 D    |
|            |      | 104 1423 08005616350 FRANCISCO JAIRON  |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.629             | 208,33 D    |
|            |      | 237 5393 08760460300 FRANCISCO JESSE A |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.630             | 225,00 D    |
|            |      | 237 7160 05785967332 FRANCISCO OTAVIO  |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.631             | 250,00 D    |
|            |      | 237 1677 90528484320 ANTONIA DE MARIA  |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.632             | 250,00 D    |
|            |      | 104 1423 06329597383 FRANCISCO WALLACE |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.633             | 250,00 D    |
|            |      | 237 0132 05906594302 FRANZIO ALVES MAR |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.634             | 250,00 D    |
|            |      | 104 1423 07766464357 HEVERTON FABIO FE |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.635             | 233,33 D    |
|            |      | 237 1677 06732085328 ISAIAS SOARES MAT |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.636             | 241,67 D    |
|            |      | 104 1423 08042984324 ISRAEL SILVINO DE |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.637             | 233,33 D    |
|            |      | 104 1423 07573493312 MAYRON ANTONY GOM |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.638             | 241,67 D    |
|            |      | 104 1423 03740204346 PAULO RICARDO CAS |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.639             | 250,00 D    |
|            |      | 104 1423 76368491353 JOAQUIM RODRIGUES |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.640             | 250,00 D    |
|            |      | 104 1423 03370179300 JOAO VICTOR TAUMA |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.641             | 250,00 D    |
|            |      | 104 1423 02794455397 ELENICE CARVALHO  |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.642             | 250,00 D    |
|            |      | 260 0001 09206764306 LUCIELE AGAPITO D |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.643             | 225,00 D    |
|            |      | 237 1677 04118072343 SAMARA MARIA FELI |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.644             | 250,00 D    |
|            |      | 104 0542 50110365372 IVAN BESERRA DE S |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.645             | 233,33 D    |
|            |      | 260 0001 08660784367 RODRIGO BENTO DE  |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.646             | 250,00 D    |
|            |      | 237 1677 08007218378 RODRIGO SILVIO DE |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.647             | 233,33 D    |
|            |      | 260 0001 33017904881 DEYS GOMES CUNHA  |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.648             | 241,67 D    |
|            |      | 237 1677 02799914365 MARIA ALZENIR FAR |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.649             | 10.000,00 D |
|            |      | 104 1423 019122111000107 ASSOCIACAO DO |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.650             | 3.195,90 D  |
|            |      | 237 0997 039450634000181 A FARIAS DE S |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.601.100.089.152 | 12,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2023          |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.601.100.089.153 | 12,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2023          |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.601.100.089.154 | 12,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2023          |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.601.100.089.155 | 12,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2023          |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.601.100.089.156 | 12,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2023          |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.601.100.089.157 | 12,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2023          |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.601.100.089.158 | 12,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2023          |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.601.100.089.159 | 12,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2023          |                     |             |

[illegible]

|            |      |                                        |                               |              |        |
|------------|------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|
|            |      |                                        | Cobrança referente 26/12/2023 |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.601.100.089.193           | 12,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2023          |                               |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.601.100.089.194           | 12,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2023          |                               |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.601.100.089.195           | 12,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2023          |                               |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.601.100.089.196           | 12,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2023          |                               |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.601.100.089.197           | 12,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2023          |                               |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.601.100.089.198           | 12,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2023          |                               |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.601.100.089.199           | 12,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2023          |                               |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.601.100.089.200           | 12,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2023          |                               |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.601.100.089.201           | 12,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2023          |                               |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972                         | 1.999,07 C   | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 315.897.837                   | 28.000,00 C  |        |
|            |      | 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR |                               |              |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 315.935.993                   | 15.000,00 C  |        |
|            |      | 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR |                               |              |        |
| 27/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.085.000.065.760           | 800,00 D     |        |
|            |      | 27/12 08:50 DANISETE COSMO S ARAUJO    |                               |              |        |
| 27/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.521.000.020.041           | 1.551,50 D   |        |
|            |      | 27/12 16:21 AUTO P S J O LTDA - EPP    |                               |              |        |
| 27/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.521.000.020.041           | 946,95 D     |        |
|            |      | 27/12 16:21 AUTO P S J O LTDA - EPP    |                               |              |        |
| 27/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.521.000.020.041           | 9.402,95 D   |        |
|            |      | 27/12 16:21 AUTO P S J O LTDA - EPP    |                               |              |        |
| 27/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.521.000.020.041           | 2.220,25 D   |        |
|            |      | 27/12 16:21 AUTO P S J O LTDA - EPP    |                               |              |        |
| 27/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.521.000.020.041           | 732,95 D     |        |
|            |      | 27/12 16:21 AUTO P S J O LTDA - EPP    |                               |              |        |
| 27/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.521.000.020.740           | 27.595,30 D  |        |
|            |      | 27/12 15:07 W.R.S. SERVICOS LTDA       |                               |              |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.701                       | 216,87 D     |        |
|            |      | 104 1423 01578282390 CAMILA DE PAIVA L |                               |              |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.702                       | 250,00 D     |        |
|            |      | 104 1423 93223919368 MARLI CARLOS DE S |                               |              |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.703                       | 3.200,00 D   |        |
|            |      | 403 0001 010326711000104 10.326.711 AN |                               |              |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.704                       | 250,00 D     |        |
|            |      | 237 1677 08007218378 RODRIGO SILVIO DE |                               |              |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 813.611.100.226.572           | 12,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 27/12/2023          |                               |              |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 813.611.100.226.573           | 12,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 27/12/2023          |                               |              |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 813.611.100.226.574           | 12,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 27/12/2023          |                               |              |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 813.611.100.226.575           | 12,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 27/12/2023          |                               |              |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972                         | 4.214,57 C   | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                           | 31.680,42 C  |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                           | 634.961,12 C |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 300.004                       | 2.500,00 C   |        |
|            |      | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                               |              |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 316.161.149                   | 160.000,00 C |        |
|            |      | 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR |                               |              |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 316.186.804                   | 15.000,00 C  |        |
|            |      | 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR |                               |              |        |
| 28/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.332.000.008.866           | 5.136,00 D   |        |
|            |      | 28/12 14:13 J BATISTA LOPES CAMELO M   |                               |              |        |

|            |      |                                        |                     |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
| 26/12/2023 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 200.009             | 250,00 C    |
|            |      | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 600.001             | 177,00 C    |
|            |      | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 315.687.434         | 30.000,00 C |
|            |      | 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 315.720.430         | 12.000,00 C |
|            |      | 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR |                     |             |
| 26/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.332.000.014.051 | 1.800,00 D  |
|            |      | 26/12 09:48 FCO ARISTON OLIVEIR        |                     |             |
| 26/12/2023 | 0332 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.823.000.018.385 | 5.540,00 D  |
|            |      | 26/12 15:12 JOSE ALDAIR C LIMA         |                     |             |
| 26/12/2023 | 0332 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 552.521.510.006.238 | 600,00 D    |
|            |      | 26/12 09:48 LUIZ PEREIRA DE PAIVA      |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.601             | 177,00 D    |
|            |      | 104 1423 007418107000101 MARIA JURANY  |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.602             | 300,00 D    |
|            |      | 237 1677 88880788787 FRANCISCA SELVA M |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.603             | 800,00 D    |
|            |      | 104 1423 12229873334 ANTONIA NILZA DAM |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.604             | 1.200,00 D  |
|            |      | 104 1423 28542010353 MARIA JURANY FARI |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.605             | 2.600,00 D  |
|            |      | 104 1423 07005571304 AFONSO GOMES DA S |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.606             | 805,50 D    |
|            |      | 104 1423 02203365390 ANTONIO RAIMUNDO  |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.607             | 1.504,80 D  |
|            |      | 237 1677 05123039325 ANTONIO GERSON OL |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.608             | 805,50 D    |
|            |      | 237 1677 20336039387 ANTONIO ALVES BEZ |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.609             | 895,00 D    |
|            |      | 104 1423 10387841318 FRANCISCO AQUILES |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.610             | 957,65 D    |
|            |      | 237 1677 80351522387 ANTONIO REGINALDO |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.611             | 890,00 D    |
|            |      | 237 1677 05247772334 FRANCISCO PEREIRA |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.612             | 850,00 D    |
|            |      | 104 1423 50684558300 JUSCELINO PAIVA F |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.613             | 805,50 D    |
|            |      | 260 0001 01790700370 LEONEL DE PAIVA O |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.614             | 957,65 D    |
|            |      | 237 1677 06330889350 FRANCISCO ANDRE R |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.615             | 1.208,25 D  |
|            |      | 104 1423 12231207320 JOSE BENVINDO DE  |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.616             | 250,00 D    |
|            |      | 104 1423 04759892362 MARILIA CAMPOS GO |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.617             | 216,67 D    |
|            |      | 237 1677 04542343332 ANTONIO JUCELIO M |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.618             | 233,33 D    |
|            |      | 104 1423 05906599363 ANTONIO LEONARDO  |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.619             | 233,33 D    |
|            |      | 260 0001 05107965326 ANTONIO LUCIVAN N |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.620             | 241,67 D    |
|            |      | 237 1677 11027691340 BIANCA DE MARIA L |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.621             | 225,00 D    |
|            |      | 104 1423 05241569308 JOSE EVERALDO SAL |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.622             | 250,00 D    |
|            |      | 237 1677 03808697300 CARLOS HENRIQUE M |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.623             | 233,33 D    |
|            |      | 260 0001 09724882357 EDGARD FERREIRA R |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.624             | 250,00 D    |
|            |      | 237 1677 28540743353 MANOEL AFONSO DE  |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.625             | 233,33 D    |
|            |      | 237 5393 04505005356 ANA ZELIA RODRIGU |                     |             |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.626             | 250,00 D    |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 8506-5 P M PIRES FERREIRA IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 3.230,19 |                     |           | 2.659,645663     |             |             |
| 03/12/2023 | RESGATE              | 2.845,51 |                     |           | 2.337,966008     | 1,217079286 | 321,679657  |
|            | Aplicação 10/10/2023 | 183,61   |                     |           | 150,859026       |             |             |
|            | Aplicação 20/10/2023 | 651,83   |                     |           | 535,568111       |             |             |
|            | Aplicação 30/10/2023 | 390,20   |                     |           | 320,605193       |             |             |
|            | Aplicação 10/11/2023 | 1.188,41 |                     |           | 976,440194       |             |             |
|            | Aplicação 20/11/2023 | 418,70   |                     |           | 344,009020       |             |             |
|            | Aplicação 30/11/2023 | 12,76    |                     |           | 10,484462        |             |             |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO            | 546,48   |                     |           | 447,784352       | 1,220408881 | 769,434009  |
| 21/12/2023 | RESGATE              | 900,00   |                     |           | 737,211034       | 1,220817323 | 32,252975   |
|            | Aplicação 30/11/2023 | 392,71   |                     |           | 321,679657       |             |             |
|            | Aplicação 20/12/2023 | 507,29   |                     |           | 415,531377       |             |             |
| 23/12/2023 | APLICAÇÃO            | 476,99   |                     |           | 390,193496       | 1,222444772 | 422,446471  |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 516,59   |                     |           | 422,446471       |             | 422,446471  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.230,19 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.023,47 |
| RESGATES (-)         | 3.745,51 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,44     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8,44     |
| SALDO ATUAL =        | 516,59   |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G336090954500475021  
09/01/2024 10:05:14

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 8506-5 P M PIRES FERREIRA IPI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt.<br>bslancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                     |            | 0,00 C |
| 08/12/2023       |                  | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO              | 350                 | 1.420,90 C |        |
| 08/12/2023       |                  | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 550.332.000.008.563 | 4.000,00 D |        |
|                  |                  |            |       | 08/12 13:38 PREF.MUN.PIRES FERREIRA |                     |            |        |
| 08/12/2023       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                 | 850                 | 266,41 D   |        |
| 08/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático              | 1.972               | 2.845,51 C | 0,00 C |
| 20/12/2023       |                  | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO              | 350                 | 672,58 C   |        |
| 20/12/2023       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                 | 850                 | 126,10 D   |        |
| 20/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT           | 1.972               | 546,48 D   | 0,00 C |
| 21/12/2023       |                  | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 550.332.000.008.563 | 900,00 D   |        |
|                  |                  |            |       | 21/12 08:14 PREF.MUN.PIRES FERREIRA |                     |            |        |
| 21/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático              | 1.972               | 900,00 C   | 0,00 C |
| 28/12/2023       |                  | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO              | 350                 | 587,06 C   |        |
| 28/12/2023       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                 | 850                 | 110,07 D   |        |
| 28/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT           | 1.972               | 476,99 D   | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                       |                     |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**

**BANCO DO BRASIL**

**SAF 8563-4**[illegible]**PIRES FERREIRA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023**

Marcos Paulo M. Bezerra  
MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA

## Tesoureiro

ANA PAULA EVANGELISTA

**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475087  
09/01/2024 10:36:02

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 8563-4 PREF MUN PIRES FERREIRA 0  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 1.079,73 |                     |           | 889,016682       |             |              |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO            | 1.968,06 |                     |           | 1.619,306413     | 1,215372201 | 2.508,323095 |
| 03/12/2023 | RESGATE              | 1.618,30 |                     |           | 1.331,062572     | 1,215795587 | 1.177,260523 |
|            | Aplicação 22/11/2023 | 762,74   |                     |           | 627,360440       |             |              |
|            | Aplicação 29/11/2023 | 19,18    |                     |           | 15,773116        |             |              |
|            | Aplicação 30/11/2023 | 298,94   |                     |           | 245,883126       |             |              |
|            | Aplicação 04/12/2023 | 537,44   |                     |           | 442,045890       |             |              |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO            | 660,60   |                     |           | 542,965686       | 1,216651469 | 1.720,226209 |
| 03/12/2023 | RESGATE              | 1.789,80 |                     |           | 1.470,569765     | 1,217079286 | 249,656444   |
|            | Aplicação 04/12/2023 | 1.432,82 |                     |           | 1.177,260523     |             |              |
|            | Aplicação 07/12/2023 | 356,98   |                     |           | 293,309242       |             |              |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO            | 2.705,37 |                     |           | 2.222,086960     | 1,217490606 | 2.471,743404 |
| 12/12/2023 | RESGATE              | 2.038,80 |                     |           | 1.674,000471     | 1,217920804 | 797,742933   |
|            | Aplicação 07/12/2023 | 304,06   |                     |           | 249,656444       |             |              |
|            | Aplicação 11/12/2023 | 1.734,74 |                     |           | 1.424,344027     |             |              |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO            | 3.015,68 |                     |           | 2.471,040687     | 1,220408881 | 3.268,783620 |
| 21/12/2023 | RESGATE              | 3.912,00 |                     |           | 3.204,410624     | 1,220817323 | 64,372996    |
|            | Aplicação 11/12/2023 | 973,90   |                     |           | 797,742933       |             |              |
|            | Aplicação 20/12/2023 | 2.938,10 |                     |           | 2.406,667691     |             |              |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO            | 195,46   |                     |           | 160,052079       | 1,221227497 | 224,425075   |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO            | 9,97     |                     |           | 8,153073         | 1,222851789 | 232,578148   |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 284,41   |                     |           | 232,578148       |             | 232,578148   |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.079,73 |
| APLICAÇÕES (+)       | 8.555,14 |
| RESGATES (-)         | 9.358,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,44     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8,44     |
| SALDO ATUAL =        | 284,41   |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

G336090954500475022  
09/01/2024 10:05:31

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 8563-4 PREF.MUN.PIRES FERREIRA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |            | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 0332       | 99031 | 830 Depósito Online<br>0332-00-IPU-IPU,CE                               | 3.327.970.100.035   | 55,00 C    |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC                | 311.949.878         | 194,08 C   |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC                | 311.949.920         | 863,10 C   |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC                | 311.949.923         | 855,88 C   |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 1.968,06 D | 0,00 C |
| 05/12/2023    |               | 0332       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>05/12 14:49 CAMARA MUN P FERREIRA         | 550.332.000.009.133 | 3,70 C     |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 06699363328 FRANCISCO ROMARIO | 120.501             | 1.610,00 D |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/12/2023             | 853.391.200.093.338 | 12,00 D    |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 1.618,30 C | 0,00 C |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC                | 312.835.154         | 330,75 C   |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO                | 202.312.060.011.600 | 329,85 C   |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 660,60 D   | 0,00 C |
| 08/12/2023    |               | 0332       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>08/12 14:52 PREF M PIRES FERREIRA-FP      | 550.332.000.008.214 | 2.700,00 C |        |
| 08/12/2023    |               | 0332       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>08/12 13:38 P M PIRES FERREIRA IPI        | 550.332.000.008.506 | 4.000,00 C |        |
| 08/12/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/12 15:23 FRANCISCO A C N GASPAR         | 552.793.000.106.638 | 2.617,80 D |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1677 06815007359 ANTONIO HENRIQUE  | 120.801             | 5.860,00 D |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2023             | 813.421.100.089.142 | 12,00 D    |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 1.789,80 C | 0,00 C |
| 11/12/2023    |               | 0332       | 99031 | 830 Depósito Online<br>0332-00-IPU-IPU,CE                               | 3.327.970.100.031   | 17,00 C    |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC                | 313.251.291         | 189,97 C   |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A       | 313.288.321         | 2.498,40 C |        |

|            |      |       |                                        |                     |            |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 2.705,37 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 0332 | 99031 | 830 Depósito Online                    | 3.327.970.100.053   | 17,50 C    |        |
|            |      |       | 0332-00-IPU-IPU,CE                     |                     |            |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 313.434.115         | 162,74 C   |        |
|            |      |       | 104 0919 7954514000125 SEDUC           |                     |            |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 313.434.116         | 291,36 C   |        |
|            |      |       | 104 0919 7954514000125 SEDUC           |                     |            |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.201             | 2.498,40 D |        |
|            |      |       | 237 0472 27091754875 ANTONIA DE MARIA  |                     |            |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.461.100.111.385 | 12,00 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 12/12/2023          |                     |            |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.038,80 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0332 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.332.000.029.429 | 2.297,96 C |        |
|            |      |       | 20/12 17:33 CE 231095 FMS ENFERMAGEM   |                     |            |        |
| 20/12/2023 | 0332 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.332.000.029.429 | 153,36 C   |        |
|            |      |       | 20/12 17:33 CE 231095 FMS ENFERMAGEM   |                     |            |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14134 | 789 Correios                           | 4.550               | 30,60 C    |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 314.868.969         | 533,76 C   |        |
|            |      |       | 104 1423 5541428000165 EPARCIAS CGE    |                     |            |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 3.015,68 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 0332 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.332.000.005.102 | 600,00 C   |        |
|            |      |       | 21/12 08:14 PREF MUN PIRES FERREIRA    |                     |            |        |
| 21/12/2023 | 0332 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.332.000.008.214 | 1.160,00 C |        |
|            |      |       | 21/12 12:36 PREF M PIRES FERREIRA-FP   |                     |            |        |
| 21/12/2023 | 0332 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.332.000.008.506 | 900,00 C   |        |
|            |      |       | 21/12 08:14 P M PIRES FERREIRA IPI     |                     |            |        |
| 21/12/2023 | 0332 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.332.000.015.941 | 1.700,00 C |        |
|            |      |       | 21/12 08:15 PM PIRES FERREIRA -SNA     |                     |            |        |
| 21/12/2023 | 0332 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.332.000.028.876 | 1.160,00 D |        |
|            |      |       | 21/12 12:37 ANA C A R GONCALVES        |                     |            |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.101             | 7.100,00 D |        |
|            |      |       | 237 1677 06815007359 ANTONIO HENRIQUE  |                     |            |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.551.100.214.977 | 12,00 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/12/2023          |                     |            |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 3.912,00 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0332 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.332.000.009.133 | 3.219,46 C |        |
|            |      |       | 22/12 09:06 CAMARA MUN P FERREIRA      |                     |            |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 700.003             | 3.000,00 C |        |
|            |      |       | AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ   |                     |            |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.201             | 3.000,00 D |        |
|            |      |       | 104 3845 043233641000107 ANTONIO DIORG |                     |            |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.202             | 3.000,00 D |        |
|            |      |       | 104 3845 64896056353 ANTONIO DIORGES   |                     |            |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.561.100.253.577 | 12,00 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 22/12/2023          |                     |            |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.561.100.253.578 | 12,00 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 22/12/2023          |                     |            |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 195,46 D   | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 0332 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.332.000.009.133 | 9,97 C     |        |
|            |      |       | 29/12 09:07 CAMARA MUN P FERREIRA      |                     |            |        |

|            |      |       |                           |       |        |        |
|------------|------|-------|---------------------------|-------|--------|--------|
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 9,97 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O             |       |        | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475088  
09/01/2024 10:36:38

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 8927-3 PREF MUNICIPAL DE PIRES FE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 48.952,02 |                     |           | 40.305,644178    |             |               |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO      | 27.442,62 |                     |           | 22.486,414534    | 1,220408881 | 62.792,058712 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO      | 14.859,99 |                     |           | 12.168,076821    | 1,221227497 | 74.960,135533 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 91.665,14 |                     |           | 74.960,135533    |             | 74.960,135533 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 48.952,02 |
| APLICAÇÕES (+)       | 42.302,61 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 410,51    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 410,51    |
| SALDO ATUAL =        | 91.665,14 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G336090954500475023  
09/01/2024 10:05:48

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 8927-3 PREF.M.PI-FER-PETRO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                  | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------|-----------|-------------|--------|
| 29/11/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior         |           |             | 0,00 C |
| 20/12/2023       |                  | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO     | 350       | 27.719,81 C |        |
| 20/12/2023       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 277,19 D    |        |
| 20/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972     | 27.442,62 D | 0,00 C |
| 22/12/2023       |                  | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO     | 350       | 15.010,09 C |        |
| 22/12/2023       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 150,10 D    |        |
| 22/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972     | 14.859,99 D | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O              |           |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475090  
09/01/2024 10:37:43

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 12336-6 PM PIRES FERREIRA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.216,56 |                     |           | 479,796529       |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 2.233,00 |                     |           | 479,796529       |            | 479,796529  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.216,56   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,44      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 16,44      |
| SALDO ATUAL =        | 2.233,00 ✓ |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.550,60 |                     |           | 2.100,087521     |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 2.568,10 |                     |           | 2.100,087521     |            | 2.100,087521 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.550,60   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,50      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17,50      |
| SALDO ATUAL =        | 2.568,10 ✓ |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados

G336090954500475025  
09/01/2024 10:06:22



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 12336-6 PM PIRES FERREIRA -CIDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090954500475094  
09/01/2024 10:39:13

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 14453-3 P P F ROYALTIES PETRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 690,05 |                     |           | 568,163181       |             |             |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO      | 195,86 |                     |           | 160,433503       | 1,220817323 | 728,596684  |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 890,97 |                     |           | 728,596684       |             | 728,596684  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 690,05 |
| APLICAÇÕES (+)       | 195,86 |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,03   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,06   |
| SALDO ATUAL =        | 890,97 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336090954500475028  
09/01/2024 10:07:14

Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 14453-3 P P F ROYALTIES PETRO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 20/11/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |           | 0,00 C |
| 21/12/2023       |                  | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                | 202.312.210.010.365 | 195,86 C  |        |
|                  |                  |            |       | 079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA |                     |           |        |
| 21/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 195,86 D  | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335221018833774011  
22/01/2024 10:24:07

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 15941-7 PM PIRES FERREIRA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 9,54     |                     |           | 7,858576         |             |              |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO            | 10,68    |                     |           | 8,790573         | 1,214937814 | 16,649149    |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO            | 5,01     |                     |           | 4,122194         | 1,215372201 | 20,771343    |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO            | 5,27     |                     |           | 4,334610         | 1,215795587 | 25,105953    |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO            | 20,00    |                     |           | 16,444351        | 1,216223076 | 41,550304    |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO            | 5,00     |                     |           | 4,109640         | 1,216651469 | 45,659944    |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO            | 39,97    |                     |           | 32,818225        | 1,217920804 | 78,478169    |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO            | 5,00     |                     |           | 4,103917         | 1,218347999 | 82,582086    |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO            | 5,00     |                     |           | 4,101084         | 1,219189734 | 86,683170    |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO            | 1.521,11 |                     |           | 1.246,393748     | 1,220408881 | 1.333,076918 |
| 21/12/2023 | RESGATE              | 1.576,17 |                     |           | 1.291,077684     | 1,220817323 | 41,999234    |
|            | Aplicação 27/11/2023 | 9,59     |                     |           | 7,858576         |             |              |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 10,73    |                     |           | 8,790573         |             |              |
|            | Aplicação 04/12/2023 | 5,03     |                     |           | 4,122194         |             |              |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 5,29     |                     |           | 4,334610         |             |              |
|            | Aplicação 06/12/2023 | 20,08    |                     |           | 16,444351        |             |              |
|            | Aplicação 07/12/2023 | 5,02     |                     |           | 4,109640         |             |              |
|            | Aplicação 12/12/2023 | 40,07    |                     |           | 32,818225        |             |              |
|            | Aplicação 13/12/2023 | 5,01     |                     |           | 4,103917         |             |              |
|            | Aplicação 15/12/2023 | 5,01     |                     |           | 4,101084         |             |              |
|            | Aplicação 20/12/2023 | 1.470,34 |                     |           | 1.204,394514     |             |              |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO            | 949,56   |                     |           | 777,545545       | 1,221227497 | 819,544779   |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO            | 879,01   |                     |           | 719,536029       | 1,221634448 | 1.539,080808 |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO            | 222,67   |                     |           | 182,211741       | 1,222039800 | 1.721,292549 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO            | 466,80   |                     |           | 381,857741       | 1,222444772 | 2.103,150290 |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO            | 5,00     |                     |           | 4,088802         | 1,222851789 | 2.107,239092 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 2.576,84 |                     |           | 2.107,239092     |             | 2.107,239092 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 9,54     |
| APLICAÇÕES (+)       | 4.140,08 |
| RESGATES (-)         | 1.576,17 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,39     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,39     |
| SALDO ATUAL =        | 2.576,84 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G335221018633774009  
22/01/2024 10:22:44

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 15941-7 PM PIRES FERREIRA -SNA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                     |            | 0,00 C |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 10,68 C    |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT           | 1.972               | 10,68 D    | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 5,01 C     |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT           | 1.972               | 5,01 D     | 0,00 C |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 5,16 C     |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 0,11 C     |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT           | 1.972               | 5,27 D     | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 10,00 C    |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 5,00 C     |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 5,00 C     |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT           | 1.972               | 20,00 D    | 0,00 C |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 5,00 C     |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT           | 1.972               | 5,00 D     | 0,00 C |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 39,97 C    |        |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT           | 1.972               | 39,97 D    | 0,00 C |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 5,00 C     |        |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT           | 1.972               | 5,00 D     | 0,00 C |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 5,00 C     |        |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT           | 1.972               | 5,00 D     | 0,00 C |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 1.511,11 C |        |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 5,00 C     |        |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 5,00 C     |        |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT           | 1.972               | 1.521,11 D | 0,00 C |
| 21/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 87,72 C    |        |
| 21/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 36,11 C    |        |
| 21/12/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 550.332.000.008.563 | 1.700,00 D |        |
|               |               |            |       | 21/12 08:15 PREF.MUN.PIRES FERREIRA |                     |            |        |
| 21/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático              | 1.972               | 1.576,17 C | 0,00 C |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 550,28 C   |        |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 394,28 C   |        |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 5,00 C     |        |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT           | 1.972               | 949,56 D   | 0,00 C |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 5,02 C     |        |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 873,99 C   |        |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT           | 1.972               | 879,01 D   | 0,00 C |
| 27/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 217,64 C   |        |

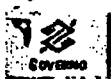
22/01/2024 10:22

Banco do Brasil

|            |      |       |                              |       |          |        |
|------------|------|-------|------------------------------|-------|----------|--------|
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,03 C   |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 222,67 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 456,60 C |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,10 C   |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,10 C   |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 466,80 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,00 C   |        |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 5,00 D   | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                |       |          | 0,00 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475098  
09/01/2024 10:41:35

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 18337-7 GESTAO DE REC ORDINARIOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

| Data       | Histórico            | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 88,10 |                     |           | 17,474350        |             |             |
| 22/12/2023 | RESGATE              | 53,80 |                     |           | 10,605951        | 5,072624061 | 6,868399    |
|            | Aplicação 22/12/2016 | 53,80 |                     |           | 10,605951        |             |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 34,89 |                     |           | 6,868399         |             | 6,868399    |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 88,10 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 53,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,59  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,59  |
| SALDO ATUAL =        | 34,89 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 5,041767613 |
| 29/12/2023 | 5,080136954 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7610  |
| No ano           | 11,1201 |
| Últimos 12 meses | 11,1201 |

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338090954500475033  
09/01/2024 10:08:55

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 18337-7 GESTAO DE REC ORDINARIOS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 21/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 34.019,20 C |
| 11/12/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 14:56 FMAS - BL PSB                  | 550.332.000.020.066 | 2.000,00 D  |             |
| 11/12/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 14:56 FMAS - BL PSB                  | 550.332.000.020.066 | 1.000,00 D  |             |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU | 121.101             | 5.000,00 D  |             |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU | 121.102             | 4.000,00 D  |             |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2023             | 883.451.100.040.222 | 12,00 D     |             |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2023             | 883.451.100.040.223 | 12,00 D     | 21.995,20 C |
| 21/12/2023    |               | 0332       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 11:47 PREF M PIRES FERREIRA-FP      | 550.332.000.008.214 | 12.800,00 C |             |
| 21/12/2023    |               | 0332       | 18203 | 002 Cheque<br>21/12 15:23 IPU CE                                        | 850.112             | 6.175,00 D  |             |
| 21/12/2023    |               | 0332       | 18203 | 002 Cheque<br>21/12 11:06 IPU CE                                        | 850.113             | 5.250,00 D  |             |
| 21/12/2023    |               | 0332       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 13:37 SMAS-RECURSOS ORDINARIOS       | 550.332.000.025.638 | 2.900,00 D  |             |
| 21/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 2369 026825283000102 JBR ASSESSORI | 122.101             | 7.200,00 D  |             |
| 21/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 2369 026825283000102 JBR ASSESSORI | 122.102             | 7.000,00 D  |             |
| 21/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/12/2023             | 813.551.100.214.989 | 12,00 D     |             |
| 21/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/12/2023             | 813.551.100.214.990 | 12,00 D     | 6.246,20 C  |
| 22/12/2023    |               | 0332       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>22/12 12:11 SMAS-RECURSOS ORDINARIOS      | 550.332.000.025.638 | 5.200,00 C  |             |
| 22/12/2023    |               | 0332       | 18203 | 002 Cheque<br>22/12 11:53 IPU CE                                        | 850.114             | 4.500,00 D  |             |
| 22/12/2023    |               | 0332       | 18203 | 002 Cheque<br>22/12 12:22 IPU CE                                        | 850.115             | 7.000,00 D  |             |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF LP Automático                                                 | 2                   | 53,80 C     | 0,00 C      |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |             | 0,00 C      |

## OBSERVAÇÕES:





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372415406225501  
24/01/2024 15:58:20

**Cliete**  
Agência 332-8  
Conta 283142-2 PREF MUN PIRES FERREIRA S  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42 592.315/0001-15**

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 3.809,14 |                      |           | 3.136,336280     |             |              |
| 12/12/2023 | RESGATE              | 3.632,00 |                      |           | 2.982,131506     | 1,217920804 | 154,204774   |
|            | Aplicação 30/10/2023 | 1.281,43 |                      |           | 1.052,146815     |             |              |
|            | Aplicação 30/11/2023 | 2.350,57 |                      |           | 1.929,984691     |             |              |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO            | 2.531,29 |                      |           | 2.070,678412     | 1,222444772 | 2.224,883186 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 2.720,70 |                      |           | 2.224,883186     |             | 2.224,883186 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.809,14 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.531,29 |
| RESGATES (-)         | 3.632,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,27    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,27    |
| SALDO ATUAL =        | 2.720,70 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3372415406225501  
24/01/2024 16:07:27

### Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 283142-2PREF PIRES FERREIRA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |            | 0,00 C |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv       | 121.201             | 3.620,00 D |        |
|               |               |            |       | 104 1423 00846463300 RAFAEL RODRIGUES |                     |            |        |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 813.461.100.111.389 | 12,00 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 12/12/2023         |                     |            |        |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                | 1.972               | 3.632,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen. União         | 350                 | 2.556,85 C |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 25,56 D    |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT            | 1.972               | 2.531,29 D | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA | CNPJ: 010.462.208/0001-86

Nome do usuário: ANA PAULA EVANGELISTA

Data da operação: 03/01/2024 - 10h24

Folha 1/1

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 01677   0512400-0 | 84.509,02              | 84.509,02   |

Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0512400-0 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

| Data       | Lançamento     | Dcto.  | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------|--------|---------------|--------------|-------------|
| 10/11/2023 | SALDO ANTERIOR |        |               |              | 83.067,33   |
| 15/12/2023 | ISS A RECOLHER | 112023 | 1.441,69      |              | 84.509,02   |
| Total      |                |        | 1.441,69      | 0,00         | 84.509,02   |

Os dados acima têm como base 03/01/2024 às 10h24 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/01/2024 às 10h24 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
IPU, CE

Código 1423    Operação 0055    Emissão 19/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12<br>Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                    | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04

**Cliente**

Nome  
ARRECADACAO

CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86    Conta Corrente 0006.000000071065-4    Mês/Ano Folha 12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 2.486,21C    | 338,490385    |
| Aplicações                 | 11.477,47C   | 1.554,731856  |
| Resgates                   | 55,00D       | 7,444200      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 37,94C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 13.946,62C   | 1.885,778040  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 05 / 12 | APLICACAO | 13,91C    | 1,891825      |
| 14 / 12 | APLICACAO | 3.804,98C | 516,215912    |
| 15 / 12 | APLICACAO | 27,76C    | 3,764886      |
| 19 / 12 | APLICACAO | 13,91C    | 1,885237      |
| 21 / 12 | APLICACAO | 129,73C   | 17,570584     |
| 22 / 12 | APLICACAO | 321,51C   | 43,531000     |
| 26 / 12 | APLICACAO | 7.150,55C | 967,827293    |
| 26 / 12 | RESGATE   | 55,00D    | 7,444200      |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 28 / 12 | APLICACAO | 15,12C    | 2,045116      |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600017

Conta Referência:

1423/006/00071065-4

Nome:

ARRECADACAO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico   | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | 861534   | APLICACAO   | 13,91D      | 13,91D      |
| 05/12/2023 | 103357   | ARR DH CB   | 17,40C      | 3,49C       |
| 05/12/2023 | 103357   | DEB TARIFA  | 3,49D       | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | 293008   | APLICACAO   | 3.804,98D   | 3.804,98D   |
| 14/12/2023 | 103357   | ARR DH CB   | 17,00C      | 3.787,98D   |
| 14/12/2023 | 103357   | ARR AUTOAT  | 3.793,97C   | 5,99C       |
| 14/12/2023 | 103357   | DEB TARIFA  | 3,49D       | 2,50C       |
| 14/12/2023 | 103357   | DEB TARIFA  | 2,50D       | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | 776841   | APLICACAO   | 27,76D      | 27,76D      |
| 15/12/2023 | 103357   | ARR DH CB   | 34,74C      | 6,98C       |
| 15/12/2023 | 103357   | DEB TARIFA  | 6,98D       | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | 269941   | APLICACAO   | 13,91D      | 13,91D      |
| 19/12/2023 | 103357   | ARR DH CB   | 17,40C      | 3,49C       |
| 19/12/2023 | 103357   | DEB TARIFA  | 3,49D       | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | 493407   | APLICACAO   | 129,73D     | 129,73D     |
| 21/12/2023 | 103357   | ARR INTER   | 133,49C     | 3,76C       |
| 21/12/2023 | 103357   | DEB TARIFA  | 3,76D       | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | 614584   | APLICACAO   | 321,51D     | 321,51D     |
| 22/12/2023 | 103357   | ARR DH CB   | 325,00C     | 3,49C       |
| 22/12/2023 | 103357   | DEB TARIFA  | 3,49D       | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | 730652   | APLICACAO   | 7.150,55D   | 7.150,55D   |
| 26/12/2023 | 103357   | ARR DH CB   | 7.897,41C   | 746,86C     |
| 26/12/2023 | 103357   | DEB TARIFA  | 746,86D     | 0,00        |
| 26/12/2023 | 000000   | MANUT CTA   | 55,00D      | 55,00D      |
| 26/12/2023 | 727220   | RESG AUTOM  | 55,00C      | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | 334337   | APLICACAO   | 15,12D      | 15,12D      |

|            |        |             |        |       |
|------------|--------|-------------|--------|-------|
| 28/12/2023 | 103357 | ARR INTER   | 17,00C | 1,88C |
| 28/12/2023 | 103357 | DEB TARIFA  | 1,88D  | 0,00  |
| 28/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |        | 0,00  |
| 29/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |        | 0,00  |
| 31/12/2023 | -      | SALDO FINAL |        | 0,00  |

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2023**  
**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
**110840-0**

[illegible]**PIRES FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA  
Tesorero

**Tesoureiro**  
*Ana Paula Evangelista*  
**ANA PAULA EVANGELISTA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
IPU, CE

Código 1423    Operação 0055    Emissão 19/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
P M PIRES FERREIRA

CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86    Conta Corrente 0006.000000110040-0    Mês/Ano 12/2023    Folha 01/04

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 190.929,21C  | 25.994,545471  |
| Aplicações                 | 851.085,60C  | 115.401,141789 |
| Resgates                   | 576.502,65D  | 78.065,980082  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2.854,10C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 468.366,26C  | 63.329,707177  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 05 / 12 | APLICACAO | 130.298,89C | 17.721,266448 |
| 06 / 12 | APLICACAO | 72.449,66C  | 9.850,020665  |
| 07 / 12 | RESGATE   | 2.731,15D   | 371,186723    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 07 / 12 | RESGATE   | 3.756,80D   | 510,581295    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 08 / 12 | RESGATE   | 18.344,35D  | 2.492,270602  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 11 / 12 | RESGATE   | 10.000,00D  | 1.358,124545  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 11 / 12 | RESGATE   | 14.373,50D  | 1.952,100169  |



|         |           |             |               |
|---------|-----------|-------------|---------------|
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 12 / 12 | APLICACAO | 134.842,10C | 18.306,794506 |
| 12 / 12 | RESGATE   | 608,60D     | 82,626380     |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 14 / 12 | RESGATE   | 2.630,40D   | 356,862406    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |

|                            |                        |             |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Dados de Tributação</b> | <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
|                            | 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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
IPU, CE

Código 1423    Operação 0055    Emissão 19/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
P M PIRES FERREIRA

CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86    Conta Corrente 0006.000000110040-0    Mês/Ano 12/2023    Folha 02/04

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 190.929,21C  | 25.994,545471  |
| Aplicações                 | 851.085,60C  | 115.401,141789 |
| Resgates                   | 576.502,65D  | 78.065,980082  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2.854,10C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 468.366,26C  | 63.329,707177  |
| 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        |               |
| 15 / 12 | RESGATE   | 6.619,00D   | 897,686576    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 15 / 12 | RESGATE   | 7.523,85D   | 1.020,404849  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 18 / 12 | RESGATE   | 4.902,00D   | 664,598053    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 18 / 12 | RESGATE   | 15.060,30D  | 2.041,828976  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 19 / 12 | APLICACAO | 134.180,73C | 18.185,662706 |
| 19 / 12 | RESGATE   | 14.921,40D  | 2.022,313711  |

|         |           |             |               |
|---------|-----------|-------------|---------------|
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 20 / 12 | APLICACAO | 76.333,39C  | 10.342,058592 |
| 20 / 12 | RESGATE   | 1.950,00D   | 264,196472    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 21 / 12 | RESGATE   | 160.022,00D | 21.673,322289 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |

|                            |                        |             |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Dados de Tributação</b> | <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
|                            | 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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
IPU, CE

Código 1423    Operação 0055    Emissão 19/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome               | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|--------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| P M PIRES FERREIRA | 10.462.208/0001-86 | 0006.000000110040-0 | 12/2023 | 03/04 |

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 190.929,21C  | 25.994,545471  |
| Aplicações                 | 851.085,60C  | 115.401,141789 |
| Resgates                   | 576.502,65D  | 78.065,980082  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2.854,10C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 468.366,26C  | 63.329,707177  |
| 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        |               |
| 21 / 12 | RESGATE   | 8.550,00D   | 1.158,008872  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 22 / 12 | RESGATE   | 82.011,00D  | 11.103,917826 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 22 / 12 | RESGATE   | 1.208,25D   | 163,591561    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 26 / 12 | APLICACAO | 14.088,39C  | 1.906,864277  |
| 26 / 12 | RESGATE   | 7.676,20D   | 1.038,974125  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 27 / 12 | APLICACAO | 288.892,44C | 39.088,474592 |

|                            |         |                        |               |
|----------------------------|---------|------------------------|---------------|
| 27 / 12                    | RESGATE | 4.108,60D              | 555,912408    |
|                            | IRRF    | 0,00                   |               |
|                            | IOF     | 0,00                   |               |
| 28 / 12                    | RESGATE | 200.235,25D            | 27.083,621262 |
|                            | IRRF    | 0,00                   |               |
|                            | IOF     | 0,00                   |               |
| 28 / 12                    | RESGATE | 9.270,00D              | 1.253,850972  |
|                            | IRRF    | 0,00                   |               |
| <b>Dados de Tributação</b> |         | <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b>   |
|                            |         | 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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600017

1423/006/00110040-0

P M PIRES FERREIRA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Historico   | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | 861547   | APLICACAO   | 130.298,89D | 130.298,89D |
| 05/12/2023 | 170851   | REP ICMS    | 132.412,99C | 2.114,10C   |
| 05/12/2023 | 909076   | CHEQUE SAC  | 2.114,10D   | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | 231803   | APLICACAO   | 72.449,66D  | 72.449,66D  |
| 06/12/2023 | 170851   | CRED OB     | 82.733,39C  | 10.283,73C  |
| 06/12/2023 | 909080   | CHEQUE SAC  | 4.120,00D   | 6.163,73C   |
| 06/12/2023 | 909074   | CHEQUE PAG  | 2.513,73D   | 3.650,00C   |
| 06/12/2023 | 909079   | CHEQUE PAG  | 3.650,00D   | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | 585486   | RESGATE     | 2.731,15C   | 2.731,15C   |
| 07/12/2023 | 909081   | CHEQUE SAC  | 331,15D     | 2.400,00C   |
| 07/12/2023 | 909083   | CHEQUE PAG  | 2.400,00D   | 0,00        |
| 07/12/2023 | 909063   | CHEQ COMP   | 751,80D     | 751,80D     |
| 07/12/2023 | 909087   | CHEQ COMP   | 3.005,00D   | 3.756,80D   |
| 07/12/2023 | 727220   | RESG AUTOM  | 3.756,80C   | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | 240059   | RESGATE     | 18.344,35C  | 18.344,35C  |
| 08/12/2023 | 909073   | CHEQUE SAC  | 2.991,70D   | 15.352,65C  |
| 08/12/2023 | 909086   | CHEQUE SAC  | 1.011,35D   | 14.341,30C  |
| 08/12/2023 | 909088   | CHEQUE SAC  | 1.500,00D   | 12.841,30C  |
| 08/12/2023 | 909089   | CHEQUE SAC  | 9.241,30D   | 3.600,00C   |
| 08/12/2023 | 909123   | CHEQUE SAC  | 3.600,00D   | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | 601209   | RESGATE     | 10.000,00C  | 10.000,00C  |
| 11/12/2023 | 111021   | TEV MESM T  | 10.000,00D  | 0,00        |
| 11/12/2023 | 908992   | CHEQ COMP   | 3.285,00D   | 3.285,00D   |
| 11/12/2023 | 909066   | CHEQ COMP   | 3.400,00D   | 6.685,00D   |
| 11/12/2023 | 909068   | CHEQ COMP   | 1.000,00D   | 7.685,00D   |
| 11/12/2023 | 909078   | CHEQ COMP   | 2.976,00D   | 10.661,00D  |
| 11/12/2023 | 909085   | CHEQ COMP   | 3.712,50D   | 14.373,50D  |
| 11/12/2023 | 727220   | RESG AUTOM  | 14.373,50C  | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | 239926   | APLICACAO   | 134.842,10D | 134.842,10D |
| 12/12/2023 | 170851   | REP ICMS    | 141.842,10C | 7.000,00C   |
| 12/12/2023 | 909090   | CHEQUE SAC  | 7.000,00D   | 0,00        |
| 12/12/2023 | 909075   | CHEQ COMP   | 608,60D     | 608,60D     |
| 12/12/2023 | 727220   | RESG AUTOM  | 608,60C     | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | 909069   | CHEQ COMP   | 1.002,40D   | 1.002,40D   |
| 14/12/2023 | 909131   | CHEQ COMP   | 1.628,00D   | 2.630,40D   |

|            |        |             |             |             |
|------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 14/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM  | 2.630,40C   | 0,00        |
| 14/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | 776853 | RESGATE     | 7.523,85C   | 7.523,85C   |
| 15/12/2023 | 909091 | CHEQUE SAC  | 2.100,00D   | 5.423,85C   |
| 15/12/2023 | 909093 | CHEQUE SAC  | 1.074,00D   | 4.349,85C   |
| 15/12/2023 | 909096 | CHEQUE SAC  | 1.208,25D   | 3.141,60C   |
| 15/12/2023 | 909100 | CHEQUE SAC  | 1.628,00D   | 1.513,60C   |
| 15/12/2023 | 909101 | CHEQUE SAC  | 1.513,60D   | 0,00        |
| 15/12/2023 | 909087 | CHEQ COMP   | 2.493,00D   | 2.493,00D   |
| 15/12/2023 | 909103 | CHEQ COMP   | 716,00D     | 3.209,00D   |
| 15/12/2023 | 909111 | CHEQ COMP   | 210,00D     | 3.419,00D   |
| 15/12/2023 | 909112 | CHEQ COMP   | 3.200,00D   | 6.619,00D   |
| 15/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM  | 6.619,00C   | 0,00        |
| 15/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | 437346 | RESGATE     | 4.902,00C   | 4.902,00C   |
| 18/12/2023 | 909109 | CHEQUE SAC  | 702,00D     | 4.200,00C   |
| 18/12/2023 | 909140 | CHEQUE SAC  | 4.000,00D   | 200,00C     |
| 18/12/2023 | 909142 | CHEQUE SAC  | 100,00D     | 100,00C     |
| 18/12/2023 | 909143 | CHEQUE SAC  | 100,00D     | 0,00        |
| 18/12/2023 | 909095 | CHEQ COMP   | 2.500,00D   | 2.500,00D   |
| 18/12/2023 | 909097 | CHEQ COMP   | 608,60D     | 3.108,60D   |
| 18/12/2023 | 909106 | CHEQ COMP   | 2.024,00D   | 5.132,60D   |
| 18/12/2023 | 909133 | CHEQ COMP   | 483,30D     | 5.615,90D   |
| 18/12/2023 | 909138 | CHEQ COMP   | 644,40D     | 6.260,30D   |
| 18/12/2023 | 909155 | CHEQ COMP   | 200,00D     | 6.460,30D   |
| 18/12/2023 | 909156 | CHEQ COMP   | 200,00D     | 6.660,30D   |
| 18/12/2023 | 909157 | CHEQ COMP   | 8.000,00D   | 14.660,30D  |
| 18/12/2023 | 909158 | CHEQ COMP   | 200,00D     | 14.860,30D  |
| 18/12/2023 | 909159 | CHEQ COMP   | 200,00D     | 15.060,30D  |
| 18/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM  | 15.060,30C  | 0,00        |
| 18/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | 269953 | APLICACAO   | 134.180,73D | 134.180,73D |
| 19/12/2023 | 170851 | REP ICMS    | 157.312,05C | 23.131,32C  |
| 19/12/2023 | 909148 | CHEQUE SAC  | 2.000,00D   | 21.131,32C  |
| 19/12/2023 | 909160 | CHEQUE SAC  | 3.500,00D   | 17.631,32C  |
| 19/12/2023 | 909171 | CHEQUE SAC  | 2.700,00D   | 14.931,32C  |
| 19/12/2023 | 909172 | CHEQUE SAC  | 2.655,00D   | 12.276,32C  |
| 19/12/2023 | 909144 | CHEQUE PAG  | 1.479,00D   | 10.797,32C  |
| 19/12/2023 | 909084 | CHEQ COMP   | 998,00D     | 9.799,32C   |
| 19/12/2023 | 909102 | CHEQ COMP   | 6.000,00D   | 3.799,32C   |
| 19/12/2023 | 909136 | CHEQ COMP   | 2.016,00D   | 1.783,32C   |
| 19/12/2023 | 909150 | CHEQ COMP   | 107,40D     | 1.675,92C   |
| 19/12/2023 | 909152 | CHEQ COMP   | 5.800,00D   | 4.124,08D   |
| 19/12/2023 | 047367 | SERV CEDID  | 10.797,32D  | 14.921,40D  |
| 19/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM  | 14.921,40C  | 0,00        |
| 19/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | 323930 | APLICACAO   | 76.333,39D  | 76.333,39D  |
| 20/12/2023 | 170851 | CRED OB     | 82.733,39C  | 6.400,00C   |
| 20/12/2023 | 909162 | CHEQUE SAC  | 3.200,00D   | 3.200,00C   |
| 20/12/2023 | 909163 | CHEQUE SAC  | 3.200,00D   | 0,00        |
| 20/12/2023 | 909107 | CHEQ COMP   | 950,00D     | 950,00D     |
| 20/12/2023 | 909151 | CHEQ COMP   | 1.000,00D   | 1.950,00D   |
| 20/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM  | 1.950,00C   | 0,00        |
| 20/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | 493420 | RESGATE     | 160.022,00C | 160.022,00C |

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 21/12/2023 | 103241 | ENVIO TED        | 40.000,00D  | 120.022,00C |
| 21/12/2023 | 122842 | ENVIO TED        | 120.000,00D | 22,00C      |
| 21/12/2023 | 103241 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 11,00C      |
| 21/12/2023 | 122842 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 0,00        |
| 21/12/2023 | 909135 | CHEQ COMP        | 6.550,00D   | 6.550,00D   |
| 21/12/2023 | 909149 | CHEQ COMP        | 2.000,00D   | 8.550,00D   |
| 21/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 8.550,00C   | 0,00        |
| 21/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | 614596 | RESGATE          | 82.011,00C  | 82.011,00C  |
| 22/12/2023 | 141082 | ENVIO TED        | 82.000,00D  | 11,00C      |
| 22/12/2023 | 141082 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 0,00        |
| 22/12/2023 | 909098 | CHEQ COMP        | 1.208,25D   | 1.208,25D   |
| 22/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 1.208,25C   | 0,00        |
| 22/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | 730664 | APLICACAO        | 14.088,39D  | 14.088,39D  |
| 26/12/2023 | 170851 | REP IPVA         | 60.184,61C  | 46.096,22C  |
| 26/12/2023 | 909141 | CHEQUE SAC       | 100,00D     | 45.996,22C  |
| 26/12/2023 | 909147 | CHEQUE SAC       | 100,00D     | 45.896,22C  |
| 26/12/2023 | 909167 | CHEQUE SAC       | 2.140,32D   | 43.755,90C  |
| 26/12/2023 | 909170 | CHEQUE SAC       | 1.000,00D   | 42.755,90C  |
| 26/12/2023 | 111414 | ENVIO TED        | 30.000,00D  | 12.755,90C  |
| 26/12/2023 | 123723 | ENVIO TED        | 12.000,00D  | 755,90C     |
| 26/12/2023 | 909139 | CHEQUE PAG       | 733,90D     | 22,00C      |
| 26/12/2023 | 111414 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 11,00C      |
| 26/12/2023 | 123723 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 0,00        |
| 26/12/2023 | 909104 | CHEQ COMP        | 501,20D     | 501,20D     |
| 26/12/2023 | 909153 | CHEQ COMP        | 2.500,00D   | 3.001,20D   |
| 26/12/2023 | 909154 | CHEQ COMP        | 3.700,00D   | 6.701,20D   |
| 26/12/2023 | 909168 | CHEQ COMP        | 220,00D     | 6.921,20D   |
| 26/12/2023 | 909169 | CHEQ COMP        | 700,00D     | 7.621,20D   |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA        | 55,00D      | 7.676,20D   |
| 26/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 7.676,20C   | 0,00        |
| 26/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | 324863 | APLICACAO        | 288.892,44D | 288.892,44D |
| 27/12/2023 | 170851 | REP ICMS         | 362.800,87C | 73.908,43C  |
| 27/12/2023 | 170851 | REP ICMS         | 3.330,79C   | 77.239,22C  |
| 27/12/2023 | 909173 | CHEQUE SAC       | 8.600,00D   | 68.639,22C  |
| 27/12/2023 | 909177 | CHEQUE SAC       | 4.631,50D   | 64.007,72C  |
| 27/12/2023 | 909178 | CHEQUE SAC       | 5.262,00D   | 58.745,72C  |
| 27/12/2023 | 126055 | ENVIO TED        | 28.000,00D  | 30.745,72C  |
| 27/12/2023 | 143549 | ENVIO TED        | 15.000,00D  | 15.745,72C  |
| 27/12/2023 | 126055 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 15.734,72C  |
| 27/12/2023 | 143549 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 15.723,72C  |
| 27/12/2023 | 909099 | CHEQ COMP        | 608,60D     | 15.115,12C  |
| 27/12/2023 | 909176 | CHEQ COMP        | 3.500,00D   | 11.615,12C  |
| 27/12/2023 | 072716 | CONSOR CEO       | 8.691,65D   | 2.923,47C   |
| 27/12/2023 | 144997 | CONSORCIO        | 7.032,07D   | 4.108,60D   |
| 27/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 4.108,60C   | 0,00        |
| 27/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | 334346 | RESGATE          | 200.235,25C | 200.235,25C |
| 28/12/2023 | 909181 | CHEQUE SAC       | 8.200,00D   | 192.035,25C |
| 28/12/2023 | 909183 | CHEQUE SAC       | 3.650,00D   | 188.385,25C |
| 28/12/2023 | 909191 | CHEQUE SAC       | 8.600,00D   | 179.785,25C |
| 28/12/2023 | 131932 | ENVIO TED        | 160.000,00D | 19.785,25C  |
| 28/12/2023 | 140290 | ENVIO TED        | 15.000,00D  | 4.785,25C   |



|            |        |                  |           |           |
|------------|--------|------------------|-----------|-----------|
| 28/12/2023 | 909182 | CHEQUE PAG       | 4.763,25D | 22,00C    |
| 28/12/2023 | 131932 | DOC/TED INTERNET | 11,00D    | 11,00C    |
| 28/12/2023 | 140290 | DOC/TED INTERNET | 11,00D    | 0,00      |
| 28/12/2023 | 909179 | CHEQ COMP        | 9.270,00D | 9.270,00D |
| 28/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 9.270,00C | 0,00      |
| 28/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |           | 0,00      |
| 29/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |           | 0,00      |
| 31/12/2023 | -      | SALDO FINAL      |           | 0,00      |

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
IPU, CE

Código Operação Emissão  
1423 0055 19/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
P M PIRES FERREIRA

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
10.462.208/0001-86 0006.000000110042-6 12/2023 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 1.934,63C    | 263,397361    |
| Aplicações                 | 6.533,99C    | 885,442105    |
| Resgates                   | 7.696,80D    | 1.041,236884  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 23,97C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 795,79C      | 107,602583    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 01 / 12 | APLICACAO | 211,30C   | 28,757947     |
| 04 / 12 | APLICACAO | 144,24C   | 19,624201     |
| 05 / 12 | APLICACAO | 135,92C   | 18,485764     |
| 06 / 12 | APLICACAO | 360,31C   | 48,986578     |
| 07 / 12 | APLICACAO | 168,10C   | 22,846232     |
| 08 / 12 | APLICACAO | 123,50C   | 16,778758     |
| 11 / 12 | APLICACAO | 319,94C   | 43,451836     |
| 12 / 12 | APLICACAO | 40,03C    | 5,434660      |
| 13 / 12 | APLICACAO | 119,25C   | 16,184212     |
| 14 / 12 | APLICACAO | 147,36C   | 19,992109     |
| 15 / 12 | APLICACAO | 196,54C   | 26,655285     |
| 18 / 12 | APLICACAO | 515,99C   | 69,956332     |
| 19 / 12 | APLICACAO | 165,87C   | 22,480544     |
| 20 / 12 | APLICACAO | 195,60C   | 26,500940     |
| 20 / 12 | RESGATE   | 751,80D   | 101,858132    |

|         |           |         |           |
|---------|-----------|---------|-----------|
|         | IRRF      | 0,00    |           |
|         | IOF       | 0,00    |           |
| 21 / 12 | APLICACAO | 19,80C  | 2,681704  |
| 22 / 12 | APLICACAO | 223,74C | 30,293384 |
| 26 / 12 | APLICACAO | 95,18C  | 12,882617 |
| 26 / 12 | RESGATE   | 55,00D  | 7,444251  |
|         | IRRF      | 0,00    |           |
|         | IOF       | 0,00    |           |

|                            |                        |             |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Dados de Tributação</b> | <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
|                            | 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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
IPU, CE

Código      Operação      Emissão  
1423      0055      19/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome               | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|--------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| P M PIRES FERREIRA | 10.462.208/0001-86 | 0006.000000110042-6 | 12/2023 | 02/02 |

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 1.934,63C    | 263,397361    |
| Aplicações                 | 6.533,99C    | 885,442105    |
| Resgates                   | 7.696,80D    | 1.041,236884  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 23,97C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 795,79C      | 107,602583    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 27 / 12 | APLICACAO | 3.351,32C | 453,448995    |
| 28 / 12 | RESGATE   | 6.890,00D | 931,934500    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600017

1423/006/00110042-6

P M PIRES FERREIRA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico   | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | 755638   | APLICACAO   | 211,30D     | 211,30D     |
| 01/12/2023 | 170851   | REP IPVA    | 211,30C     | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | 319454   | APLICACAO   | 144,24D     | 144,24D     |
| 04/12/2023 | 170851   | REP IPVA    | 144,24C     | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | 861548   | APLICACAO   | 135,92D     | 135,92D     |
| 05/12/2023 | 170851   | REP IPVA    | 135,92C     | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | 231804   | APLICACAO   | 360,31D     | 360,31D     |
| 06/12/2023 | 170851   | REP IPVA    | 360,31C     | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | 585487   | APLICACAO   | 168,10D     | 168,10D     |
| 07/12/2023 | 170851   | REP IPVA    | 168,10C     | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | 240060   | APLICACAO   | 123,50D     | 123,50D     |
| 08/12/2023 | 170851   | REP IPVA    | 123,50C     | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | 601210   | APLICACAO   | 319,94D     | 319,94D     |
| 11/12/2023 | 170851   | REP IPVA    | 319,94C     | 0,00        |
| 11/12/2023 | 111021   | CRED TEV    | 10.000,00C  | 10.000,00C  |
| 11/12/2023 | 900153   | CHEQUE SAC  | 10.000,00D  | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | 239927   | APLICACAO   | 40,03D      | 40,03D      |
| 12/12/2023 | 170851   | REP IPVA    | 40,03C      | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | 289575   | APLICACAO   | 119,25D     | 119,25D     |
| 13/12/2023 | 170851   | REP IPVA    | 119,25C     | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | 293020   | APLICACAO   | 147,36D     | 147,36D     |
| 14/12/2023 | 170851   | REP IPVA    | 147,36C     | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | 776854   | APLICACAO   | 196,54D     | 196,54D     |
| 15/12/2023 | 170851   | REP IPVA    | 196,54C     | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | 437347   | APLICACAO   | 515,99D     | 515,99D     |
| 18/12/2023 | 170851   | REP IPVA    | 515,99C     | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | 269954   | APLICACAO   | 165,87D     | 165,87D     |
| 19/12/2023 | 170851   | REP IPVA    | 165,87C     | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | 323931   | APLICACAO   | 195,60D     | 195,60D     |
| 20/12/2023 | 170851   | REP IPVA    | 195,60C     | 0,00        |
| 20/12/2023 | 900154   | CHEQ COMP   | 751,80D     | 751,80D     |

|            |        |             |           |           |
|------------|--------|-------------|-----------|-----------|
| 20/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM  | 751,80C   | 0,00      |
| 20/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |           | 0,00      |
| 21/12/2023 | 493421 | APLICACAO   | 19,80D    | 19,80D    |
| 21/12/2023 | 170851 | REP IPVA    | 19,80C    | 0,00      |
| 21/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |           | 0,00      |
| 22/12/2023 | 614597 | APLICACAO   | 223,74D   | 223,74D   |
| 22/12/2023 | 170851 | REP IPVA    | 223,74C   | 0,00      |
| 22/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |           | 0,00      |
| 26/12/2023 | 730665 | APLICACAO   | 95,18D    | 95,18D    |
| 26/12/2023 | 170851 | REP IPVA    | 95,18C    | 0,00      |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA   | 55,00D    | 55,00D    |
| 26/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM  | 55,00C    | 0,00      |
| 26/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |           | 0,00      |
| 27/12/2023 | 324864 | APLICACAO   | 3.351,32D | 3.351,32D |
| 27/12/2023 | 170851 | REP IPVA    | 3.351,32C | 0,00      |
| 27/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |           | 0,00      |
| 28/12/2023 | 334347 | RESGATE     | 6.890,00C | 6.890,00C |
| 28/12/2023 | 900161 | CHEQUE SAC  | 6.890,00D | 0,00      |
| 28/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |           | 0,00      |
| 29/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |           | 0,00      |
| 31/12/2023 | -      | SALDO FINAL |           | 0,00      |

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**



Secretaria de  
Administração  
e Finanças

# **SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS**

**GESTOR**

**ANA PAULA EVANGELISTA**

**01/01/2023 A 31/12/2023**

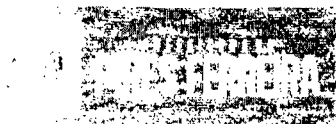
**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de  
dezembro de 2013

## **Anexo XI - Art. 6º**

Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



Governo Municipal - Estado do Ceará  
Palácio Pedro Marques de Melo  
36º. Ano de Emancipação Político-Administrativa  
GABINETE DA PREFEITA

**PORTARIA Nº. 02012301/GP, DE 02 DE JANEIRO DE 2023.**

*Dispõe sobre a composição da Comissão Permanente de Licitação - CPL para o Exercício de 2023 e dá outras providências.*

**Livia Maria Mesquita Mororó Muniz Marques, Prefeita Municipal de Pires Ferreira, Estado do Ceará**, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** – Nomear a composição da **Comissão Permanente de Licitação** para receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes, em conformidade com o inciso XVI do artigo 6º. da Lei Federal nº. 8.666/93 no âmbito do Poder Executivo Municipal, como segue.

**Presidente: FRANCISCO ERIC BATISTA XIMENES (CPF nº. 053.588.793-07);**

**Secretário: IVAN PERES MARTINS (CPF nº. 882.681.607-72) e**

**Membro: JOÃO BATISTA CASSIMIRO DA SILVA (CPF nº. 385.116.223-49).**

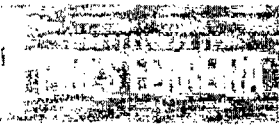
**Art. 2º.** – Na falta do presidente, o secretário substitui-lo-á e, por sua vez, o terceiro membro substituirá o secretário, cuja vaga será preenchida pelos suplentes, pela ordem.

**Art. 3º.** - A investidura dos membros na comissão de licitação não excederá a um ano, vedada a sua recondução no total para o período subsequente.

**Art. 4º.** A comissão procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente.

**Art. 5º.** Nas licitações para aquisição e/ou alienação de bens, contratações de serviços e obras, compete à comissão:





Governo Municipal - Estado do Ceará  
Palácio Pedro Marques de Melo  
36º. Ano de Emancipação Político-Administrativa  
GABINETE DA PREFEITA

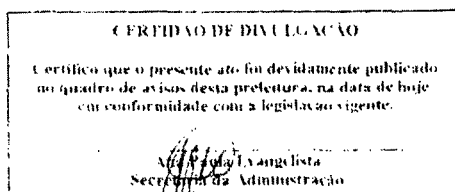
- Adotar as providências preliminares ao processo licitatório;
- Elaborar o edital, anexando minuta de contrato;
- Comunicar aos órgãos interessados e legais;
- Providenciar a publicidade do ato e publicações quando for o caso;
- Expedir os editais e prestar esclarecimentos que forem solicitados;
- Apreciar a qualificação dos concorrentes;
- Receber, abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preço; rubricar todos os documentos que os compõe;
- Julgar as propostas;
- Decidir sobre impugnações e recursos que porventura sejam feitos;
- Emitir parecer circunstanciado, indicando o licitante vencedor para homologação do Prefeito Municipal;
- Propor aplicação de penalidades a fornecedores, nas modalidades de advertência e multa para decisão do Prefeito Municipal;
- Apreciar os pedidos de dispensas e inexigibilidade de processo competitivo para aquisição de bens, contratação de obras e serviços, sujeitos a esse processo, emitindo parecer para decisão do Executivo.

**Art. 6º.** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio Municipal Pedro Marques de Melo, Gabinete da Prefeita, Pires Ferreira, Estado do Ceará, em 02 de janeiro de 2023.

*Livia Maria Mesquita Mororó Muniz Marques*  
Livia Maria Mesquita Mororó Muniz Marques  
Prefeita Municipal



PORTARIA Nº. 02012301/GP, DE 01 DE JANEIRO DE 2023 - Pág. 2 de 2

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



Secretaria de  
Administração  
e Finanças

# **SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS**

**GESTOR**

**ANA PAULA EVANGELISTA**

**01/01/2023 A 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de  
dezembro de 2013

## **Anexo XII- Art. 6º**

Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



Secretaria de  
Administração  
e Finanças

I.N. 03/13

MODELO-11

Município: **PIRES FERREIRA** Exercício: **2023** Período: **01/01/2023 à 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0301**

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

| ENTIDADE BENEFICIADA | VALOR EMPENHADO (R\$) | VALOR PAGO (R\$) |
|----------------------|-----------------------|------------------|
| SEM LANÇAMENTOS      |                       |                  |
|                      |                       |                  |
|                      |                       |                  |
|                      |                       |                  |
|                      |                       |                  |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Responsável pelo preenchimento: | Cargo:      |
| Matrícula                       | Assinatura: |

| RESPONSÁVEL PELO<br>CONTROLE INTERNO |  | CONTADOR                                                  | ORDENADOR DA<br>DESPESA |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| ASS.:                                |  | ASS.:                                                     |                         |
| NOME:                                |  | NOME: CAPEGI –<br>CONTABILIDADE E<br>GESTÃO SS LTDA - EPP |                         |
| C.R.C.:                              |  | C.R.C: 1.707/O-6 PJ                                       | VISTO:                  |

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



Secretaria de  
Administração  
e Finanças

# **SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS**

**GESTOR**

**ANA PAULA EVANGELISTA**

**01/01/2023 A 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de  
dezembro de 2013

**Outros**

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



# **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA AS CONTAS DE GESTÃO**

---

**UNIDADE GESTORA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**GESTOR:**  
**ANA PAULA EVANGELISTA**

**PERÍODO:**  
**01/01/23 A 31/12/23**

...o controle interno não fiscaliza o gestor, mas  
...o gestor, evitando que possíveis  
...sejam descobertos a tempo.

Conselheiro Severiano Costandrade



## Sumário

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| INTRODUÇÃO .....                                    | 4 |
| COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.....  | 4 |
| GESTÃO ORÇAMENTÁRIA.....                            | 5 |
| GESTÃO FINANCEIRA .....                             | 6 |
| GESTÃO PATRIMONIAL.....                             | 6 |
| ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO..... | 7 |
| CONCLUSÃO .....                                     | 8 |



## INTRODUÇÃO

---

Nos termos do art. 6º, XI, da Instrução Normativa nº 01/2017, anteriormente instituída pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e atualmente regida pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a Controladoria Geral do Município de **Pires Ferreira** apresenta o relatório acerca das Contas de Gestão da Sra. **ANA PAULA EVANGELISTA**, correspondentes ao período compreendido de **01/01/23 A 31/12/23**, no tocante à chefia da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

O propósito fundamental deste relatório reside na expressão de opinião qualificada sobre a composição do processo de prestação de contas supracitado. A avaliação abrange os resultados concernentes à eficiência e eficácia da administração orçamentária, financeira e patrimonial durante o período em análise. Além disso, foi examinado os desdobramentos resultantes do acompanhamento da implementação das recomendações expedidas por esta instância de Controle Interno. Parte essencial da nossa avaliação também recai sobre a adequação dos mecanismos de controle interno administrativo à luz da Instrução Normativa mencionada.

O presente relatório representa um instrumento de fundamental importância no que tange à prestação de contas do período especificado. Ele visa assegurar a transparência, a responsabilidade e a prestação de contas perante a sociedade e os órgãos de fiscalização. Como agentes da administração pública, buscamos garantir que os princípios de legalidade, legitimidade e economicidade sejam rigorosamente observados, promovendo uma gestão que atenda aos interesses da coletividade.

Ao final deste processo de avaliação e análise, apresentaremos nossas considerações, conclusões e recomendações pertinentes à gestão das Contas de Gestão da Sra. **ANA PAULA EVANGELISTA**.

## COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

---

Após análise detida, constatou-se que o processo de Prestação de Contas de Gestão se encontra devidamente instruído com os elementos conforme delineados no art. 6º da Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios. Os componentes apresentados representam integralmente as informações e documentos que serviram de base para a





composição das peças que integram o mencionado processo.

Essa constatação é fundamental para atestar a integridade e a fidedignidade das informações contidas na Prestação de Contas de Gestão. O atendimento aos requisitos estabelecidos na normativa vigente reforça a importância da transparência, responsabilidade e exatidão na prestação de informações sobre a gestão dos recursos públicos.

A adequada instrução do processo é um passo essencial para garantir que a administração pública opere dentro dos parâmetros legais e regulamentares, bem como para facilitar a análise e a avaliação por parte dos órgãos de controle e fiscalização

## **GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

---

A respeito da Gestão Orçamentária da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, referente ao período de **01/01/23 A 31/12/23**, é importante destacar que todas as nuances dessa gestão foram minuciosamente detalhadas no Balanço Orçamentário. Esse balanço efetua uma demonstração precisa das receitas orçamentárias arrecadadas no valor de **R\$31.485.981,49** e despesas que foram planejadas, contrastando-as com as efetivamente realizadas ao longo do período mencionado no valor de **R\$3.947.984,03**, tendo como **resultado um Superavit Orçamentário de R\$27.537.997,46**.

Durante a avaliação, ficou evidente que todos os elementos do orçamento público foram registrados de acordo com a aprovação da Lei Orçamentária Anual pelo Poder Legislativo Municipal. Essa prática, fundamental para uma administração financeira responsável, reafirma o compromisso com a legalidade e a transparência na alocação e utilização dos recursos públicos.

Outro aspecto de relevância é a devida execução do orçamento, que foi registrada de forma adequada. Isso significa que os planos traçados no âmbito orçamentário foram efetivamente implementados, respeitando os limites e diretrizes estabelecidos. A condução responsável das receitas e despesas contribui para a manutenção da estabilidade financeira e para o cumprimento das obrigações da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**.

## **GESTÃO FINANCEIRA**

---



A observação desses aspectos ressalta a importância da gestão orçamentária sólida e da documentação precisa, que são pilares essenciais para uma administração pública eficiente e confiável. Assegura-se, assim, a prestação de contas e a tomada de decisões baseadas em dados concretos e transparentes, mantendo a integridade e a credibilidade da administração do **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**.

No tocante ao balanço financeiro referente ao período compreendido de **01/01/23 A 31/12/23**, é relevante ressaltar a observância de um aspecto específico no âmbito dos recebimentos extraorçamentários. Durante essa análise, foram identificadas as consignações retidas em benefício de terceiros, bem como os montantes relativos aos pagamentos referentes a essas consignações.

Ao observar e relatar adequadamente os detalhes concernentes aos depósitos restituíveis e valores vinculados foram recebidos **R\$89.193,14**, e os pagamentos efetuados de **R\$83.695,65**, **permanecendo o valor R\$5.497,49 pendente de pagamento**. Nesse sentido reafirma-se o compromisso com a prestação de contas precisa e transparente, bem como com a gestão responsável dos recursos financeiros durante o período em análise.

## **GESTÃO PATRIMONIAL**

---

No contexto da análise das Contas de Gestão do Secretário, um aspecto de fundamental importância é a Gestão Patrimonial da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** durante o período em análise, que se encontra devidamente demonstrada no Balanço Patrimonial. Este demonstrativo fornece uma visão abrangente da situação das contas que compõem os ativos circulante e não circulante no valor total de **R\$3.431.636,65** e os passivos circulante e não circulante no valor total de **R\$8.238.715,11** da entidade, tendo um resultado um patrimônio líquido de **R\$-4.807.078,46** oferecendo uma perspectiva abrangente da gestão dos recursos patrimoniais.

No âmbito do ativo, encontramos o registro dos bens e direitos pertencentes ao Município, enquanto no passivo estão refletidos os compromissos assumidos com terceiros. Durante a análise, esses registros foram submetidos a um processo de confrontação com a documentação, utilizando amostragem representativa, e com os fatos que originaram os registros contábeis. O resultado dessa análise confirmou a conformidade entre os registros contábeis e os eventos que



os geraram.

## **ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

---

A Controladoria do Município possui planejamento estratégia sólida para fortalecer os controles internos e a gestão de riscos. Esta estratégia é caracterizada por uma abordagem, que envolve orientações preventivas, bem como a avaliação contínua do desempenho dos órgãos municipais.

Ao longo do ano de 2023, a Controladoria realizou uma análise e avaliação dos documentos e comprovantes que serviram de base para os registros contábeis no âmbito das receitas e despesas, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/1964 e pela Lei Complementar nº 101/2000. Essa análise também abrangeu o cumprimento dos prazos estipulados para os registros contábeis.

O acompanhamento detalhado revelou um cenário favorável, pois não foram identificadas irregularidades, ilegalidades ou falhas que pudessem comprometer a integridade financeira da Unidade Gestora. Tal resultado é reflexo direto do comprometimento e do cuidado administrativo exercido pelo gestor responsável pela administração da Unidade.

É essencial ressaltar que a ausência de qualquer indício de impropriedade nos registros contábeis reflete não apenas a aplicação adequada dos procedimentos, mas também a eficiência na gestão dos recursos públicos. Isso demonstra o compromisso em garantir a correta destinação e aplicação dos recursos, atendendo às necessidades da comunidade e contribuindo para o desenvolvimento de iniciativas e projetos em prol do bem-estar coletivo.

A transparência, a integridade e a responsabilidade na gestão dos recursos da Unidade Gestora são elementos fundamentais para manter a confiança da população na administração pública. Essa análise e avaliação detalhadas reforçam a credibilidade e o comprometimento com a correta utilização dos recursos destinados para o progresso da comunidade.

Ademais, a Controladoria exerceu um papel essencial na orientação dos servidores. Essa conscientização é fundamental para a efetividade e eficiência na prestação de serviços públicos, beneficiando todas as áreas administrativas.



A Controladoria se mantém comprometida em contribuir para a construção de uma administração pública cada vez mais eficiente e responsável. Acreditamos que nosso trabalho é essencial para o aprimoramento constante dos serviços prestados à população e para o fortalecimento das instituições municipais.

No tocante à observância dos princípios e normas legais pertinentes à prestação de contas de gestão, constatamos que os princípios basilares da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e eficiência foram integralmente aplicados. Esses princípios, pilares da administração pública, fundamentam a condução ética, transparente e responsável das atividades governamentais. Além disso, ressaltamos que a prestação de contas se encontra devidamente revestida das formalidades legais cabíveis, reforçando a seriedade e a conformidade no trato das informações e documentos pertinentes.

Ao final do período de análise, pode-se inferir que as ações da Controladoria Municipal desempenharam um papel vital na orientação e correção dos procedimentos internos. A avaliação dos processos administrativos e a observância rigorosa dos princípios e normas legais consolidaram uma abordagem transparente, ética e responsável na gestão dos recursos públicos da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**. Esse compromisso com a integridade e a conformidade reforça a confiança da sociedade na administração pública e contribui para uma governança municipal eficaz e eficiente.

## **CONCLUSÃO**

---

Após uma análise rigorosa dos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial, a Controladoria Geral do Município emite o presente relatório de controle interno, destacando que a legalidade dos atos foi integralmente observada pelo gestor responsável. Essa observação é de suma importância para assegurar que todas as atividades tenham transcorrido em estrita conformidade com os preceitos legais, garantindo, assim, a plena conformidade com a legislação pertinente.

No que diz respeito à eficácia e eficiência da gestão, observou-se que os resultados alcançados foram coerentes com as metas estabelecidas nas leis orçamentárias. Essa correlação entre as metas planejadas e os resultados obtidos é um indicativo positivo da capacidade da gestão em alinhar seus esforços com as prioridades e diretrizes estabelecidas.



Diante do exposto, considerando a ausência de falhas graves que poderiam causar prejuízos à Administração Pública, a Controladoria Geral do Município avalia a Prestação de Contas de Gestão da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no período de **01/01/23 A 31/12/23**, sob responsabilidade da Sra. **ANA PAULA EVANGELISTA**, como **REGULAR** com **recomendação para que o gestor realize o repasse no exercício seguinte no valor de 5.497,49 referente a diferença dos depósitos restituíveis**. Entendendo, portanto, que estão em condições de serem submetidas à apreciação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

É o parecer.

Pires Ferreira, 31 de dezembro de 2023

  
Carlos Romario Simplicio Pinto

**Controlador Geral do Município de Pires Ferreira**



**GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**  
**PALÁCIO PEDRO MARQUES DE MELO**  
Rua Maria Antusa Soares Passos, Sn, Centro  
Pires Ferreira-CE



**LEI 306/2012**

**DE 02 DE OUTUBRO DE 2012**

**Fixa os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito dos Secretários municipais e Chefe de Gabinete do Município de PIRES FERREIRA, para o Quadriênio 2013/2016, e dá outras providências.**

**Faço saber que a Câmara Municipal de Pires Ferreira no Estado do Ceará, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:**

**Art. 1.º** O Subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito do Município dos Secretários e Chefe de Gabinete da prefeitura municipal de PIRES FERREIRA, para o quadriênio 2013/2016 é fixado nos termos desta Lei, observados sempre os limites e preceitos estabelecidos nos Artigos 29 e 29-A da Constituição Federal.

**Art. 2.º** O valor do subsídio mensal do Prefeito Municipal, para o quadriênio 2013/2016, que se inicia em 1.º de janeiro de 2013 será o valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais).

**Art. 3.º** O Vice-Prefeito Municipal perceberá o valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

**Art. 4º** - O subsídio dos Secretários Municipais e do Chefe de Gabinete do prefeito municipal corresponderá a importância de R\$ 2.900,00 (Dois mil e novecentos reais).

**Art. 5º** - O substituto legal que assumir a Chefia do Poder Executivo, durante os impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do prefeito previsto no art. 2º desta Lei, proporcionalmente ao período da substituição.

**Art. 6.º** Os subsídios mensais do Prefeito, do Vice Prefeito, Secretários e Chefe de Gabinete do Prefeito serão pagos nas mesmas datas que o pagamento dos vencimentos dos servidores municipais, for realizado.

**Art. 7.º** Os subsídios de que trata a presente Lei, terão suas expressões monetárias revisadas anualmente, considerando o mesmo índice e as mesmas datas da revisão geral da remuneração dos servidores públicos do município.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA-ESTADO DO CEARÁ**

Rua Maria Antusa Soares Passos, Sn, Centro – Pires Ferreira-CE, CEP: 62255-000  
Fone: (88) 36511033 – Fax: (88) 36511035 . CNPJ: 10.462.208/0001-86 – CGF: 06.920316-4  
E-mail: pm\_pirasferreira@hotmail.com



**GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**  
**PALÁCIO PEDRO MARQUES DE MELO**  
Rua Maria Antusa Soares Passos, Sn, Centro  
Pires Ferreira-CE



**Art. 8º** - Aos Secretários Municipais e do Chefe de Gabinete do Prefeito aplicam-se as norma estatutárias do regime de trabalho dos ocupantes de outros

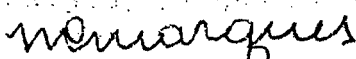
cargos em comissão, especialmente o direito a férias e a 13º remuneração, nas mesmas condições em que estas vantagens forem pagas aos demais servidores.

**Art. 9º.** As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.

**Art. 10.** Revogam-se as disposições em contrário a presente Lei.

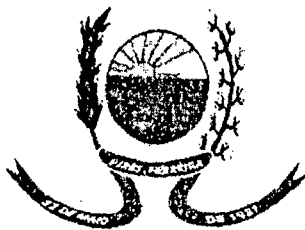
**Art. 11.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 02 de outubro de 2012.

  
MARCOS CAMELO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA-ESTADO DO CEARÁ**

Rua Maria Antusa Soares Passos, Sn, Centro – Pires Ferreira-CE, CEP: 62255-000  
Fone: (88) 36511033 – Fax: (88) 36511035 . CNPJ: 10.462.208/0001-86 – CGF: 06.920316-4  
E-mail: pm\_piresferreira@hotmail.com



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**  
**PALÁCIO PEDRO MARQUES DE MELO**  
Rua. Maria Antuza Soares Passos S/N – Centro –  
FONE: (088)3651-1100 FAX: 3651-1096 CNPJ.10.462.208/0001-86



LEI Nº 415/2020

13 DE NOVEMBRO DE 2020

**FIXA SUBSÍDIOS DE VEREADORES(A), PRESIDENTE(A)  
DA CÂMARA PARA A LEGISLATURA DE 2021/2024  
DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.**

Faço saber que a Câmara Municipal de Pires Ferreira no Estado do Ceará, aprovou e EU sanciono e promulga a Seguinte Lei:

ART. 1º - Fixa em 5.600,00 (cinco mil e seicentos reais) o subsídio dos Vereadores(a), em 6.000,00 (Seis mil reais) o subsídios do Presidente(a) da Câmara Municipal de Pires Ferreira no Estado do Ceará, para legislatura de 2021/2024.

§ 1º A fixação dos subsídios de que trata este artigo tem por amparo o artigo 29, inciso VI, combinado com o artigo 39, parágrafo 4}, ambos da Constituição Federal, e será pago em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

§ 2º É condição de legalidade para o pagamento do subsídio do artigo 1º a observância dos limites impostos pela Constituição Federal e pela Lei Complementar nº 101/2000.

§ 3º Sempre que o montante dos subsídios dos Vereadores, isoladamente ou em conjunto com o total dispendidos provenientes da folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal, ultrapassar os limites estabelecidos na legislação pertinente em vigor fixado no caput deste artigo sofrerá redução proporcionalmente ao excesso verificado.

§ 4º A ultrapassagem dos limites impedirá o pagamento dos próximos subsídios pagos indevidamente, corrigidos com os mesmo acréscimos a que se refere à cobrança dos tributos municipais em atraso.

§ 5º É vedada, em exercícios seguintes, a recuperação de valores não pagos em decorrência dos limites constitucionais legais.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**  
**PALÁCIO PEDRO MARQUES DE MELO**  
Rua. Maria Antuza Soares Passos S/N – Centro –  
FONE: (088)3651-1100 FAX: 3651-1096 CNPJ.10.462.208/0001-86



§ 6º O subsídio mensal dos Vereadores será também pago durante o recesso parlamentar.

Art. 2º - A ausência do Vereador, convocado de forma regimental e legal, em reunião ordinária, extraordinária, de comissão de que for membro, de audiências públicas deliberadas em plenário e em outras descritas em legislação em vigor ou a vigorar, implicará em desconto apurado da divisão do subsídio mensal pelo número da reuniões ocorridas no mês em que ocorrer a ausência.

§ 1 No caso de licenciamento por doença devidamente comprovada por atestado médico será observado ao que estabelece a Lei Orgânica Municipal e as demais leis pertinentes em vigor.

§ 2 Considera-se, como justificativa legal, para efeitos deste artigo, a aprovação em Plenário dos motivos apresentados para a ausência, sob a forma de requerimento escrito ou verbal.

§ 3 Será considerado presente à sessão ou reunião, o vereador que estiver presente conforme estabelece o Regimento Interno, devendo subscrever a lista de presença.

§ 4 O subsídio mensal dos Vereadores que se fizerem presentes não sofrerá prejuízo quando não se realizar a reunião por falta de quórum ou ausência de matéria a ser votada.

§ 5 O subsídio mensal dos Vereadores não sofrerá prejuízo quando a reunião recair em dia feriado, ressalvado a existência de reunião em dia útil subsequente.

§ 6 No caso de ausência do Vereador em uma das reuniões citada no caput deste artigo, o desconto será processado no mês subsequentes.

ART. 3º - Em caso de substituição os vereadores suplentes terão direito ao valor do subsídio mensal proporcional ao número de sessões comparecidas no mês respeitando o que estabelece a Lei Orgânica Municipal e as demais leis pertinentes.

ART. 4º - Nas reuniões extraordinárias, a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória, em razão da convocação, em observância ao disposto no Art. 57, & 7º, da Constituição Federal.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**  
**PALÁCIO PEDRO MARQUES DE MELO**  
Rua. Maria Antuza Soares Passos S/N – Centro –  
FONE: (088)3651-1100 FAX: 3651-1096 CNPJ.10.462.208/0001-86



ART. 5º - Quando investido no cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal ou a este equiparado, e o Vereador optar pelo subsídio do mandato, não poderá este cargo onerar a Câmara Municipal, que estará obrigatoriamente sujeita à convocação imediata de seu suplente, e inclusive ao cômputo do respectivo subsídio ao limite de gasto previsto no § 1º, do artigo 29-A, da Constituição Federal.

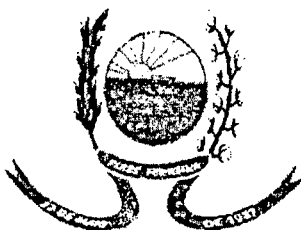
ART. 6º - Os subsídios de que trata esta Lei poderá ser pago entre o dia da última reunião ordinária e o último dia útil do mês em curso, data que deverá coincidir com os pagamentos dos demais servidores do Poder Legislativo Municipal, respeitando o descrito no Art. 2º e seus parágrafos, desta Lei.

ART. 7º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotações próprias consignadas na Lei Orçamentária Anual (LOA).

ART. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário produzidos efeitos somente a partir de 1º de janeiro de 2021.

Paço da Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no Estado do Ceará, em 13 de novembro de 2020.

**MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR**  
**PREFEITA MUNICIPAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
PALÁCIO PEDRO MARQUES DE MELO  
Rua. Maria Antuza Soares Passos S/N – Centro –  
FONE: (088)3651-1100 FAX: 3651-1096 CNPJ.10.462.208/0001-86



## CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que a Lei nº 415, de 13 de dezembro de 2020, foi afixada e publicada no átrio da Prefeitura do Município de Pires Ferreira no dia 13 de dezembro de 2020. O referido é verdade. Dou fé.

Pires Ferreira (CE), 13 de Dezembro de 2020.

Ana Paula Evangelista  
SEC. DE ADM. FINANÇAS

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Pires Ferreira  
Secretaria de Administração e Finanças

CAPEGI  
ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
Página : 0001

| RECEITAS                                        |               | DESPESAS                                        |              |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                    |               | ORÇAMENTÁRIA                                    |              |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria     | 972.695,27    | Administração                                   | 2.595.181,66 |
| Contribuições                                   | 52.095,40     | Encargos Especiais                              | 1.352.802,37 |
| Receita Patrimonial                             | 414.634,46    |                                                 |              |
| Transferências Correntes                        | 34.022.799,24 | subtotal orçamentária                           | 3.947.984,03 |
| Outras Receitas Correntes                       | 31.900,08     |                                                 |              |
| Transferências de Capital                       | 2.221.492,25  |                                                 |              |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb      | -6.229.635,21 |                                                 |              |
| subtotal orçamentária                           | 31.485.981,49 |                                                 |              |
| CONTRAPARTIDA                                   |               | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |              |
| EMPENHADA E A PAGAR - SAF                       | 366.227,41    | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |              |
| subtotal contrapartida                          | 366.227,41    | ADIANTAMENTO 130. - SAF                         | 2.115,75     |
|                                                 |               | pensao alimenticia - SAF                        | 172,46       |
|                                                 |               | SALARIO FAMILIA - INSS - SAF                    | 837,48       |
|                                                 |               | SALARIO MATERNIDADE - SAF                       | 3.061,44     |
|                                                 |               | subtotal                                        | 6.187,13     |
|                                                 |               | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS           |              |
|                                                 |               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAF         | 173.051,89   |
|                                                 |               | subtotal                                        | 173.051,89   |
|                                                 |               | CONSIGNAÇÕES                                    |              |
|                                                 |               | CAUCAO - SAF                                    | 2.354,72     |
|                                                 |               | EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF                   | 8.788,19     |
|                                                 |               | FALTAS - SAF                                    | 53,87        |
|                                                 |               | I.N.S.S. - SAF                                  | 72.498,87    |
|                                                 |               | subtotal                                        | 83.695,65    |
|                                                 |               | subtotal extra-orçamentária                     | 262.934,67   |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |               | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                       |              |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |               | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS  |              |
| ADIANTAMENTO 130. - SAF                         | 2.115,75      | DUODECIMO DA CAMARA - SAF                       | 1.584.000,00 |
| EMPRESTIMO CONSIGNACOES BRADESCO - SAF          | 794,56        | subtotal                                        | 1.584.000,00 |
| subtotal                                        | 2.910,31      | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |              |
| CONSIGNAÇÕES                                    |               | TRANSFERÊNCIAS SAF x C                          | 73.832,23    |
| CAUCAO - SAF                                    | 2.354,72      | TRANSFERÊNCIAS SAF x FHIS                       | 491.879,10   |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - SAF                     | 794,56        | TRANSFERÊNCIAS SAF x FMAS                       | 294.809,23   |
| EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF                   | 7.945,60      | TRANSFERÊNCIAS SAF x FMMA                       | 114.819,32   |
| I.N.S.S. (FG) - SAF                             | 351,20        | TRANSFERÊNCIAS SAF x FUNDEB                     | 1.773.241,50 |
| I.N.S.S. - SAF                                  | 77.089,93     | TRANSFERÊNCIAS SAF x GP                         | 793.265,36   |
| I.R.R.F. RETENCAO - SAF                         | 438,73        | TRANSFERÊNCIAS SAF x PGM                        | 112.547,90   |
| I.S.S. - SAF                                    | 218,40        | TRANSFERÊNCIAS SAF x SAI                        | 110.628,84   |
| subtotal                                        | 89.193,14     | TRANSFERÊNCIAS SAF x SCTJD                      | 1.466.080,04 |
| subtotal extra-orçamentária                     | 92.103,45     | TRANSFERÊNCIAS SAF x SDRMA                      | 940.424,16   |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |               | TRANSFERÊNCIAS SAF x SE                         | 303.442,21   |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |               | TRANSFERÊNCIAS SAF x SE-FME                     | 1.793.445,64 |
| TRANSFERÊNCIAS SAF x GP                         | 1.800,00      | TRANSFERÊNCIAS SAF x SEINFRA                    | 9.713.473,95 |
| TRANSFERÊNCIAS SAF x SE-FME                     | 3.845,30      | TRANSFERÊNCIAS SAF x SS-FMS                     | 6.643.828,05 |
| TRANSFERÊNCIAS SAF x SEINFRA                    | 371,61        |                                                 |              |
| TRANSFERÊNCIAS SAF x SS-FMS                     | 110.794,27    |                                                 |              |
| TRANSFERÊNCIAS SAF x STAS                       | 5.200,04      |                                                 |              |
| subtotal                                        | 122.011,22    |                                                 |              |
| subtotal transferências recebidas               | 122.011,22    |                                                 |              |

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Pires Ferreira  
Secretaria de Administração e Finanças

CAPEGI  
ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
Página : 0002

| R E C E I T A S                          |                | D E S P E S A S                          |               |
|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------|
| SALDOS ANTERIORES                        | Exerc anterior | TRANSFERÊNCIAS SAF x STAS                | 1.975.456,57  |
| BANCOS                                   |                | subtotal                                 | 26.601.174,10 |
| BB.....5.102-0 (CFM)                     | 1.276,34       |                                          |               |
| BB.....8.098-5 (I.T.R)                   | 343,54         | subtotal transferências concedidas       | 28.185.174,10 |
| BB.....8.214-7 (F.P.M)                   | 13.088,04      |                                          |               |
| BB.....8.506-5 (I.P.I)                   | 2.013,51       | SALDOS ATUAIS                            | Mês atual     |
| BB.....8.563-4 (IMPOSTOS)                | 3.710,96       | BANCOS                                   |               |
| BB.....8.927-3 (PETROBRAS)               | 664.856,89     | BB.....5.102-0 (CFM)                     | 143,43        |
| BB.....12.110-X (C.E.X)                  | 168,49         | BB.....8.098-5 (I.T.R)                   | 125,05        |
| BB.....12.336-6 (C.I.D.E)                | 2.013,20       | BB.....8.214-7 (F.P.M)                   | 13.244,31     |
| BB.....13.402-3 (IPM/PMF)                | 2,56           | BB.....8.506-5 (I.P.I)                   | 516,59        |
| BB.....14.388-X (IPVA)                   | 10,02          | BB.....8.563-4 (IMPOSTOS)                | 5.384,41      |
| BB.....14.453-3 (ROYALTIES PETRO)        | 993,13         | BB.....8.927-3 (PETROBRAS)               | 91.665,14     |
| BB.....14.467-3 (PASEP)                  | 287,42         | BB.....12.336-6 (C.I.D.E)                | 4.801,10      |
| BB.....15.581-0 (DIVERSOS)               | 1,00           | BB.....14.453-3 (ROYALTIES PETRO)        | 890,97        |
| BB.....15.941-7 (BB-PMPF/SIMPLES)        | 3.215,59       | BB.....15.941-7 (BB-PMPF/SIMPLES)        | 2.576,84      |
| BB.....18.337-7 (BB-SETAS REC. P)        | 90,59          | BB.....18.337-7 (BB-SETAS REC. P)        | 34,89         |
| BB.....18.350-4 (BB-PMPF/AFM)            | 10,23          | BB.....283.142-2 (ICMS/DESONERACA)       | 2.720,70      |
| BB.....283.142-2 (ICMS/DESONERACA)       | 2.659,72       | BRADESCO.....512.400-0 (PMPF/ARRECADACA) | 84.509,02     |
| BRADESCO.....512.400-0 (PMPF/ARRECADACA) | 63.380,48      | CEF.....71.065-4 (PMP/ARRECADACAO)       | 13.946,62     |
| CEF.....71.065-4 (PMP/ARRECADACAO)       | 24.841,63      | CEF.....110.040-0 (ICMS-CEF)             | 318.366,26    |
| CEF.....110.040-0 (ICMS-CEF)             | 82.604,15      | CEF.....110.042-6 (IPVA CEF)             | 795,79        |
| CEF.....110.042-6 (IPVA CEF)             | 3.922,86       | subtotal                                 | 539.721,12    |
| subtotal                                 | 869.490,35     | subtotal saldos atuais                   | 539.721,12    |
| subtotal saldos anteriores               | 869.490,35     |                                          |               |
| TOTAL RECEITAS                           | 32.935.813,92  | TOTAL DESPESAS                           | 32.935.813,92 |

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

ANA PAULA EVANGELISTA  
SECRETARIA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

| CÓDIGO                                                                                                 | ESPECIFICAÇÃO                           | DESPESA FIXADA | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(ACUMULADA) | VALOR EMPENHADO<br>(NO PERÍODO) | VALOR LIQUIDADO<br>(NO PERÍODO) | VALOR PAGO<br>(NO PERÍODO) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Órgão: 03-Secretaria de Administração e Finanças Unid. orç.: 01-Secretaria de Administração e Finanças |                                         |                |                                   |                                 |                                 |                            |
| 3.0.00.00.00                                                                                           | Despesas correntes                      | 3.207.000,00   | 3.488.000,00                      | 3.442.607,61                    | 3.393.097,80                    | 3.078.920,20               |
| 3.1.00.00.00                                                                                           | Pessoal e encargos sociais              | 323.000,00     | 398.000,00                        | 397.483,41                      | 397.483,41                      | 397.235,91                 |
| 3.1.90.00.00                                                                                           | Aplicações diretas                      | 323.000,00     | 398.000,00                        | 397.483,41                      | 397.483,41                      | 397.235,91                 |
| 3.1.90.04.00                                                                                           | Contratação por tempo determinado       | 5.000,00       | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00*                      |
| 3.1.90.11.00                                                                                           | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 255.000,00     | 398.000,00                        | 397.483,41                      | 397.483,41                      | 397.235,91*                |
| 3.1.90.13.00                                                                                           | Obrigações patronais                    | 1.000,00       | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00*                      |
| 3.1.90.91.00                                                                                           | Sentenças judiciais                     | 60.000,00      | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00*                      |
| 3.1.90.92.00                                                                                           | Despesas de exercícios anteriores       | 1.000,00       | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00*                      |
| 3.1.90.94.00                                                                                           | Indenizações e restituições trabalhist  | 1.000,00       | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00*                      |
| 3.2.00.00.00                                                                                           | Juros e encargos da dívida              | 3.000,00       | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                       |
| 3.2.90.00.00                                                                                           | Aplicações diretas                      | 3.000,00       | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                       |
| 3.2.90.22.00                                                                                           | Outros encarg. sobre a div. por contra  | 3.000,00       | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00*                      |
| 3.3.00.00.00                                                                                           | Outras despesas correntes               | 2.881.000,00   | 3.090.000,00                      | 3.045.124,20                    | 2.995.614,39                    | 2.681.684,29               |
| 3.3.50.00.00                                                                                           | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativ | 4.000,00       | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                       |
| 3.3.50.41.00                                                                                           | Contribuições                           | 2.000,00       | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00*                      |
| 3.3.50.43.00                                                                                           | Subvenções sociais                      | 2.000,00       | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00*                      |
| 3.3.90.00.00                                                                                           | Aplicações diretas                      | 2.877.000,00   | 3.090.000,00                      | 3.045.124,20                    | 2.995.614,39                    | 2.681.684,29               |
| 3.3.90.14.00                                                                                           | Diárias - civil                         | 7.000,00       | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00*                      |
| 3.3.90.30.00                                                                                           | Material de consumo                     | 183.000,00     | 215.000,00                        | 193.293,41                      | 193.293,41                      | 128.945,97*                |
| 3.3.90.31.00                                                                                           | Premiações cult.art.cient.desp.e outra  | 1.000,00       | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00*                      |
| 3.3.90.32.00                                                                                           | Material, bem ou serv. p/ dist. gratui  | 1.000,00       | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00*                      |
| 3.3.90.33.00                                                                                           | Passagens e despesas com locomoção      | 3.000,00       | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00*                      |
| 3.3.90.35.00                                                                                           | Serviços de consultoria                 | 11.000,00      | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00*                      |
| 3.3.90.36.00                                                                                           | Outros serv. de terceiros pessoa físic  | 501.000,00     | 315.000,00                        | 294.884,28                      | 294.884,28                      | 266.814,28*                |
| 3.3.90.39.00                                                                                           | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   | 1.816.000,00   | 1.654.000,00                      | 1.651.980,56                    | 1.602.470,75                    | 1.380.958,09*              |
| 3.3.90.40.00                                                                                           | Serv. tecnologia informação/comunic.-   | 1.000,00       | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00*                      |
| 3.3.90.47.00                                                                                           | Obrigações tributárias e contributivas  | 265.000,00     | 365.000,00                        | 364.260,11                      | 364.260,11                      | 364.260,11*                |
| 3.3.90.91.00                                                                                           | Sentenças judiciais                     | 80.000,00      | 536.000,00                        | 535.705,84                      | 535.705,84                      | 535.705,84*                |
| 3.3.90.92.00                                                                                           | Despesas de exercícios anteriores       | 7.000,00       | 5.000,00                          | 5.000,00                        | 5.000,00                        | 5.000,00*                  |
| 3.3.90.93.00                                                                                           | Indenizações e restituições             | 1.000,00       | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00*                      |
| 4.0.00.00.00                                                                                           | Despesas de capital                     | 295.000,00     | 505.376,42                        | 505.376,42                      | 505.376,42                      | 502.836,42                 |
| 4.4.00.00.00                                                                                           | Investimentos                           | 110.000,00     | 2.540,00                          | 2.540,00                        | 2.540,00                        | 0,00                       |
| 4.4.90.00.00                                                                                           | Aplicações diretas                      | 110.000,00     | 2.540,00                          | 2.540,00                        | 2.540,00                        | 0,00                       |
| 4.4.90.30.00                                                                                           | Material de consumo                     | 15.000,00      | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00*                      |
| 4.4.90.39.00                                                                                           | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   | 25.000,00      | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00*                      |
| 4.4.90.51.00                                                                                           | Obras e instalações                     | 50.000,00      | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00*                      |
| 4.4.90.52.00                                                                                           | Equipamentos e material permanente      | 20.000,00      | 2.540,00                          | 2.540,00                        | 2.540,00                        | 0,00*                      |
| 4.5.00.00.00                                                                                           | Inversões financeiras                   | 15.000,00      | 50.000,00                         | 50.000,00                       | 50.000,00                       | 50.000,00                  |
| 4.5.90.00.00                                                                                           | Aplicações diretas                      | 15.000,00      | 50.000,00                         | 50.000,00                       | 50.000,00                       | 50.000,00                  |
| 4.5.90.61.00                                                                                           | Aquisição de imóveis                    | 15.000,00      | 50.000,00                         | 50.000,00                       | 50.000,00                       | 50.000,00*                 |
| 4.6.00.00.00                                                                                           | Amortização da dívida                   | 170.000,00     | 452.836,42                        | 452.836,42                      | 452.836,42                      | 452.836,42                 |
| 4.6.90.00.00                                                                                           | Aplicações diretas                      | 170.000,00     | 452.836,42                        | 452.836,42                      | 452.836,42                      | 452.836,42                 |
| 4.6.90.71.00                                                                                           | Principal da dívida contratual resgata  | 170.000,00     | 452.836,42                        | 452.836,42                      | 452.836,42                      | 452.836,42*                |
| TOTAL GERAL DA DESPESA                                                                                 |                                         | 3.502.000,00   | 3.993.376,42                      | 3.947.984,03                    | 3.898.474,22                    | 3.581.756,62               |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA FIXADA | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(ACUMULADA) | VALOR EMPENHADO<br>(NO PERÍODO) | VALOR LIQUIDADADO<br>(NO PERÍODO) | VALOR PAGO<br>(NO PERÍODO) |
|--------|---------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|--------|---------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|

Nota: (\*) contas analíticas, demais são sintéticas

