

# BALANÇO

## 2021



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**  
A Renovação a Serviço de Todos!

VOLUME  
2/2



**PREFEITURA DE  
RERIUTABA**  
A Renovação a Serviço de Todos!

# COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS COBRANÇA DA DÍVIDA

---

ARTIGO 5º - XVI



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



## DECLARAÇÃO

**PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES**, na qualidade de Prefeito Municipal de Reriutaba, VEM, através desta, DECLARAR, que de acordo com a Resolução n° 08/2014 de 24 de abril de 2014, deste Tribunal, a cobrança bem como a Inscrição em Dívida Ativa das Multas aplicada pelo Tribunal são de responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado do Ceará, desde a expedição da já mencionada Resolução.

Reriutaba (CE), 31 de dezembro de 2021.

**PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA DE  
RERIUTABA**  
A Renovação a Serviço de Todos!

# COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES

---

ARTIGO 5º - XVII



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**

## DECLARAÇÃO

**PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES**, na qualidade de Prefeito Municipal de Reriutaba/CE, DECLARA, para fim de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que não houve inscrição na Conta Valores referente ao exercício de 2021 e, conseqüentemente, nada a registrar no Balanço Geral.

Reriutaba/CE, 31 de dezembro de 2021.

**PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA DE  
RERIUTABA**  
A Renovação a Serviço de Todos!

# BALANCETE CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

---

ARTIGO 5º - XVIII

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Reriutaba  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0001

	R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				
Impostos, taxas e contribuições de me	483.673,33	1.230.109,35		
Contribuições	484.637,01	1.023.518,86		
Receita Patrimonial	38.265,05	149.946,47		
Receita de Serviços	0,00	330,00		
Transferências Correntes	6.730.079,79	61.281.904,52		
Outras Receitas Correntes	123.430,40	248.575,59		
Transferências de Capital	570.000,00	1.699.058,16		
Transferências Correntes - retif. -	-666.561,73	-6.441.497,43		
Transferências Correntes - retif. -	0,00	-593.170,61		
subtotal orçamentária	7.763.523,85	58.600.774,91		
<b>CONTRAPARTIDA</b>				
EMPENHADA E A PAGAR - GP	-44.254,57	0,00		
EMPENHADA E A PAGAR - SA	-177.645,00	81.100,42		
EMPENHADA E A PAGAR - SEFIN	-132.260,63	107.517,79		
EMPENHADA E A PAGAR - SEDUC	-1.407.688,74	783.244,18		
EMPENHADA E A PAGAR - SS	-291.208,72	1.953.544,77		
EMPENHADA E A PAGAR - SDS	49.035,99	550.828,19		
EMPENHADA E A PAGAR - SDE	-23.353,61	204.284,44		
EMPENHADA E A PAGAR - SIDU	-611.133,03	516.042,50		
EMPENHADA E A PAGAR - SEJUV	-31.587,90	51.635,58		
EMPENHADA E A PAGAR - SECULT	-27.111,50	62.370,82		
EMPENHADA E A PAGAR - SMAT	-53.425,83	20.019,18		
EMPENHADA E A PAGAR - ST	-7.218,03	14.605,60		
EMPENHADA E A PAGAR - SSP	-49.751,92	52.458,71		
EMPENHADA E A PAGAR - SG	-108.189,53	38.828,61		
EMPENHADA E A PAGAR - SAF	-172.011,35	400.629,29		
EMPENHADA E A PAGAR - CMR	-154.073,10	36.462,76		
subtotal contrapartida	-3.241.877,47	4.873.572,84		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>				
EMPRESTIMO CEF - SIDU	0,00	117,10		
SALARIO FAMILIA - FME - SEDUC	307,62	3.236,23		
SALARIO FAMILIA - GP	0,00	974,13		
SALARIO FAMILIA - SA	0,00	1.691,91		
SALARIO FAMILIA - SDE	0,00	350,94		
SALARIO FAMILIA - SECULT	0,00	248,40		
SALARIO FAMILIA - SEFIN	0,00	51,27		
SALARIO FAMILIA - SEJUV	102,54	510,24		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				
Legislativa	26.969,74	1.863.460,32		
Administração	-102.156,94	6.148.907,22		
Segurança Pública	-9.716,40	362.531,36		
Assistência Social	352.022,32	2.915.199,06		
Saúde	1.776.724,87	17.639.624,11		
Trabalho	-10.125,00	139.875,00		
Educação	1.502.430,29	20.407.615,98		
Cultura	205.323,35	651.167,17		
Urbanismo	531.847,81	5.234.792,10		
Saneamento	0,00	2.330,00		
Gestão Ambiental	0,00	70,25		
Comércio e Serviços	10.315,43	263.846,37		
Transporte	-75.528,66	356.245,62		
Desporto e Lazer	86.808,91	519.236,21		
Encargos Especiais	-19.144,43	698.435,30		
subtotal orçamentária	4.275.771,29	57.203.336,07		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>				
PENSAO ALIMENTICIA - GP	0,00	194,81		
PENSAO ALIMENTICIA - SIDU	0,00	497,50		
SALARIO FAMILIA - FME - SEDUC	358,89	6.562,56		
SALARIO FAMILIA - GP	0,00	1.486,83		
SALARIO FAMILIA - SA	0,00	2.050,80		
SALARIO FAMILIA - SAF	256,35	1.589,37		
SALARIO FAMILIA - SDE	205,08	2.819,85		
SALARIO FAMILIA - SECULT	102,54	1.230,48		
SALARIO FAMILIA - SEFIN	0,00	563,97		
SALARIO FAMILIA - SEJUV	102,54	871,59		
SALARIO FAMILIA - SG	153,81	1.076,67		
SALARIO FAMILIA - SIDU	1.281,75	14.406,87		
SALARIO FAMILIA - SMAT	0,00	256,35		
SALARIO FAMILIA - SSP	51,27	1.384,29		
SALARIO FAMILIA - ST	0,00	205,08		
SALARIO FAMILIA-FMAS - SDS	974,13	4.921,92		
SALARIO FAMILIA-FMS - SS	3.127,47	39.836,79		
SALARIO FAMILIA-FUNDEB - SEDUC	6.101,13	68.291,64		
SALARIO FAMILIA-SDS - SDS	0,00	7.280,34		
SALARIO MATERNIDADE - FMAS - SDS	0,00	1.045,00		
SALARIO MATERNIDADE - FME - SEDUC	0,00	2.448,06		
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB - SEDUC	7.695,46	96.144,77		

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Reriutaba  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SALARIO FAMILIA - SIDU	0,00	2.095,04	SALARIO MATERNIDADE-FMS - SS	0,00	3.416,67
SALARIO FAMILIA - SMAT	0,00	153,81	SALARIO MATERNIDADE-SDS - SDS	0,00	7.076,66
SALARIO FAMILIA - SS	0,00	8.289,08	SALARIO MATERNIDADE-SEC SAUDE - SS	0,00	25.997,27
SALARIO FAMILIA - SSP	0,00	747,85	subtotal	20.410,42	291.656,14
SALARIO FAMILIA - ST	0,00	545,42	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALARIO FAMILIA-FMAS - SDS	0,00	1.743,18	PAGAMENTOS A REGULARIZAR GESTAO ANTE	0,00	5.500,00
SALARIO FAMILIA-FMS - SS	563,97	19.009,10	PAGAMENTOS A REGULARIZAR GESTAO ANTE	0,00	20.000,00
SALARIO FAMILIA-FUNDEB - SEDUC	6.306,21	68.991,09	PAGAMENTOS A REGULARIZAR GESTAO ANTE	0,00	561,90
SALARIO FAMILIA-SDS - SDS	0,00	5.219,86	PAGAMENTOS A REGULARIZAR GESTAO ANTE	0,00	89.467,92
SALARIO MATERNIDADE - FMAS - SDS	0,00	1.526,67	PAGAMENTOS A REGULARIZAR GESTAO ANTE	0,00	176.194,55
SALARIO MATERNIDADE - FME - SEDUC	0,00	1.528,73	PAGAMENTOS A REGULARIZAR GESTAO ANTE	0,00	600,00
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB - SEDUC	6.176,66	100.080,59	subtotal	0,00	292.324,37
SALARIO MATERNIDADE - SIDU	0,00	348,33	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALARIO MATERNIDADE-FMS - SS	0,00	11.287,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	51.910,81	51.910,81
SALARIO MATERNIDADE-SDS - SDS	0,00	2.621,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	94.510,09
SALARIO MATERNIDADE-SEC SAUDE - SS	0,00	10.413,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	2.400,00	59.786,24
subtotal	13.457,00	241.781,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	37.328,46
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	4.190,00	171.987,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMR	987,91	4.064,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	28.766,31
CAUCÕES - CMR	459,90	459,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	2.400,00	1.614.497,29
CAUCÕES - SEFIN	0,00	8.202,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	19.571,85
CONT.ASSOCIAÇÃO-ASSUR-FMS - SS	710,87	3.830,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	11.640,96
CONT.ASSOCIAÇÃO-ASSUR-SEC SAUDE - SS	69,00	5.289,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	186.518,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME ASSUR -	0,00	72,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	2.490,00	26.613,01
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB ASSER	0,00	5.029,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	4.790,00	1.420.184,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SDS	0,00	22,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	53.681,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDUC	0,00	62,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	23.776,85
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SS	0,00	22,00	subtotal	68.180,81	3.800.772,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SEC SAUDE - SS	0,00	497,62	CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FME - S	0,00	3.185,38	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMR	0,00	0,04
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FUNDEB	0,00	61.955,99	CAUCÕES - SEFIN	0,00	8.202,99
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - GP	0,00	1.990,95	CONT.ASSOCIAÇÃO-ASSUR-FMS - SS	0,00	1.596,74
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - SA	0,00	1.455,63	CONT.ASSOCIAÇÃO-ASSUR-SEC SAUDE - SS	0,00	4.093,90
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - SDE	0,00	1.072,68	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME ASSUR -	0,00	11,00
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - SDS - S	0,00	4.600,13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB ASSER	0,00	10.270,75
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - SECULT	0,00	1.937,59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SDS	0,00	22,00
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - SEFIN	0,00	683,77	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SS	0,00	22,00
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - SEJUV	0,00	1.446,18	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FUNDEB	0,00	101.126,31
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - SIDU	0,00	3.730,42	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB-FMS - SS	0,00	59.962,54
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - SMAT	0,00	1.087,49	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB-SEC SAUDE	0,00	59.096,84
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - SSP	0,00	1.239,14	FALTAS - SDS	4.018,29	4.018,29
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - ST	0,00	313,25	FALTAS - SECULT	170,73	170,73
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB-SEC SAUDE	745,98	43.522,47	FALTAS - SEDUC	4.732,17	4.732,17
EMPRESTIMO CONSIGNANDO CEF - FUNDEB -	0,00	17.872,83	FALTAS - SG	1.320,00	1.320,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME - SE	0,00	5.025,38	FALTAS - SIDU	586,63	586,63

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
 PREFEITO MUNICIPAL



## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Reriutaba  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0003

	R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - GP	0,00	4.408,41	I N S S - CMR	8.844,98
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SA	0,00	1.144,85	I N S S - GP	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SDE	0,00	379,44	I N S S - SA	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SDS	0,00	662,63	I N S S - SDE	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SECULT	0,00	51,27	I N S S - SDS	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SIDU	0,00	1.655,84	I N S S - SECULT	82,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SMAT	0,00	737,13	I N S S - SEDUC	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SSP	0,00	108,27	I N S S - SEFIN	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-SEC SAUDE	0,00	12.142,92	I N S S - SEJUV	826,45
FALTAS - SDS	1.118,33	5.136,62	I N S S - SG	412,50
FALTAS - SECULT	0,00	170,73	I N S S - SIDU	0,00
FALTAS - SEDUC	329,99	5.062,16	I N S S - SMAT	0,00
FALTAS - SG	0,00	1.320,00	I N S S - SSP	0,00
FALTAS - SIDU	73,32	659,95	I N S S - ST	0,00
FALTAS - SS	13.015,83	61.227,55	I R R F - CMR	76.710,08
I N S S - CMR	8.844,98	98.187,28	I R R F - SA	0,00
I N S S - GP	0,00	37.558,23	I R R F - SDE	4.415,17
I N S S - SA	0,00	13.067,09	I R R F - SDS	1.045,39
I N S S - SAF	8.507,70	38.203,10	I R R F - SECULT	5.100,90
I N S S - SDE	4.824,53	33.589,21	I R R F - SEDUC	22.669,53
I N S S - SDS	0,00	6.590,22	I R R F - SEFIN	3.692,08
I N S S - SECULT	1.633,00	12.633,64	I R R F - SEJUV	1.030,69
I N S S - SEDUC	0,00	19,25	I R R F - SG	25.504,10
I N S S - SEFIN	0,00	15.145,99	I R R F - SIDU	5.376,11
I N S S - SEJUV	1.779,05	10.316,24	I R R F - SMAT	3.122,86
I N S S - SG	8.606,51	45.760,18	I R R F - SS	0,00
I N S S - SIDU	10.118,55	66.059,36	I R R F - SSP	722,24
I N S S - SMAT	2.277,10	17.459,78	I R R F - ST	679,42
I N S S - SS	220,00	825,00	I S S - GP	0,00
I N S S - SSP	2.102,10	18.470,19	I S S - SA	391,97
I N S S - ST	0,00	5.305,72	I S S - SAF	1.262,66
I R R F - CMR	6.435,31	76.710,08	I S S - SDE	6.841,59
I R R F - SA	0,00	595,41	I S S - SDS	1.617,15
I R R F - SAF	2.166,44	8.207,03	I S S - SECULT	3.241,06
I R R F - SDE	917,56	6.876,92	I S S - SEDUC	0,31
I R R F - SDS	37,50	1.082,89	I S S - SEFIN	3.535,60
I R R F - SECULT	399,88	4.778,54	I S S - SEJUV	2.237,02
I R R F - SEDUC	0,00	232,35	I S S - SG	2.681,99
I R R F - SEFIN	0,00	4.078,44	I S S - SIDU	1.926,95
I R R F - SEJUV	235,34	904,59	I S S - SMAT	914,02
I R R F - SG	5.074,08	30.578,18	I S S - SS	237,90
I R R F - SIDU	1.147,45	5.622,45	I S S - SSP	1.191,99
I R R F - SMAT	616,93	5.460,97	I S S - ST	190,50
I R R F - SS	1.259,57	9.085,31	I S S SEC. DE ADM E FINANÇAS - SAF	4.767,03
I R R F - SSP	0,00	120,18	INSS - FMAS - SDS	4.669,94
				98.187,28
				129.966,52
				8.957,33
				3.224,95
				541,49
				2.628,92
				131.370,87
				1.726,98
				2.378,28
				412,50
				86.727,95
				2.668,08
				4.622,29
				2.540,54
				76.710,08
				1.039,48
				6.235,16
				1.045,39
				5.100,90
				22.693,62
				4.078,44
				1.426,39
				25.504,10
				5.559,61
				5.205,16
				1.375,97
				842,42
				2.235,85
				63,90
				597,97
				1.262,66
				8.901,50
				2.754,75
				3.364,06
				917,01
				3.535,60
				2.525,02
				2.681,99
				3.959,09
				1.229,02
				3.996,41
				1.770,39
				571,50
				4.767,03
				13.741,67

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Reriutaba  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0004

	RECEITAS		DESPESAS		
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	
I R R F - ST	0,00	1.874,73	INSS - FMS - SS	37.907,46	125.658,83
I S S - GP	0,00	63,90	INSS - SDS - SDS	0,00	32.736,95
I S S - SA	60,00	657,97	INSS - SEC SAUDE - SS	0,00	446.445,80
I S S - SAF	154,00	1.416,66	INSS PRESTADORES INFRA - SIDU	0,00	1.062,87
I S S - SDE	1.090,41	10.017,57	INSS- PRESTADORES DE SERVIÇO - SAUDE	0,00	330,00
I S S - SDS	177,15	3.158,10	INSS-FME - SEDUC	2.961,59	17.585,46
I S S - SECULT	132,89	1.332,25	INSS-FUNDEB - SEDUC	111.707,11	1.203.797,54
I S S - SEDUC	92,00	2.553,06	IRRF - FMAS - SDS	2.443,33	2.443,33
I S S - SEFIN	0,00	3.535,60	IRRF - FMS - SS	0,00	39.502,67
I S S - SEJUV	839,35	3.278,33	IRRF - SDS - SDS	4.035,89	4.543,30
I S S - SG	325,29	3.067,28	IRRF - SEC SAUDE - SS	0,00	106.132,05
I S S - SIDU	607,88	3.734,34	IRRF ADMINISTRAÇÃO - SA	1.276,94	1.434,64
I S S - SMAT	117,59	1.408,20	IRRF GABINETE - GP	6.406,55	24.161,28
I S S - SS	661,88	10.328,37	IRRF INFRA ESTRUTURA - SIDU	4.698,21	13.585,80
I S S - SSP	236,00	2.052,39	IRRF SEC. DE ADM E FINANÇAS - SAF	3.458,43	3.458,43
I S S - ST	0,00	571,50	IRRF-FME - SEDUC	6.732,44	10.251,54
I S S SEC. DE ADM E FINANÇAS - SAF	1.509,10	6.276,13	IRRF-FUNDEB - SEDUC	171.128,29	223.479,96
INSS - FMAS - SDS	12.694,37	39.009,81	ISS ADMINISTRAÇÃO - SA	1.703,20	3.800,89
INSS - FMS - SS	58.560,84	215.672,00	ISS - FMAS - SDS	9.208,12	10.535,92
INSS - SDS - SDS	0,00	40.029,16	ISS - FME - SEDUC	0,00	1.130,90
INSS - SEC SAUDE - SS	11.263,99	290.090,35	ISS - FMS - SS	12.911,16	26.199,86
INSS AUTONOMO - GP	0,00	629,20	ISS - FUNDEB - SEDUC	0,00	5.091,55
INSS AUTONOMO - SECULT	0,00	1.273,69	ISS - SEC SAUDE - SS	42.596,18	78.222,02
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SA	0,00	4.810,16	ISS GABINETE - GP	1.311,17	3.613,41
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SAF	4.071,60	20.863,57	ISS INFRA ESTRUTURA - SDE	183,00	183,00
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SDE	3.822,80	25.055,62	ISS INFRA ESTRUTURA - SDS	26,25	26,25
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEJUV	2.006,40	8.245,64	ISS INFRA ESTRUTURA - SECULT	14,74	14,74
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SG	0,00	2.575,54	ISS INFRA ESTRUTURA - SEJUV	375,66	375,66
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SSP	671,00	3.766,73	ISS INFRA ESTRUTURA - SIDU	26.533,09	45.003,06
INSS PRESTADOR DESEV.SOCIAL - SDS	3.280,53	43.927,59	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SDE	0,00	1.209,99
INSS PRESTADOR EDUCAÇÃO - SEDUC	6.458,76	22.236,54	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SDS	0,00	2.778,64
INSS PRESTADOR SEC. DE FINANÇAS - SE	0,00	6.277,82	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEDUC	0,00	6.355,79
INSS PRESTADORES FUNDEB - SEDUC	0,00	4.117,82	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SIDU	0,00	48,88
INSS PRESTADORES INFRA - SIDU	14.397,73	158.818,78	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SS	0,00	7.712,16
INSS- PRESTADORES DE SERVIÇO - SAUDE	25.742,29	214.931,21	OUTRAS RESTITUIÇÕES-SDS - SDS	0,00	2.859,99
INSS-FME - SEDUC	4.747,19	48.818,14	OUTRAS RESTITUIÇÕES-SEC SAUDE - SS	0,00	33.341,59
INSS-FUNDEB - SEDUC	169.617,46	1.182.063,51	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB - SEDUC	1.576,28	15.620,24
IRRF - FMAS - SDS	804,77	3.210,83	PENSÃO ALIMENTICIA - GP	0,00	389,62
IRRF - FMS - SS	50.289,88	132.467,08	PENSÃO ALIMENTICIA - SDS	206,25	2.062,50
IRRF - SDS - SDS	370,00	4.377,63	PENSÃO ALIMENTICIA - SEC SAUDE - SS	0,00	13.394,37
IRRF - SEC SAUDE - SS	2.956,84	268.146,34	PENSÃO ALIMENTICIA - SIDU	655,75	6.242,14
IRRF ADMINISTRAÇÃO - SA	0,00	1.434,64	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS - SS	1.252,90	5.244,18
IRRF GABINETE - GP	0,00	24.161,28	SALARIO FAMILIA-FUNDEB - SEDUC	0,00	410,16
IRRF INFRA ESTRUTURA - SIDU	941,92	14.527,72	SALARIO MATERNIDADE-FMS - SS	0,00	2.708,00
IRRF SEC. DE ADM E FINANÇAS - SAF	413,75	3.872,18	SALARIO MATERNIDADE-FUNDEB - SEDUC	0,00	12.552,02

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Ceará  
 Governo Municipal de Reriutaba  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0005

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
IRRF-FME - SEDUC	1.250,99	10.235,93	UNIMED SOBRAL PMR - FMS - SS	801,46	1.647,99
IRRF-FUNDEB - SEDUC	28.351,85	204.506,39	UNIMED SOBRAL PMR - FUNDEB - SEDUC	1.878,71	5.977,88
ISS ADMINISTRAÇÃO - SA	0,00	3.869,89	UNIMED SOBRAL PMR - SEDUC	0,00	1.527,19
ISS - FMAS - SDS	1.847,64	12.330,57	UNIMED SOBRAL PMR - SIDU	1.255,92	1.255,92
ISS - FME - SEDUC	2.489,99	13.487,26	UNIMED SOBRAL PMR- SEC SAUDE - SS	1.572,28	6.640,10
ISS - FMS - SS	9.503,85	26.284,76	subtotal	663.588,86	3.507.666,11
ISS - FUNDEB - SEDUC	0,00	1.421,56			
ISS - SEC SAUDE - SS	1.166,38	81.810,57	subtotal extra-orçamentária	752.180,09	7.892.419,19
ISS GABINETE - GP	0,00	3.613,41			
ISS INFRA ESTRUTURA - GP	0,00	45,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISS INFRA ESTRUTURA - SDE	220,52	403,52	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
ISS INFRA ESTRUTURA - SDS	0,00	26,25	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA - SAF	155.720,17	778.600,85
ISS INFRA ESTRUTURA - SECULT	0,00	14,74	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA - SEFI	0,00	1.090.041,19
ISS INFRA ESTRUTURA - SEJUV	117,50	493,16	subtotal	155.720,17	1.868.642,04
ISS INFRA ESTRUTURA - SIDU	4.815,46	50.127,29			
ISS INFRA ESTRUTURA - SS	0,00	33,00	subtotal transferências concedidas	155.720,17	1.868.642,04
ISS INFRA ESTRUTURA - SSP	0,00	45,00			
MENSALIDADE SINDICAL - SEDUC	0,00	5.118,24	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMR	-459,90	0,00	BANCOS		
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SDE	0,00	2.713,95	BB.....1.062-6 (1062+6)	48,79	48,79
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SDS	0,00	2.778,64	BB.....5.636-7 (FPM- FU)	16.566,43	16.566,43
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEDUC	0,00	8.068,82	BB.....5.833-5 (PMR-INC)	1.210,99	1.210,99
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SIDU	0,00	1.222,21	BB.....6.446-7 (CONTA M	99.832,85	99.832,85
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SS	0,00	7.712,16	BB.....8.254-6 (TPI)	4.012,11	4.012,11
OUTRAS RESTITUIÇÕES-SS - SS	0,00	5.268,91	BB.....8.352-6 (F. MUNT	924,91	924,91
OUTRAS RESTITUIÇÕES-SDS - SDS	0,00	5.334,97	BB.....8.638-X	46.168,73	46.168,73
OUTRAS RESTITUIÇÕES-SEC SAUDE - SS	0,00	52.221,67	BB.....10.319-5 (QSE-SAE	92.246,85	92.246,85
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB - SEDUC	1.576,28	16.333,11	BB.....10.338-1 (10338+1	0,38	0,38
PENSÃO ALIMENTICIA - GP	0,00	194,81	BB.....10.416-7 (10416+7	143.804,92	143.804,92
PENSÃO ALIMENTICIA - SDS	206,25	2.268,75	BB.....10.479-5 (CIDE)	7.745,62	7.745,62
PENSÃO ALIMENTICIA - SEC SAUDE - SS	0,00	10.646,29	BB.....10.909-6 (PMR-SEC	0,07	0,07
PENSÃO ALIMENTICIA - SIDU	655,75	6.713,88	BB.....10.910-X (PMR-EDU	39,51	39,51
PENSÃO ALIMENTICIA-FMS - SS	1.252,90	5.934,50	BB.....11.964-4 (11964+4	8.094,62	8.094,62
UNIMED SOBRAL PMR - FMS - SS	29,53	147,65	BB.....12.000-6 (PMR TRI	163.926,58	163.926,58
UNIMED SOBRAL PMR - FUNDEB - SEDUC	94,80	2.322,16	BB.....12.107-X (ROYALTI	1.592,80	1.592,80
UNIMED SOBRAL PMR - SEDUC	265,08	2.917,11	BB.....12.114-2 (PMR- PN	1.304,02	1.304,02
UNIMED SOBRAL PMR - SIDU	418,64	1.674,56	BB.....12.134-7 (CONV 16	1.131,70	1.131,70
UNIMED SOBRAL PMR- SEC SAUDE - SS	0,00	3.447,50	BB.....12.632-2 (P CEARA	328,74	328,74
subtotal	517.633,88	4.239.578,83	BB.....13.064-8 (FUNDE 6	9,41	9,41
subtotal extra-orçamentária	531.090,88	4.481.360,30	BB.....13.573-9 (BLVGS-M	4,55	4,55
			BB.....13.586-0 (SIMPLES	27.304,16	27.304,16
			BB.....13.668-9 (BRASIL	588,75	588,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....13.703-0 (CASA DA	64,07	64,07
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....13.729-4 (PMR MER	0,41	0,41
TRANSF.DE UNIDADES GESTORAS EXTERNA	155.720,17	1.868.642,04	BB.....13.773-1 (TRANSP	14.271,10	14.271,10

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Reritaba  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0006

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
TRANSF.DE UNIDADES GESTORAS EXTERNA	-112.602,58	0,00	BB.....14.361-8 (FNS PLA	2,53	2,53
subtotal	43.117,59	1.868.642,04	BB.....14.439-8 (TRANSP	0,28	0,28
<hr/>			BB.....14.440-1 (TURISMO	0,02	0,02
subtotal transferências recebidas	43.117,59	1.868.642,04	BB.....14.444-4 (PNAE)	160.757,04	160.757,04
<hr/>			BB.....14.548-3 (AFM RER	0,22	0,22
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....15.031-2 (HPP HOS	15.390,72	15.390,72
BANCOS			BB.....15.032-0 (FMS FUN	165,53	165,53
BB.....1.062-6 (1062+6)	0,00	48,79	BB.....15.228-5 (PAB FIX	254,15	254,15
BB.....1.062-6 (1062+6)	48,79	0,00	BB.....15.229-3 (CAPS)	3.423,19	3.423,19
BB.....5.636-7 (FPM- FU	0,00	3.232,94	BB.....15.230-7 (MAC)	25,27	25,27
BB.....5.636-7 (FPM- FU	12.435,04	0,00	BB.....15.588-8 (BLINV)	2.934,28	2.934,28
BB.....5.833-5 (PMR-INC	0,00	110,54	BB.....15.903-4 (PAVIMEN	110,44	110,44
BB.....5.833-5 (PMR-INC	1.165,69	0,00	BB.....15.904-2 (PAV. SE	0,51	0,51
BB.....6.446-7 (CONTA M	0,00	350,90	BB.....15.907-7 (CAMINHO	19,49	19,49
BB.....6.446-7 (CONTA M	9.905,21	0,00	BB.....16.086-5 (FMAS/PA	106.776,42	106.776,42
BB.....8.254-6 (IPI)	0,00	335,79	BB.....16.088-1 (PRO-CID	821,60	821,60
BB.....8.254-6 (IPI)	1.794,78	0,00	BB.....16.228-0 (FNS BLI	454,24	454,24
BB.....8.352-6 (F. MUNI	1.492,01	47,03	BB.....16.463-1 (BLINV A	6.531,00	6.531,00
BB.....8.638-X	140.778,26	0,04	BB.....16.559-X (PEJA)	511,46	511,46
BB.....10.319-5 (QSE-SAE	115.889,95	276,58	BB.....16.560-3 (MANUT.	10,98	10,98
BB.....10.338-1 (10338-1	0,00	0,37	BB.....17.071-2 (17071+2	5.005,52	5.005,52
BB.....10.338-1 (10338-1	0,38	0,00	BB.....17.180-8 (FNS BLI	374,84	374,84
BB.....10.416-7 (10416+7	134.426,18	166,97	BB.....17.181-6 (BLINV R	9.041,28	9.041,28
BB.....10.479-5 (CIDE)	0,00	1.447,69	BB.....17.220-0 (FNS BLI	586,00	586,00
BB.....10.479-5 (CIDE)	7.700,51	0,00	BB.....17.221-9 (FNS BLI	908,29	908,29
BB.....10.909-6 (PMR-SEC	0,00	0,07	BB.....17.409-2 (FNS QUA	2.072,63	2.072,63
BB.....10.909-6 (PMR-SEC	0,07	0,00	BB.....17.422-X (QUALIFA	26.858,15	26.858,15
BB.....10.910-X (PMR-EDU	39,28	5.506,25	BB.....17.494-7 (RERIUTA	75.483,93	75.483,93
BB.....11.964-4 (11964+4	8.047,47	7.120,10	BB.....17.521-8 (17521-8	8.597,91	8.597,91
BB.....12.000-6 (PMR TRI	0,00	1.004,76	BB.....17.663-X (PMR CON	0,01	0,01
BB.....12.000-6 (PMR TRI	135.054,55	0,00	BB.....17.688-5 (FMAS-SC	18,56	18,56
BB.....12.107-X (ROYALTI	0,00	152,77	BB.....17.781-4 (ASSISTE	398,20	398,20
BB.....12.107-X (ROYALTI	1.454,86	0,00	BB.....17.809-8 (COBERT.	11.946,55	11.946,55
BB.....12.114-2 (PMR- PN	1.296,42	1.272,03	BB.....18.057-2 (BRASIL	1.477,58	1.477,58
BB.....12.134-7 (CONV 16	0,00	1.103,93	BB.....18.339-3 (18339+3	65,23	65,23
BB.....12.134-7 (CONV 16	1.125,10	0,00	BB.....18.685-6 (BPC ESC	798,26	798,26
BB.....12.632-2 (P CEARA	0,00	320,68	BB.....18.687-2 (GBF FNA	81.991,50	81.991,50
BB.....12.632-2 (P CEARA	326,83	0,00	BB.....18.689-9 (GSUAS F	1.505,70	1.505,70
BB.....13.064-8 (FUNDE 6	9,36	9,18	BB.....18.691-0 (PSB FNA	445.525,89	445.525,89
BB.....13.573-9 (BLVGS-M	4,52	4,44	BB.....19.243-0 (19243+0	614,64	614,64
BB.....13.586-0 (SIMPLES	0,00	54,37	BB.....19.353-4 (CIP)	41.007,22	41.007,22
BB.....13.586-0 (SIMPLES	19.824,89	0,00	BB.....19.407-7 (CRECHE	4.780,34	4.780,34
BB.....13.668-9 (BRASIL	585,32	14.000,04	BB.....19.416-6 (CRIANÇA	28.342,37	28.342,37
BB.....13.703-0 (CASA DA	0,00	62,50	BB.....19.654-1 (PMR PBA	5.326,46	5.326,46
BB.....13.703-0 (CASA DA	63,70	0,00	BB.....19.693-9 (CONSTRU	24.837,62	24.837,62

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Reriutaba  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0007

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....13.729-4 (PMR MER	0,41	0,40	BB.....19.747-5 (ADM)	40,47	40,47
BB.....13.773-1 (TRANSP	14.187,98	13.921,01	BB.....19.748-3 (SEFIN)	7,58	7,58
BB.....14.361-8 (FNS PLA	2,51	2,47	BB.....19.749-1 (SEC.DES	34,88	34,88
BB.....14.439-8 (TRANSP	0,00	0,28	BB.....19.750-5 (SEC. IN	1.047,49	1.047,49
BB.....14.439-8 (TRANSP	0,28	0,00	BB.....19.751-3 (SEC.ESP	933,55	933,55
BB.....14.440-1 (TURISMO	0,00	0,02	BB.....19.752-1 (SEC. DE	63,49	63,49
BB.....14.440-1 (TURISMO	0,02	0,00	BB.....19.753-X (SEC.MEI	375,53	375,53
BB.....14.444-4 (PNAE)	289.012,55	254.264,68	BB.....19.754-8 (SEC.TRA	64,83	64,83
BB.....14.548-3 (AFM RER	0,00	0,21	BB.....19.755-6 (SEC.SEG	613,96	613,96
BB.....14.548-3 (AFM RER	0,22	0,00	BB.....19.794-7 (FMS CUS	26.464,80	26.464,80
BB.....15.031-2 (HPP HOS	827,17	271,91	BB.....19.803-X (19803-X	1.737,91	1.737,91
BB.....15.032-0 (FMS FUN	164,57	161,47	BB.....19.805-6 (EDUCACA	366.464,89	366.464,89
BB.....15.228-5 (PAB FIX	252,67	247,91	BB.....19.808-0 (FMS INV	205.495,12	205.495,12
BB.....15.229-3 (CAPS)	3.403,25	3.339,22	BB.....19.920-6 (PM RER	212,73	212,73
BB.....15.230-7 (MAC)	25,13	24,65	BB.....19.938-9 (FUNDEB)	148.369,48	148.369,48
BB.....15.588-8 (BLINV)	2.930,84	2.919,77	BB.....19.939-7 (FUNDO M	1,60	1,60
BB.....15.903-4 (PAVIMEN	0,00	107,74	BB.....19.940-0 (FUNDO M	4,85	4,85
BB.....15.903-4 (PAVIMEN	109,80	0,00	BB.....19.942-7 (ABASTEC	84.417,21	84.417,21
BB.....15.904-2 (PAV. SE	0,00	0,50	BB.....20.029-8 (ADM)	684,79	684,79
BB.....15.904-2 (PAV. SE	0,51	0,00	BB.....20.086-7 (CFM)	14.064,37	14.064,37
BB.....15.907-7 (CAMINHO	19,38	19,02	BB.....20.413-7 (COVID E	39.227,44	39.227,44
BB.....16.086-5 (FMAS/PA	97.175,55	68.531,53	BB.....20.423-4 (LC173 A	89,68	89,68
BB.....16.088-1 (PRO-CID	0,00	799,95	BB.....20.468-4 (FMS)	3.716,85	3.716,85
BB.....16.088-1 (PRO-CID	817,99	0,00	BB.....20.541-9 (LEI A B	18.312,62	18.312,62
BB.....16.228-0 (FNS BLI	451,59	443,10	BB.....20.764-0 (FMAS BE	486,17	486,17
BB.....16.463-1 (BLINV A	6.492,96	6.370,79	BB.....21.062-5 (TRANSF	1.191.947,31	1.191.947,31
BB.....16.559-X (PEJA)	508,48	498,91	BB.....28.352-5 (FARMACI	806,95	806,95
BB.....16.560-3 (MANUT.	10,92	10,71	BB.....31.858-2 (FEP)	338.027,04	338.027,04
BB.....17.071-2 (17071+2	3.477,35	10.177,18	BB.....58.040-6 (PMR-SEC	0,41	0,41
BB.....17.180-8 (FNS BLI	372,65	365,64	BB.....283.141-4 (ICMS DE	19.636,66	19.636,66
BB.....17.181-6 (BLINV R	8.988,62	8.819,48	CEF.....634-5 (CONST.	400,18	400,18
BB.....17.220-0 (FNS BLI	582,59	571,62	CEF.....646-9 (PAVIM R	2.361,77	2.361,77
BB.....17.221-9 (FNS BLI	903,00	886,01	CEF.....651-5 (PAV. DI	2.492,34	2.492,34
BB.....17.409-2 (FNS QUA	2.060,56	2.021,78	CEF.....652-3 (PAVI RU	2.113,48	2.113,48
BB.....17.422-X (QUALIFA	26.701,72	26.199,28	CEF.....653-1 (CONST.P	0,02	0,02
BB.....17.494-7 (RERIUTA	75.044,28	73.632,20	CEF.....661-2 (PM RER	14.087,71	14.087,71
BB.....17.521-8 (17521-8	8.547,83	8.386,99	CEF.....71.031-0 (CONSTRU	463.145,69	463.145,69
BB.....17.663-X (PMR CON	0,00	0,01	CEF.....71.032-8 (MAPP 41	2.168,57	2.168,57
BB.....17.663-X (PMR CON	0,01	0,00	CEF.....71.033-6 (MAPP 39	5.985,63	5.985,63
BB.....17.688-5 (FMAS-SC	18,46	18,11	CEF.....71.044-1 (MAPP 34	551.610,10	551.610,10
BB.....17.781-4 (ASSISTE	395,88	388,44	CEF.....71.120-9 (MAPP 43	79.960,39	79.960,39
BB.....17.809-8 (COBERT.	0,00	11.681,74	CEF.....71.125-1 (PAVIMEN	117.356,44	117.356,44
BB.....17.809-8 (COBERT.	11.905,77	0,00	CEF.....110.080-9 (ICMS)	100.517,74	100.517,74
BB.....18.057-2 (BRASIL	1.468,98	1.441,34	CEF.....110.082-5 (IPVA)	126.188,28	126.188,28
BB.....18.339-3 (18339+3	64,85	63,63	CEF.....647.049-6 (HABITAÇ	13.178,73	13.178,73

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Rerituba  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0008

R E C E I T A S				D E S P E S A S				
		No mês	Ate o mês			No mês	Até o mês	
BB.....	18.685-6	(BPC ESC	793,61	778,68	CEF.....	647.125-2 (MERCADO	146.680,95	146.680,95
BB.....	18.687-2	(GBF FNA	81.825,75	142.006,61	CEF.....	647.130-9 (PAV. EM	127.344,55	127.344,55
BB.....	18.689-9	(GSUAS F	1.496,93	16.711,72	CEF.....	647.135-0 (PAV. CA	92.071,53	92.071,53
BB.....	18.691-0	(PSB FNA	458.260,82	521.645,62	CEF.....	647.142-2 (PAV. PE	86.390,50	86.390,50
BB.....	19.243-0	(19243-0	611,06	599,55	CEF.....	647.143-0 (PAV. E	27.251,41	27.251,41
BB.....	19.353-4	(CIP)	13.530,37	50,00	CEF.....	647.153-8 (REFORMA	153.256,02	153.256,02
BB.....	19.407-7	(CRECHE	4.752,49	4.663,07		subtotal	6.284.889,81	6.284.889,81
BB.....	19.416-6	(CRIANÇA	22.844,28	159.214,49				
BB.....	19.654-1	(PMR PBA	5.295,43	5.195,79		subtotal saldos atuais	6.284.889,81	6.284.889,81
BB.....	19.695-9	(CONSTRU	24.692,96	24.228,32				
BB.....	19.747-5	(ADM)	0,00	33,64				
BB.....	19.747-5	(ADM)	40,47	0,00				
BB.....	19.748-3	(SEFIN)	0,00	7,58				
BB.....	19.748-3	(SEFIN)	7,58	0,00				
BB.....	19.749-1	(SEC.DES	34,88	33,81				
BB.....	19.750-5	(SEC. IN	1.047,49	27,65				
BB.....	19.751-3	(SEC.ESP	933,55	1.505,70				
BB.....	19.752-1	(SEC. DE	63,49	62,49				
BB.....	19.753-X	(SEC.MEI	375,53	11,87				
BB.....	19.754-8	(SEC.TRA	64,83	64,83				
BB.....	19.755-6	(SEC.SEG	613,96	1.222,99				
BB.....	19.794-7	(FMS CUS	6.659,22	105,34				
BB.....	19.803-X	(19803-X	1.727,78	1.695,27				
BB.....	19.805-6	(EDUCACA	364.330,45	357.474,97				
BB.....	19.808-0	(FMS INV	204.298,24	200.454,03				
BB.....	19.920-6	(PM RERI	212,73	212,73				
BB.....	19.938-9	(FUNDEB)	219.219,24	13.658,07				
BB.....	19.939-7	(FUNDO M	1,59	1,56				
BB.....	19.940-0	(FUNDO M	4,82	4,73				
BB.....	19.942-7	(ABASTEC	83.925,53	82.346,33				
BB.....	20.029-8	(ADM)	0,00	667,99				
BB.....	20.029-8	(ADM)	680,80	0,00				
BB.....	20.086-7	(CFM)	0,00	5.152,90				
BB.....	20.086-7	(CFM)	13.260,94	0,00				
BB.....	20.413-7	(COVID E	38.998,96	38.890,66				
BB.....	20.423-4	(LC173 A	0,00	87,48				
BB.....	20.423-4	(LC173 A	89,15	0,00				
BB.....	20.468-4	(FMS)	3.695,20	6,98				
BB.....	20.541-9	(LEI A B	161.207,21	0,00				
BB.....	20.764-0	(FMS BE	486,17	0,00				
BB.....	21.062-5	(TRANSF	1.310.609,02	0,00				
BB.....	28.352-5	(FARMACI	806,95	211,29				
BB.....	31.858-2	(FEP)	0,00	513,20				
BB.....	31.858-2	(FEP)	286.168,45	0,00				
BB.....	58.040-6	(PMR-SEC	0,41	0,40				

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Reriutaba  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0009

	R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
BB.....283.141-4 (ICMS DE	0,00	36,62		
BB.....283.141-4 (ICMS DE	17.259,32	0,00		
CEF.....634-5 (CONST.	0,00	390,86		
CEF.....634-5 (CONST.	398,00	0,00		
CEF.....646-9 (PAVIM R	0,00	2.306,75		
CEF.....646-9 (PAVIM R	2.348,90	0,00		
CEF.....651-5 (PAV. DI	0,00	2.434,29		
CEF.....651-5 (PAV. DI	2.478,76	0,00		
CEF.....652-3 (PAVI RU	0,00	2.064,26		
CEF.....652-3 (PAVI RU	2.101,97	0,00		
CEF.....653-1 (CONST.P	0,02	0,02		
CEF.....661-2 (PM RERI	0,00	13.759,54		
CEF.....661-2 (PM RERI	14.010,93	0,00		
CEF.....71.031-0 (CONSTRU	61.692,53	60.585,62		
CEF.....71.032-8 (MAPP 41	2.156,75	2.118,06		
CEF.....71.033-6 (MAPP 39	5.953,02	5.846,20		
CEF.....71.044-1 (MAPP 34	548.604,00	538.760,75		
CEF.....71.119-7 (MAPP 43	0,00	168.786,28		
CEF.....71.120-9 (MAPP 43	9.765,02	4.768,91		
CEF.....110.080-9 (ICMS)	0,00	165,53		
CEF.....110.080-9 (ICMS)	512.713,28	0,00		
CEF.....110.082-5 (IPVA)	0,00	31,76		
CEF.....110.082-5 (IPVA)	114.697,33	0,00		
CEF.....647.049-6 (HABITAC	0,00	12.413,10		
CEF.....647.049-6 (HABITAC	13.113,16	0,00		
CEF.....647.094-9 (PNR PAV	0,00	8,93		
CEF.....647.125-2 (MERCADO	145.881,72	143.265,66		
CEF.....647.130-9 (PAV. EM	126.650,67	124.379,48		
CEF.....647.135-0 (PAV. CA	91.569,86	89.927,76		
CEF.....647.142-2 (PAV. PE	85.919,78	11.039,99		
CEF.....647.143-0 (PAV. E	27.102,92	26.616,89		
CEF.....647.153-8 (REFORMA	124.223,73	96.105,43		
CEF.....647.157-0 (647157-	0,00	6.359,53		
subtotal	6.372.706,51	3.424.937,02		
subtotal saldos anteriores	6.372.706,51	3.424.937,02		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>11.468.561,36</b>	<b>73.249.287,11</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>11.468.561,36 73.249.287,11</b>

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE DE ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

**Ceará**  
**Governo Municipal de Reriutaba**  
**Consolidado**

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	425.331,92	236.032,20	0,00	350.248,60	586.280,80	160.948,88
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	200.000,00	9.442,30	0,00	0,00	9.442,30	-190.557,70
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	15.770,00	27.213,52	0,00	5.036,42	32.249,94	16.479,94
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.135,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	1.425,00	0,00	0,00	13.313,26	13.313,26	11.888,26
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	50.000,00	34.406,26	0,00	1.782,34	36.188,60	-13.811,40
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.135,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.135,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	702.029,00	382.071,74	37.565,00	163.846,97	508.353,71	-193.675,29
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.135,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.225,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	28.880,00	12.459,71	0,00	324,00	12.783,71	-16.096,29
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.660,00	44.810,29	19.030,84	3.543,79	29.323,24	26.663,24
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	2.173,79	2.173,79	2.173,79
Total de Impostos, ta		1.443.860,92	746.436,02	56.595,84	540.269,17	1.230.109,35	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.200.000,00	540.881,85	26.414,01	511.051,02	1.025.518,86	-174.481,14
Total de Contribuição		1.200.000,00	540.881,85	26.414,01	511.051,02	1.025.518,86	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	4.750,00	40,00	0,00	0,00	40,00	-4.710,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.750,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de Reriutaba  
 Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1.900,00	1.870,36	0,00	0,00	1.870,36	-29,64
1.3.2.1.00.1.1.10.20.80	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	23.750,00	43,55	0,00	0,00	43,55	-23.706,45
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	8.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.075,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.80	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Outros FNDE - Principal	102.695,00	0,00	0,00	7,60	7,60	-102.687,40
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.425,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	4.127,15	4.127,15	4.127,15
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	15.960,00	109.726,71	0,00	34.130,30	143.857,01	127.897,01
1.3.2.1.00.3.1.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Princ.	6.175,00	0,80	0,00	0,00	0,80	-6.174,20
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.225,00
<b>Total de Receita Patr</b>		<b>174.705,00</b>	<b>111.681,42</b>	<b>0,00</b>	<b>38.265,05</b>	<b>149.946,47</b>	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços						
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.675,00
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	5.225,00	330,00	0,00	0,00	330,00	-4.895,00
<b>Total de Receita de s</b>		<b>49.400,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	18.391.255,00	21.842.455,03	901.812,51	2.351.051,70	23.291.694,22	4.900.439,22
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	783.750,00	661,74	661,74	1.020.903,40	1.020.903,40	237.153,40
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	822.130,00	0,00	0,00	901.812,51	901.812,51	79.682,51
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	500,00	1.535,51	0,00	65,89	1.601,40	1.101,40
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	287.940,00	399.678,40	0,00	50.562,26	450.240,66	162.300,66
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais - Princ.	68.600,00	5.322,77	0,00	3.678,66	9.001,43	-59.598,57
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	5.462.500,00	4.514.991,06	0,00	403.887,01	4.918.878,07	-543.621,93

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
 PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

**Ceará**  
**Governo Municipal de Reriutaba**  
**Consolidado**

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ. 617.975,00	98.394,69	0,00	0,00	98.394,69	-519.580,31
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. 646.475,00	678.067,70	0,00	11.850,00	689.917,70	43.442,70
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ. 47.500,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	-35.500,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal 142.500,00	1.311.572,85	0,00	18.323,45	1.329.896,30	1.187.396,30
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. 207.500,00	225.985,04	0,00	14.500,89	240.485,93	32.985,93
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - 475.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	-433.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal 550.000,00	444.968,45	0,00	48.999,72	493.968,17	-56.031,83
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal 6.000,00	6.698,20	0,00	0,00	6.698,20	698,20
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal 402.000,00	320.339,80	0,00	32.703,80	353.043,60	-48.956,40
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal 265.000,00	241.651,26	0,00	124.035,85	365.687,11	100.687,11
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ. 100.000,00	780,00	0,00	0,00	780,00	-99.220,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. 1.500,00	25.284,60	25.284,60	0,00	0,00	-1.500,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ. 3.507.590,00	4.877.795,39	0,00	643.581,30	5.521.376,69	2.013.786,69
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal 614.000,00	873.755,00	0,00	0,00	873.755,00	259.755,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal 296.590,00	147.524,09	0,00	29.322,06	176.846,15	-119.743,85
1.7.1.8.12.1.1.22.00.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS 83.600,00	19.812,00	0,00	14.832,00	34.644,00	-48.956,00
1.7.1.8.12.1.1.26.00.00	Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único - Principal 25.365,00	42.030,50	0,00	5.884,27	47.914,77	22.549,77
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Programa BPC na Escola - FNAS 17.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.385,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal 539.560,00	11.208,14	0,00	0,00	11.208,14	-528.351,86
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal 136.990,00	0,00	0,00	27.583,20	27.583,20	-109.406,80
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal 8.177.484,40	7.402.746,74	0,00	850.091,94	8.252.838,68	75.354,28
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal 580.218,20	626.134,88	0,00	13.603,88	639.738,76	59.520,56
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.500,00	33.548,37	2.867,12	5.092,82	35.774,07	34.274,07

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

**Ceará**  
**Gov. Municipal de Reriutaba**  
**Consolidado**

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	23.800,00	12.288,25	0,00	12.288,25	-11.511,75
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	11.400,00	1.283,14	0,00	1.412,48	-9.987,52
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	285.000,00	19.334,52	0,00	19.334,52	-265.665,48
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	188.100,00	0,00	0,00	0,00	-188.100,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	694.500,00	166.460,00	0,00	167.960,00	-526.540,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	10.152.000,00	10.145.516,61	0,00	1.086.709,81	1.080.226,42
<b>Total de Transferênci</b>	<b>54.613.207,60</b>	<b>54.551.824,73</b>	<b>930.625,97</b>	<b>7.660.705,76</b>	<b>61.281.904,52</b>	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin	5.225,00	0,00	0,00	0,00	-5.225,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Mul.jur.dív.ativa	2.375,00	0,00	0,00	0,00	-2.375,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.450,00	0,00	0,00	0,00	-10.450,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	152.950,00	124.483,30	0,00	123.430,40	94.963,70
1.9.9.0.99.1.2.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Jur	4.750,00	0,00	0,00	0,00	-4.750,00
1.9.9.0.99.1.2.20.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Mu	3.325,00	0,00	0,00	0,00	-3.325,00
1.9.9.0.99.1.3.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	4.750,00	0,00	0,00	0,00	-4.750,00
1.9.9.0.99.1.3.20.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dí	3.325,00	0,00	0,00	0,00	-3.325,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	50.000,00	661,89	0,00	661,89	-49.338,11
<b>Total de Outras Recei</b>	<b>237.150,00</b>	<b>125.145,19</b>	<b>0,00</b>	<b>123.430,40</b>	<b>248.575,59</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>	<b>57.718.323,52</b>	<b>56.076.299,21</b>	<b>1.013.635,82</b>	<b>8.873.721,40</b>	<b>63.936.384,79</b>	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	52.250,00	0,00	0,00	0,00	-52.250,00
<b>Total de Alienações d</b>	<b>52.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.03.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Covid-19 - Principal					
	142.500,00	492.290,26	0,00	0,00	492.290,26	349.790,26
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.					
	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.500,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.					
	488.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-488.500,00
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.					
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
2.4.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal					
	142.500,00	136.767,90	0,00	70.000,00	206.767,90	64.267,90
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.					
	275.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.305,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal					
	1.675.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	-675.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.					
	486.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486.270,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.500,00
<b>Total de Transferênci</b>	<b>3.514.075,00</b>	<b>1.129.058,16</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>1.699.058,16</b>	
<b>Total de Receitas de</b>	<b>3.566.325,00</b>	<b>1.129.058,16</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>1.699.058,16</b>	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-3.678.251,00	-4.188.128,25	0,00	-470.210,31	-4.658.338,56	-980.087,56
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-100,00	-307,03	0,00	-13,17	-320,20	-220,20
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-903.611,88	-1.235.380,19	0,00	-415.187,54	-1.650.567,73	-746.955,85
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-144.885,64	-345.864,18	-223.468,82	-2.720,80	-125.116,16	19.769,48
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-300,00	-5.256,05	0,00	-1.898,73	-7.154,78	-6.854,78
<b>Total de Transferênci</b>	<b>-4.727.448,52</b>	<b>-5.774.935,70</b>	<b>-223.468,82</b>	<b>-890.030,55</b>	<b>-6.441.497,43</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>	<b>-4.727.448,52</b>	<b>-5.774.935,70</b>	<b>-223.468,82</b>	<b>-890.030,55</b>	<b>-6.441.497,43</b>	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará  
Governou Municipal de Reriutaba  
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
991.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	0,00	-404.961,14	0,00	0,00	-404.961,14
991.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-188.209,47	0,00	0,00	-188.209,47
Total de Transferênci		0,00	-593.170,61	0,00	0,00	-593.170,61
Total de Receitas Cor		0,00	-593.170,61	0,00	0,00	-593.170,61
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	56.557.200,00	50.837.251,06	790.167,00	8.553.690,85	58.600.774,91	
<hr/>						
	EMPRESTIMO CEF - SIDU	117,10	0,00	0,00	117,10	
	SALARIO FAMILIA - FME - SEDUC	2.928,61	0,00	307,62	3.236,23	
	SALARIO FAMILIA - GP	974,13	0,00	0,00	974,13	
	SALARIO FAMILIA - SA	1.691,91	0,00	0,00	1.691,91	
	SALARIO FAMILIA - SDE	350,94	0,00	0,00	350,94	
	SALARIO FAMILIA - SECULT	248,40	0,00	0,00	248,40	
	SALARIO FAMILIA - SEFIN	51,27	0,00	0,00	51,27	
	SALARIO FAMILIA - SEJUV	407,70	0,00	102,54	510,24	
	SALARIO FAMILIA - SIDU	2.095,04	0,00	0,00	2.095,04	
	SALARIO FAMILIA - SMAT	153,81	0,00	0,00	153,81	
	SALARIO FAMILIA - SS	8.289,08	0,00	0,00	8.289,08	
	SALARIO FAMILIA - SSP	747,85	0,00	0,00	747,85	
	SALARIO FAMILIA - ST	545,42	0,00	0,00	545,42	
	SALARIO FAMILIA-FMAS - SDS	1.743,18	0,00	0,00	1.743,18	
	SALARIO FAMILIA-FMS - SS	18.445,13	0,00	563,97	19.009,10	
	SALARIO FAMILIA-FUNDEB - SEDUC	62.684,88	0,00	6.306,21	68.991,09	
	SALARIO FAMILIA-SDS - SDS	5.219,86	0,00	0,00	5.219,86	
	SALARIO MATERNIDADE - FMAS - SDS	1.526,67	0,00	0,00	1.526,67	
	SALARIO MATERNIDADE - FME - SEDUC	1.528,73	0,00	0,00	1.528,73	
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB - SEDU	93.903,93	0,00	6.176,66	100.080,59	
	SALARIO MATERNIDADE - SIDU	348,33	0,00	0,00	348,33	
	SALARIO MATERNIDADE-FMS - SS	11.287,67	0,00	0,00	11.287,67	
	SALARIO MATERNIDADE-SDS - SDS	2.621,66	0,00	0,00	2.621,66	
	SALARIO MATERNIDADE-SEC SAUDE - SS	10.413,17	0,00	0,00	10.413,17	
	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMR	3.076,44	0,00	987,91	4.064,35	
	CAUCÕES - CMR	0,00	0,00	459,90	459,90	
	CAUCÕES - SEFIN	8.202,99	0,00	0,00	8.202,99	
	CONT.ASSOCIAÇÃO-ASSUR-FMS - SS	3.119,48	0,00	710,87	3.830,35	
	CONT.ASSOCIAÇÃO-ASSUR-SEC SAUDE - S	5.220,09	0,00	69,00	5.289,09	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME ASSUR -	72,13	0,00	0,00	72,13	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB ASSE	5.029,15	0,00	0,00	5.029,15	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SDS	22,00	0,00	0,00	22,00	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDUC	62,23	0,00	0,00	62,23	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SS	22,00	0,00	0,00	22,00	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SEC SAUDE - S	497,62	0,00	0,00	497,62	
	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FME -	3.185,38	0,00	0,00	3.185,38	
	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FUNDEB	61.955,99	0,00	0,00	61.955,99	
	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - GP	1.990,95	0,00	0,00	1.990,95	
	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - SA	1.455,63	0,00	0,00	1.455,63	
	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - SDE	1.072,68	0,00	0,00	1.072,68	
	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - SDS -	4.600,13	0,00	0,00	4.600,13	
	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - SECULT	1.937,59	0,00	0,00	1.937,59	
	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - SEFIN	683,77	0,00	0,00	683,77	
	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - SEJUV	1.446,18	0,00	0,00	1.446,18	
	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - SIDU	3.730,42	0,00	0,00	3.730,42	
	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - SMAT	1.087,49	0,00	0,00	1.087,49	
	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - SSP	1.239,14	0,00	0,00	1.239,14	
	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - ST	313,25	0,00	0,00	313,25	
	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB-SEC SAUD	42.776,49	0,00	745,98	43.522,47	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FUNDEB	17.872,83	0,00	0,00	17.872,83	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME - S	5.025,38	0,00	0,00	5.025,38	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - GP	4.408,41	0,00	0,00	4.408,41	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SA	1.144,85	0,00	0,00	1.144,85	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SDE	379,44	0,00	0,00	379,44	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SDS	662,63	0,00	0,00	662,63	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SECULT	51,27	0,00	0,00	51,27	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SIDU	1.655,84	0,00	0,00	1.655,84	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SMAT	737,13	0,00	0,00	737,13	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SSP	108,27	0,00	0,00	108,27	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-SEC SAUDE	12.142,92	0,00	0,00	12.142,92	
	FALTAS - SDS	4.018,29	0,00	1.118,33	5.136,62	
	FALTAS - SECULT	170,73	0,00	0,00	170,73	
	FALTAS - SEDUC	4.732,17	0,00	329,99	5.062,16	
	FALTAS - SG	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
	FALTAS - SIDU	586,63	0,00	73,32	659,95	
	FALTAS - SS	48.211,72	0,00	13.015,83	61.227,55	
	I N S S - CMR	89.342,30	0,00	8.844,98	98.187,28	
	I N S S - GP	37.558,23	0,00	0,00	37.558,23	
	I N S S - SA	13.067,09	0,00	0,00	13.067,09	
	I N S S - SAF	29.695,40	0,00	8.507,70	38.203,10	
	I N S S - SDE	28.764,68	0,00	4.824,53	33.589,21	
	I N S S - SDS	6.590,22	0,00	0,00	6.590,22	
	I N S S - SECULT	11.000,64	0,00	1.633,00	12.633,64	
	I N S S - SEDUC	19,25	0,00	0,00	19,25	
	I N S S - SEFIN	15.145,99	0,00	0,00	15.145,99	
	I N S S - SEJUV	8.537,19	0,00	1.779,05	10.316,24	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Peruiutaba  
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
I N S S - SG		37.153,67	0,00	8.606,51	45.760,18	
I N S S - SIDU		55.940,81	0,00	10.118,55	66.059,36	
I N S S - SMAT		15.182,68	0,00	2.277,10	17.459,78	
I N S S - SS		605,00	0,00	220,00	825,00	
I N S S - SSP		16.368,09	0,00	2.102,10	18.470,19	
I N S S - ST		5.305,72	0,00	0,00	5.305,72	
I R R F - CMR		70.274,77	0,00	6.435,31	76.710,08	
I R R F - SA		595,41	0,00	0,00	595,41	
I R R F - SAF		6.040,59	0,00	2.166,44	8.207,03	
I R R F - SDE		5.959,36	0,00	917,56	6.876,92	
I R R F - SDS		1.045,39	0,00	37,50	1.082,89	
I R R F - SECULT		4.378,66	0,00	399,88	4.778,54	
I R R F - SEDUC		232,35	0,00	0,00	232,35	
I R R F - SEFIN		4.078,44	0,00	0,00	4.078,44	
I R R F - SEJUV		669,25	0,00	235,34	904,59	
I R R F - SG		25.504,10	0,00	5.074,08	30.578,18	
I R R F - SIDU		4.475,00	0,00	1.147,45	5.622,45	
I R R F - SMAT		4.844,04	0,00	616,93	5.460,97	
I R R F - SS		7.825,74	0,00	1.259,57	9.085,31	
I R R F - SSP		120,18	0,00	0,00	120,18	
I R R F - ST		1.874,73	0,00	0,00	1.874,73	
I S S - GP		63,90	0,00	0,00	63,90	
I S S - SA		597,97	0,00	60,00	657,97	
I S S - SAF		1.262,66	0,00	154,00	1.416,66	
I S S - SDE		8.927,16	0,00	1.090,41	10.017,57	
I S S - SDS		2.980,95	0,00	177,15	3.158,10	
I S S - SECULT		1.199,36	0,00	132,89	1.332,25	
I S S - SEDUC		2.461,06	0,00	92,00	2.553,06	
I S S - SEFIN		3.535,60	0,00	0,00	3.535,60	
I S S - SEJUV		2.438,98	0,00	839,35	3.278,33	
I S S - SG		2.741,99	0,00	325,29	3.067,28	
I S S - SIDU		3.126,46	0,00	607,88	3.734,34	
I S S - SMAT		1.290,61	0,00	117,59	1.408,20	
I S S - SS		9.666,49	0,00	661,88	10.328,37	
I S S - SSP		1.816,39	0,00	236,00	2.052,39	
I S S - ST		571,50	0,00	0,00	571,50	
I S S SEC. DE ADM E FINANÇAS - SAF		4.767,03	0,00	1.509,10	6.276,13	
INSS - FMAS - SDS		26.315,44	0,00	12.694,37	39.009,81	
INSS - FMS - SS		157.111,16	0,00	58.560,84	215.672,00	
INSS - SDS - SDS		40.029,16	0,00	0,00	40.029,16	
INSS - SEC SAUDE - SS		278.826,36	0,00	11.263,99	290.090,35	
INSS AUTONOMO - GP		629,20	0,00	0,00	629,20	
INSS AUTONOMO - SECULT		1.273,69	0,00	0,00	1.273,69	
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SA		4.810,16	0,00	0,00	4.810,16	
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SAF		16.791,97	0,00	4.071,60	20.863,57	
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SDE		21.232,82	0,00	3.822,80	25.055,62	

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEJUV	6.239,24	0,00	2.006,40	8.245,64	
	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SG	2.575,54	0,00	0,00	2.575,54	
	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SSP	3.095,73	0,00	671,00	3.766,73	
	INSS PRESTADOR DESEV.SOCIAL - SDS	40.647,06	0,00	3.280,53	43.927,59	
	INSS PRESTADOR EDUCAÇÃO - SEDUC	15.777,78	0,00	6.458,76	22.236,54	
	INSS PRESTADOR SEC. DE FINANÇAS - S	6.277,82	0,00	0,00	6.277,82	
	INSS PRESTADORES FUNDEB - SEDUC	4.117,82	0,00	0,00	4.117,82	
	INSS PRESTADORES INFRA - SIDU	144.421,05	0,00	14.397,73	158.818,78	
	INSS- PRESTADORES DE SERVIÇO - SAUD	189.188,92	0,00	25.742,29	214.931,21	
	INSS-FME - SEDUC	44.070,95	0,00	4.747,19	48.818,14	
	INSS-FUNDEB - SEDUC	1.012.446,05	0,00	169.617,46	1.182.063,51	
	IRRF - FMAS - SDS	2.406,06	0,00	804,77	3.210,83	
	IRRF - FMS - SS	82.177,20	0,00	50.289,88	132.467,08	
	IRRF - SDS - SDS	4.007,63	0,00	370,00	4.377,63	
	IRRF - SEC SAUDE - SS	265.189,50	0,00	2.956,84	268.146,34	
	IRRF ADMINISTRAÇÃO - SA	1.434,64	0,00	0,00	1.434,64	
	IRRF GABINETE - GP	24.161,28	0,00	0,00	24.161,28	
	IRRF INFRA ESTRUTURA - SIDU	13.585,80	0,00	941,92	14.527,72	
	IRRF SEC. DE ADM E FINANÇAS - SAF	3.458,43	0,00	413,75	3.872,18	
	IRRF-FME - SEDUC	8.984,94	0,00	1.250,99	10.235,93	
	IRRF-FUNDEB - SEDUC	176.154,54	0,00	28.351,85	204.506,39	
	ISS ADMINISTRAÇÃO - SA	3.860,89	0,00	0,00	3.860,89	
	ISS - FMAS - SDS	10.482,93	0,00	1.847,64	12.330,57	
	ISS - FME - SEDUC	10.997,27	0,00	2.489,99	13.487,26	
	ISS - FMS - SS	16.780,91	0,00	9.503,85	26.284,76	
	ISS - FUNDEB - SEDUC	1.421,56	0,00	0,00	1.421,56	
	ISS - SEC SAUDE - SS	80.644,19	0,00	1.166,38	81.810,57	
	ISS GABINETE - GP	3.613,41	0,00	0,00	3.613,41	
	ISS INFRA ESTRUTURA - GP	45,00	0,00	0,00	45,00	
	ISS INFRA ESTRUTURA - SDE	183,00	0,00	220,52	403,52	
	ISS INFRA ESTRUTURA - SDS	26,25	0,00	0,00	26,25	
	ISS INFRA ESTRUTURA - SECULT	14,74	0,00	0,00	14,74	
	ISS INFRA ESTRUTURA - SEJUV	375,66	0,00	117,50	493,16	
	ISS INFRA ESTRUTURA - SIDU	45.311,83	0,00	4.815,46	50.127,29	
	ISS INFRA ESTRUTURA - SS	33,00	0,00	0,00	33,00	
	ISS INFRA ESTRUTURA - SSP	45,00	0,00	0,00	45,00	
	MENSALIDADE SINDICAL - SEDUC	5.118,24	0,00	0,00	5.118,24	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMR	459,90	459,90	0,00	0,00	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SDE	2.713,95	0,00	0,00	2.713,95	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SDS	2.778,64	0,00	0,00	2.778,64	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEDUC	8.068,82	0,00	0,00	8.068,82	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SIDU	1.222,21	0,00	0,00	1.222,21	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SS	7.712,16	0,00	0,00	7.712,16	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES-FMS - SS	5.268,91	0,00	0,00	5.268,91	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES-SDS - SDS	5.334,97	0,00	0,00	5.334,97	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES-SEC SAUDE - SS	52.221,67	0,00	0,00	52.221,67	

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará  
Governho Municipal de Reriutaba  
Consolidado

Página : 0010

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB - SEDUC	14.756,83	0,00	1.576,28	16.333,11	
	PENSÃO ALIMENTICIA - GP	194,81	0,00	0,00	194,81	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SDS	2.062,50	0,00	206,25	2.268,75	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SEC SAUDE - SS	10.646,29	0,00	0,00	10.646,29	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SIDU	6.058,13	0,00	655,75	6.713,88	
	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS - SS	4.681,60	0,00	1.252,90	5.934,50	
	UNIMED SOBRAL PMR - FMS - SS	118,12	0,00	29,53	147,65	
	UNIMED SOBRAL PMR - FUNDEB - SEDUC	2.227,36	0,00	94,80	2.322,16	
	UNIMED SOBRAL PMR - SEDUC	2.652,03	0,00	265,08	2.917,11	
	UNIMED SOBRAL PMR - SIDU	1.255,92	0,00	418,64	1.674,56	
	UNIMED SOBRAL PMR- SEC SAUDE - SS	3.447,50	0,00	0,00	3.447,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		3.950.269,42	459,90	531.550,78	4.481.360,30	
	TRANSF.DE UNIDADES GESTORAS EXTERNA	1.712.921,87	0,00	155.720,17	1.868.642,04	
	TRANSF.DE UNIDADES GESTORAS EXTERNA	112.602,58	112.602,58	0,00	0,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.825.524,45	112.602,58	155.720,17	1.868.642,04	
TOTAL GERAL.....		56.613.044,93	903.229,48	9.240.961,80	64.950.777,25	

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Camara Municipal de Reriutaba						
01 01. 01 031 0101 2.001	Funcionamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal.						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.060.000,00	0,00	70.000,00	954.255,50	35.744,50	954.255,50	954.255,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	180.000,00	20.000,00	0,00	197.336,14	2.663,86	197.336,14	197.336,14
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	75.000,00	0,00	0,00	53.983,86	21.016,14	53.983,86	53.983,86
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	80.000,00	0,00	20.000,00	24.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	540.000,00	70.000,00	0,00	608.326,01	1.673,99	579.072,25	573.963,25
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	22.420,00	57.580,00	22.220,00	20.320,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	638,81	2.361,19	638,81	638,81
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>2.105.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.863.460,32</b>	<b>241.539,68</b>	<b>1.834.006,56</b>	<b>1.826.997,56</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>2.105.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.863.460,32</b>	<b>241.539,68</b>	<b>1.834.006,56</b>	<b>1.826.997,56</b>

0201 Gabinete do Prefeito

02 01. 04 122 0136 2.002 Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Gabinete do Prefeito

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000 8.355,00 0,00 8.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	985.500,00	58.737,89	635.500,00	408.737,89	0,00	408.737,89	408.737,89
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	60.000,00	700,00	36.399,27	24.300,73	0,00	24.300,73	24.300,73
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	36.200,00	1.214,00	44.986,00	0,00	44.986,00	44.986,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	450.000,00	120,00	373.172,91	76.947,09	0,00	76.947,09	76.947,09
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.578.855,00</b>	<b>95.757,89</b>	<b>1.119.641,18</b>	<b>554.971,71</b>	<b>0,00</b>	<b>554.971,71</b>	<b>554.971,71</b>
02 01. 04 122 0137 2.003 Funcionamento da Procuradoria Geral do Município.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0137 2.004 Divulgação e Promoção do Município							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE DE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 131 0182 2.005	Manutenção da Ouvidoria Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 271 0240 2.006	Pagamento de Contribuições Previdenciárias						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	185.500,00	0,00	129.754,57	55.745,43	0,00	55.745,43	55.745,43
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>195.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.754,57</b>	<b>55.745,43</b>	<b>0,00</b>	<b>55.745,43</b>	<b>55.745,43</b>
<b>TOTAL 0201</b>	<b>1.918.355,00</b>	<b>95.757,89</b>	<b>1.403.395,75</b>	<b>610.717,14</b>	<b>0,00</b>	<b>610.717,14</b>	<b>610.717,14</b>

0301 Secretaria de Administração

03 01. 04 122 0136 2.007 Funcionamento da Secretaria de Administração

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000 460.500,00 0,00 302.029,75 158.470,25 0,00 158.470,25 158.470,25

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	150.000,00	16.124,10	118.871,31	47.252,79	0,00	47.252,79	47.226,63
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	75.000,00	23.982,00	61.018,00	0,00	61.018,00	55.318,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	650.500,00	132.730,41	296.880,09	486.350,32	0,00	460.863,82	411.976,06
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	20.000,00	7.400,00	11.500,00	15.900,00	0,00	15.900,00	14.900,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.000,00	82.000,00	161,68	86.838,32	0,00	86.838,32	86.838,32
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	470,00	9.530,00	0,00	9.530,00	9.530,00
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>1.336.000,00</b>	<b>313.254,51</b>	<b>783.894,83</b>	<b>865.359,68</b>	<b>0,00</b>	<b>839.873,18</b>	<b>784.259,26</b>
<b>03 01. 04 271 0240 2.008 Custeio de Contribuicoes Previdenciarias Patronais</b>							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	85.000,00	0,00	61.579,07	23.420,93	0,00	23.420,93	23.420,93
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.579,07</b>	<b>23.420,93</b>	<b>0,00</b>	<b>23.420,93</b>	<b>23.420,93</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>313.254,51</b>	<b>855.473,90</b>	<b>888.780,61</b>	<b>0,00</b>	<b>863.294,11</b>	<b>807.680,19</b>

0401 Secretaria de Finanças

04 01. 04 123 0141 2.009 Manutencao das Atividades da Secretaria de Finanças

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	205.000,00	3.757,91	85.000,00	123.757,91	0,00	123.757,91	123.757,91
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	35.000,00	0,00	18.545,00	16.455,00	0,00	16.455,00	16.455,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	103.000,00	8.008,00	99.992,00	0,00	99.992,00	99.992,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	450.500,00	40.233,02	97.312,15	393.420,87	0,00	379.834,77	286.950,42
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	65.000,00	0,00	27.900,00	37.100,00	0,00	37.100,00	37.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	1.000,00	854,24	1.145,76	0,00	1.145,76	1.145,76
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>792.500,00</b>	<b>147.990,93</b>	<b>268.619,39</b>	<b>671.871,54</b>	<b>0,00</b>	<b>658.285,44</b>	<b>565.401,09</b>
04 01. 04 271 0240 2.010	Custeio de Contribuições Previdenciarias Patronais						
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1001000000	40.500,00	0,00	34.590,20	5.909,80	0,00	5.909,80	5.909,80
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.590,20</b>	<b>5.909,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.909,80</b>	<b>5.909,80</b>
04 01. 28 843 0141 2.011	Administração da Fazenda Publica						
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	505.000,00	60.000,00	60.322,16	504.677,84	0,00	504.677,84	503.630,50
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	250.000,00	0,00	70.199,07	172.648,83	7.152,10	172.648,83	172.648,83
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>901.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>276.521,23</b>	<b>677.326,67</b>	<b>7.152,10</b>	<b>677.326,67</b>	<b>676.279,33</b>
<b>TOTAL 0401</b>	<b>1.744.000,00</b>	<b>207.990,93</b>	<b>589.730,82</b>	<b>1.355.108,01</b>	<b>7.152,10</b>	<b>1.341.521,91</b>	<b>1.247.590,22</b>

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0501 Secretaria de Educacao							
05 01. 12 122 0137 2.012 Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Educaçã							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	350.000,00	196.324,51	162.000,00	384.324,51	0,00	384.324,51	273.505,01
1120000000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1111000000	15.000,00	295.421,60	0,00	310.421,60	0,00	306.338,30	248.080,86
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1111000000	250.000,00	556.542,80	80.000,00	726.542,70	0,10	726.542,70	566.200,53
1190000000	230.000,00	306.500,00	37.575,00	498.924,35	0,65	438.670,75	365.412,24
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	15.000,00	0,00	11.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1111000000	5.000,00	15.000,00	2.514,80	17.485,20	0,00	17.485,20	17.485,20
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1111000000	1.000,00	8.000,00	455,49	8.544,51	0,00	8.544,51	8.544,51
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	10.000,00	10.050,00	0,00	20.050,00	0,00	20.050,00	14.420,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>942.000,00</b>	<b>1.397.838,91</b>	<b>360.045,29</b>	<b>1.979.792,87</b>	<b>0,75</b>	<b>1.915.455,97</b>	<b>1.507.148,35</b>
05 01. 12 361 0331 2.013 Execução das Ações do Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	750.000,00	23.000,00	249.000,00	522.945,92	1.054,08	522.945,92	522.945,92

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	115.000,00	0,00	35.444,18	79.555,82	0,00	79.555,82	50.630,70
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1190000000	80.500,00	0,00	79.545,00	955,00	0,00	955,00	955,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1111000000	5.000,00	11.000,00	283,23	15.716,77	0,00	15.716,77	15.716,77
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1111000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	15.000,00	50.500,00	481,00	65.019,00	0,00	65.019,00	65.019,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1190000000	35.000,00	9.000,00	493,26	43.506,74	0,00	30.012,74	27.320,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>1.118.500,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>483.246,67</b>	<b>727.699,25</b>	<b>1.054,08</b>	<b>714.205,25</b>	<b>682.587,79</b>

05 01. 12 362 0344 2.014	Desenvolvimento do Ensino Médio						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1125000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1125000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1125000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1125000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 363 0351 1.001 Construção, Implantação e Manutenção de Uma Escola Profissionalizante.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 365 0371 2.015 Execução das Atividades do Ensino Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1190000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1190000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1124000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	5.000,00	16.000,00	4.000,00	16.659,00	341,00	16.659,00	16.659,00
TOTAL 2.015	120.000,00	16.000,00	119.000,00	16.659,00	341,00	16.659,00	16.659,00
TOTAL 0501	2.570.500,00	1.507.338,91	1.352.291,96	2.724.151,12	1.395,83	2.646.320,22	2.206.395,14

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0502 Fundo Municipal de Educacao							
05 02. 12 306 0296 2.016 Gestão do Pnae Infantil - Creche							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	70.000,00	4.344,33	25.000,00	49.344,33	0,00	49.344,33	48.631,83
TOTAL 2.016	70.000,00	4.344,33	25.000,00	49.344,33	0,00	49.344,33	48.631,83
05 02. 12 361 0296 2.017 Gestão do Pnae - Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	250.000,00	194.011,74	100.000,00	344.011,74	0,00	344.011,74	341.066,74
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	260.000,00	194.011,74	110.000,00	344.011,74	0,00	344.011,74	341.066,74
05 02. 12 361 0331 1.002 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1124000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0331 1.003 Aquisicao de Veiculos para o Transporte Escolar							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1125000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0331 2.018 Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1121000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1121000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1121000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1121000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1121000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1121000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 02. 12 361 0331 2.019	Serviço Municipal de Transporte Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1120000000	400.000,00	0,00	396.050,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00
1123000000	50.000,00	0,00	49.610,36	389,64	0,00	389,64	389,64
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1190000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1120000000	150.000,00	110.000,00	149.660,48	110.339,52	0,00	110.339,52	110.339,52
1123000000	215.000,00	116.000,00	215.756,06	115.243,94	0,00	115.243,94	115.243,94
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1190000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>835.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>831.076,90</b>	<b>229.923,10</b>	<b>0,00</b>	<b>229.923,10</b>	<b>229.923,10</b>
05 02. 12 365 0296 2.020	Gestão do Pnae Infantil - Pre Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	68.000,00	4.966,52	30.000,00	42.966,52	0,00	42.966,52	42.966,52
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>68.000,00</b>	<b>4.966,52</b>	<b>30.000,00</b>	<b>42.966,52</b>	<b>0,00</b>	<b>42.966,52</b>	<b>42.966,52</b>
05 02. 12 365 0371 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1125000000	250.000,00	0,00	222.987,68	27.012,32	0,00	27.012,32	27.012,32
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.987,68</b>	<b>27.012,32</b>	<b>0,00</b>	<b>27.012,32</b>	<b>27.012,32</b>
05 02. 12 366 0296 2.021	Gestão do Pnae - EJA						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	9.500,00	1.330,02	0,00	10.830,02	0,00	10.830,02	10.830,02
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>9.500,00</b>	<b>1.330,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.830,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.830,02</b>	<b>10.830,02</b>
05 02. 12 366 0381 2.022	Desenvolvimento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - Peja						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1190000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1190000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1190000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1190000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1190000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1190000000	15.000,00	0,00	6.700,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1190000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE-ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.022	85.000,00	0,00	76.700,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00
05 02. 12 367 0296 2.023	Gestão do Pnae - Aee						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0502	2.138.000,00	430.652,61	1.856.264,58	712.388,03	0,00	712.388,03	708.730,53
0503	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB						
05 03. 12 361 0331 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 4						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1113000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 361 0331 2.024	Remuneracao dos Profissionais do Magisterio - Fundamental - 60						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	2.288.705,00	1.300.000,00	2.187.540,31	1.401.164,69	0,00	1.401.164,69	1.401.164,69
1112000000	5.261.600,00	2.285.808,31	260.001,00	7.287.406,33	0,98	7.287.406,33	7.287.406,33
1114000000	1.750.195,00	0,00	195,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
1118000000	0,00	272.130,10	0,00	272.129,10	1,00	272.129,10	272.129,10
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	1.150.500,00	460.336,07	150.000,00	1.460.836,07	0,00	1.460.836,07	1.460.836,07
1114000000	420.500,00	130.000,00	0,00	550.500,00	0,00	550.500,00	420.500,00
TOTAL 2.024	11.096.500,00	4.448.274,48	2.822.736,31	12.722.036,19	1,98	12.722.036,19	12.592.036,19
05 03. 12 361 0331 2.025	Gestao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	387.000,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.463.500,00	86.923,28	263.000,00	1.287.423,28	0,00	1.287.423,28	1.287.423,28
1115000000	756.395,00	1.000.000,00	6.395,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1113000000	550.500,00	178.821,47	150.000,00	579.321,47	0,00	579.321,47	579.321,47
3.3.50.41.00	Contribuições						
1115000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	250.000,00	272.170,30	262.683,15	259.487,15	0,00	259.487,15	179.825,95
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1115000000	15.000,00	0,00	9.601,00	5.399,00	0,00	5.399,00	5.399,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1115000000	265.500,00	6.000,00	133.885,76	137.614,24	0,00	137.614,24	85.444,74
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1113000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1115000000	15.000,00	4.000,00	100,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>3.908.895,00</b>	<b>1.547.915,05</b>	<b>1.418.664,91</b>	<b>4.038.145,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.038.145,14</b>	<b>3.906.314,44</b>
05 03. 12 365 0371 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1113000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 12 365 0371 2.026	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Pré Escola - 60						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1114000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 12 365 0371 2.027	Remuneração dos Profissionais do Magisterio - Creches 60						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1114000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 03. 12 365 0371 2.028	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB 40						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1115000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1115000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1115000000	10.000,00	206.000,00	5.104,50	210.895,50	0,00	210.895,50	210.895,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1113000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>165.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>160.104,50</b>	<b>210.895,50</b>	<b>0,00</b>	<b>210.895,50</b>	<b>210.895,50</b>
05 03. 12 366 0381 2.029	Remuneração dos Profissionais do Magisterio - EJA 60						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 12 366 0386 2.030	Remuneração dos Profissionais do Magisterio - Aee 60						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>354.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0503</b>	<b>16.335.295,00</b>	<b>6.202.189,53</b>	<b>5.566.405,72</b>	<b>16.971.076,83</b>	<b>1,98</b>	<b>16.971.076,83</b>	<b>16.709.246,13</b>

0601 Secretaria de Saude

06 01. 10 122 0137 2.077 Ações de Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do Coronavírus Covid 19

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1214210000 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1214210000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214210000	250.000,00	0,00	201.400,00	48.600,00	0,00	48.600,00	48.600,00
1560000000	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214210000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1214210000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	0,00	596.265,00	0,00	596.265,00	0,00	543.665,00	527.715,00
1214210000	10.000,00	4.000,00	10.200,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214210000	80.000,00	0,00	51.800,00	28.200,00	0,00	20.600,00	20.600,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1214210000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1990000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>647.500,00</b>	<b>600.265,00</b>	<b>570.900,00</b>	<b>676.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.665,00</b>	<b>600.715,00</b>
06 01. 10 301 0137 2.031 Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	750.500,00	74.411,29	50.000,00	774.911,29	0,00	774.911,29	772.411,29
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	175.000,00	0,00	154.011,65	20.988,35	0,00	20.988,35	20.988,35
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	230.000,00	383.095,01	0,00	613.095,01	0,00	613.083,46	573.084,05
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1211000000	5.000,00	11.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	5.000,00	45.108,47	0,00	50.108,47	0,00	50.108,47	50.108,46
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	35.000,00	1.203.684,13	0,00	1.238.684,13	0,00	1.229.509,13	1.087.956,13

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	430.245,00	869.741,44	0,00	1.299.986,44	0,00	1.291.997,09	1.041.066,63
1240000000	57.940,00	0,00	57.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	162.315,00	0,00	154.693,63	7.621,37	0,00	7.621,37	7.621,37
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1211000000	15.000,00	0,00	11.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	10.000,00	10.100,00	8.957,91	11.142,09	0,00	11.142,09	11.142,09
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1211000000	5.000,00	9.000,00	3.782,52	10.217,48	0,00	10.217,48	10.173,12
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	15.000,00	141.061,00	0,00	156.061,00	0,00	156.061,00	42.680,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>2.017.000,00</b>	<b>2.747.201,34</b>	<b>577.885,71</b>	<b>4.186.315,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.169.139,73</b>	<b>3.620.731,49</b>
06 01. 10 301 0271 1.007	Construção do Centro de Atencao Psicossocial.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1220000000	142.500,00	0,00	111.099,28	31.400,72	0,00	31.400,72	31.400,72
1220000001	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1220000001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.599,28</b>	<b>31.400,72</b>	<b>0,00</b>	<b>31.400,72</b>	<b>31.400,72</b>
06 01. 10 301 0271 1.008	Modernização Tecnológica das Unidades Básicas de Saúde						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0271 1.009	Construção do Centro Especializado de Reabilitação.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 10 301 0276 1.010	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0276 1.011	Aquisicao de Veiculos, Ambulancias e Unidades Móveis de Saúde						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	150.000,00	44.000,00	1,00	193.999,00	0,00	193.999,00	193.999,00
1215210000	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>544.750,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>394.751,00</b>	<b>193.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.999,00</b>	<b>193.999,00</b>
06 01. 10 302 0276 1.012	Ampliação e Reforma de Hospital Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	50.000,00	557.840,36	101.000,00	504.731,65	2.108,71	504.731,65	207.061,75
<b>TOTAL 1.012</b>	<b>350.000,00</b>	<b>557.840,36</b>	<b>401.000,00</b>	<b>504.731,65</b>	<b>2.108,71</b>	<b>504.731,65</b>	<b>207.061,75</b>
06 01. 10 302 0276 2.032	Funcionamento do Hospital e Maternidade Rita do Vale Rego						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	1.299.550,00	933.126,23	99.000,00	2.133.676,23	0,00	2.133.676,23	2.133.638,18
1214000000	900.950,00	0,00	900.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	450.500,00	0,00	150.740,36	299.759,64	0,00	299.759,64	299.759,64
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	250.000,00	1.693.237,69	0,00	1.943.237,69	0,00	1.937.112,19	1.492.949,61
1214000000	350.500,00	110.000,00	246.682,55	213.817,45	0,00	213.817,45	213.817,45
1240000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1214000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1211000000	0,00	1.549.126,22	0,00	1.549.126,22	0,00	1.546.761,22	1.312.856,22

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
121400000	20.000,00	81.000,00	5.081,50	95.918,50	0,00	95.918,50	87.391,86
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
121400000	250.500,00	194.181,66	0,00	444.681,66	0,00	444.681,66	368.239,73
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
121400000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
121100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
121100000	120.000,00	21.995,00	47.000,00	94.721,27	273,73	94.721,27	83.295,27
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>4.053.000,00</b>	<b>4.582.666,80</b>	<b>1.860.454,41</b>	<b>6.774.938,66</b>	<b>273,73</b>	<b>6.766.448,16</b>	<b>5.991.947,96</b>
<b>TOTAL 0601</b>	<b>8.557.250,00</b>	<b>8.531.973,50</b>	<b>4.718.590,40</b>	<b>12.368.250,66</b>	<b>2.382,44</b>	<b>12.282.384,26</b>	<b>10.645.855,92</b>

0602 Fundo Municipal de Saude

06 02. 10 301 0271 2.033 Manutenção e Ampliação dos Programas de Atenção Básica de Saúde

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

121400000 350.500,00 0,00 350.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

121100000 550.000,00 268.363,73 549.000,00 269.363,73 0,00 269.363,73 269.363,73

121400000 1.950.000,00 160.000,00 0,00 2.110.000,00 0,00 2.110.000,00 2.109.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

121400000 480.500,00 0,00 244.040,32 236.459,68 0,00 236.459,68 236.459,68

3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores

121100000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.50.41.00 Contribuições

121400000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.14.00 Diárias - civil

121400000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.30.00 Material de consumo

121100000 250.000,00 128.312,64 102.000,00 276.312,64 0,00 272.537,38 214.113,77

121400000 450.000,00 0,00 369.464,41 80.535,59 0,00 80.535,59 80.535,59

3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras

121400000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita

121400000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.

121400000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física

121400000 150.000,00 149.513,00 0,00 299.513,00 0,00 297.513,00 291.089,60

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

121100000 50.000,00 286.793,90 0,00 336.793,90 0,00 336.793,90 237.540,00

121400000 950.500,00 0,00 335.550,00 614.950,00 0,00 580.660,00 578.945,50

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

121400000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1215000000	50.000,00	0,00	37.760,00	12.240,00	0,00	12.240,00	12.240,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>5.296.500,00</b>	<b>992.983,27</b>	<b>2.053.314,73</b>	<b>4.236.168,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.196.103,28</b>	<b>4.029.287,87</b>
06 02. 10 302 0276 2.034 Manutenção e Ampliação dos Programas de Assistencia Farmaceutica							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	35.000,00	0,00	27.428,34	7.571,66	0,00	6.320,92	5.089,41
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>67.428,34</b>	<b>62.571,66</b>	<b>0,00</b>	<b>61.320,92</b>	<b>60.089,41</b>
06 02. 10 303 0277 1.013 Construção do Laboratório de Análises Clínicas							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 304 0286 2.035 Manutenção e Ampliação das Ações de Vigilancia em Saude							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	5.000,00	225.590,75	0,00	230.590,75	0,00	230.590,75	230.590,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1214000000	35.000,00	566.300,00	159,43	601.140,57	0,00	601.140,57	601.140,57
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	160.500,00	0,00	41.258,73	119.241,27	0,00	119.241,27	101.863,66
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	15.000,00	5.000,00	1.400,00	18.600,00	0,00	17.000,00	15.150,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	135.500,00	0,00	133.910,00	1.590,00	0,00	1.590,00	630,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	10.000,00	0,00	8.529,34	1.470,66	0,00	1.470,66	1.470,66

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.035	361.000,00	796.890,75	185.257,50	972.633,25	0,00	971.033,25	950.846,14
TOTAL 0602	5.937.500,00	1.839.874,02	2.506.000,57	5.271.373,45	0,00	5.228.457,45	5.040.223,42

0701 Secretaria de Desenvolvimento Social

07 01. 08 122 0237 2.036 Manutenção dos Conselhos Vinculados

3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1090000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1090000000	2.000,00	0,00	1.620,00	380,00	0,00	380,00	380,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1090000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1090000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1090000000	5.000,00	0,00	4.130,00	870,00	0,00	870,00	855,60
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1090000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1090000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	19.000,00	0,00	15.750,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.235,60

07 01. 08 122 0237 2.038 Manutenção do Conselho Tutelar

3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1090000000	85.000,00	15.000,00	34.265,01	65.734,99	0,00	65.734,99	65.734,99
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1090000000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1090000000	8.000,00	5.000,00	1.647,39	11.352,61	0,00	11.352,61	8.605,63
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1090000000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1090000000	5.000,00	3.500,00	250,00	8.250,00	0,00	6.750,00	6.750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1090000000	8.000,00	0,00	7.366,00	634,00	0,00	634,00	634,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1090000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1090000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1090000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1090000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.038	141.000,00	23.500,00	78.528,40	85.971,60	0,00	84.471,60	81.724,62
07 01. 08 122 0237 2.039	Realização das Conferencias Municipais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1090000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1090000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1090000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1090000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1090000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0237 2.040	Manutenção Administrativa da Secretaria de Assistência Social.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1090000000	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1090000000	720.000,00	193.473,64	0,00	913.473,64	0,00	913.473,64	913.473,64
3.3.50.41.00	Contribuições						
1090000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1090000000	11.500,00	0,00	7.936,40	3.563,60	0,00	3.563,60	2.651,60
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1090000000	48.000,00	84.281,04	0,00	132.281,04	0,00	132.280,12	85.999,95
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1090000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1090000000	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1090000000	5.000,00	112.500,00	2.350,00	115.147,92	2,08	111.947,92	102.238,92
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1090000000	167.000,00	203.120,11	0,00	370.120,11	0,00	359.460,11	242.833,03
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1090000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1090000000	10.000,00	0,00	9.943,80	56,20	0,00	56,20	56,20
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1090000000	3.000,00	0,00	2.148,54	851,46	0,00	851,46	791,98
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1090000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1090000000	5.000,00	840,00	0,00	5.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.040	1.086.000,00	594.214,79	138.878,74	1.541.333,97	2,08	1.524.473,05	1.350.885,32
07 01. 08 272 0237 2.037	Pagamento de Contribuições Previdenciárias						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1090000000	100.000,00	20.000,00	24.546,46	95.453,54	0,00	95.453,54	95.453,54
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1090000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1090000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	270.000,00	20.000,00	194.546,46	95.453,54	0,00	95.453,54	95.453,54
TOTAL 0701	1.556.000,00	637.714,79	467.703,60	1.726.009,11	2,08	1.707.648,19	1.531.299,08
0702	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas						
07 02. 08 243 0237 2.041	Manutenção do Programa Primeira Infancia no Suas - Criança Feliz						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1090000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	22.500,00	2.200,00	96,10	24.603,90	0,00	24.603,90	20.821,79
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1311000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1090000000	3.500,00	32.000,00	912,50	34.587,50	0,00	28.980,50	28.980,50
1311000000	10.000,00	69.200,00	3.500,00	75.700,00	0,00	68.945,00	68.945,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1090000000	17.000,00	23.100,00	10.747,00	29.353,00	0,00	29.353,00	17.353,00
1311000000	17.000,00	31.691,15	0,00	48.691,15	0,00	48.691,15	29.591,15
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	22.000,00	0,00	955,00	21.045,00	0,00	21.045,00	21.045,00
TOTAL 2.041	221.500,00	158.191,15	145.710,60	233.980,55	0,00	221.618,55	186.736,44
07 02. 08 243 0237 2.042	Manutenção do Programa BPC na Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1090000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1090000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1090000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 02. 08 244 0236 1.014 Construção e Reforma de Unidades de Assistência Social							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1311000000	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 02. 08 244 0236 2.043 Fortalecimento das Instancias de Controle Social - Cmas Igd Suas Igd Pbf							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	20.000,00	3.000,00	4.507,92	18.492,08	0,00	18.492,08	15.201,36
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	1.000,00	53.000,00	1.200,00	52.800,00	0,00	47.140,00	47.140,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	8.000,00	10.000,00	3.080,00	14.920,00	0,00	14.920,00	14.920,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>53.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>32.787,92</b>	<b>86.212,08</b>	<b>0,00</b>	<b>80.552,08</b>	<b>77.261,36</b>
07 02. 08 244 0237 1.015 Aquisição de Veiculos							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 02. 08 244 0237 2.044 Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Unico							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	90.000,00	0,00	75.970,84	14.029,16	0,00	8.925,24	8.925,24
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	6.000,00	48.000,00	2.800,00	51.200,00	0,00	47.370,00	47.370,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	20.000,00	60.850,00	0,00	80.850,00	0,00	80.850,00	16.100,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	55.000,00	0,00	50.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>244.000,00</b>	<b>108.850,00</b>	<b>201.970,84</b>	<b>150.879,16</b>	<b>0,00</b>	<b>141.945,24</b>	<b>77.195,24</b>
07 02. 08 244 0237 2.045 Manutenção do Serviço de Proteção Social Basica - Cras							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1311000000	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1090000000	72.500,00	0,00	71.345,00	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000	2.000,00	0,00	1.508,00	492,00	0,00	492,00	492,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	130.000,00	10.329,35	70.000,00	70.089,35	240,00	62.966,55	52.337,96
1390000001	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1311000000	15.000,00	184.600,00	0,00	199.396,00	204,00	193.743,00	170.406,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 1311000000	40.000,00	63.562,00	20.000,00	83.562,00	0,00	83.562,00	28.518,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1090000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações 1311000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	30.000,00	0,00	27.700,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>400.000,00</b>	<b>258.491,35</b>	<b>301.053,00</b>	<b>356.994,35</b>	<b>444,00</b>	<b>344.218,55</b>	<b>255.208,96</b>
07 02. 08 244 0237 2.046 Aprimoramento da Gestão do Suas - Igd Suas							
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	4.000,00	500,00	19,58	4.480,42	0,00	4.480,42	2.423,40
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1311000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 1311000000	6.000,00	33.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	8.050,00
4.4.90.51.00 obras e instalações 1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>28.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>18.519,58</b>	<b>43.480,42</b>	<b>0,00</b>	<b>43.480,42</b>	<b>10.473,40</b>
07 02. 08 244 0237 2.047 Programa de Benefícios Eventuais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1090000000	80.500,00	98.500,00	14.336,14	164.663,86	0,00	164.663,86	164.663,86

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1390000001	10.000,00	21.471,42	5.000,00	26.471,42	0,00	26.471,42	23.514,48
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>90.500,00</b>	<b>119.971,42</b>	<b>19.336,14</b>	<b>191.135,28</b>	<b>0,00</b>	<b>191.135,28</b>	<b>188.178,34</b>
07 02. 08 244 0237 2.048 Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social -Fmas							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1090000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1090000000	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1090000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1090000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1090000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1090000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1090000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1090000000	5.000,00	15.000,00	8.741,50	11.258,50	0,00	11.258,50	10.336,20
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1090000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1090000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1090000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1090000000	5.500,00	74.726,27	0,00	80.007,76	218,51	80.007,76	16.590,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1090000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00	Auxílios						
1090000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1090000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1090000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1090000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1090000000	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1090000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>297.000,00</b>	<b>89.726,27</b>	<b>295.241,50</b>	<b>91.266,26</b>	<b>218,51</b>	<b>91.266,26</b>	<b>26.926,20</b>

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 02. 08 244 0237 2.049	Serviço de Media Complexidade						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	5.000,00	0,00	1.958,15	3.041,85	0,00	3.041,85	3.041,85
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	6.000,00	27.100,00	0,00	32.200,00	900,00	32.200,00	8.050,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1090000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1311000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	50.000,00	27.100,00	40.958,15	35.241,85	900,00	35.241,85	11.091,85
TOTAL 0702	1.606.000,00	861.830,19	1.277.077,73	1.189.189,95	1.562,51	1.149.458,23	833.071,79

0703 Fundo Municipal Dir.Crianca.Adolescente

07 03. 08 243 0231 2.050 Manut.do Fundo Munic.dos Direitos da Crianca e do Adolescente-Fmdca

3.3.90.30.00	Material de consumo						
1090000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1090000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1090000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1090000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1090000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07 03. 08 243 0231 2.051 Manutenção de Projetos Desenvolvidos pelo Fmdca - Execução Direta

3.3.90.30.00	Material de consumo						
1090000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1990000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1090000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1090000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1090000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 03. 08 243 0231 2.052 Fortalecimento das Endidades de Psb Pse Criança e Adolescentes</b>							
3.3.50.41.00	Contribuições						
1090000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1090000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	1.000,00	1.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00	Auxílios						
1090000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0703</b>	<b>39.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0801 Secretaria do Desenvolvimento Economico</b>							
<b>08 01. 04 122 0137 2.053 Manutencao dos Servicos Administrativos da Secretaria</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1090000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1090000000	315.000,00	3.882,28	0,00	318.882,28	0,00	318.882,28	318.882,28
3.3.50.41.00	Contribuições						
1090000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1090000000	5.000,00	0,00	4.276,00	724,00	0,00	724,00	724,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1090000000	350.000,00	327.020,84	0,00	677.020,84	0,00	676.930,84	564.457,23
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1090000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1090000000	5.000,00	0,00	3.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1090000000	30.000,00	324.580,61	0,00	354.580,61	0,00	350.818,00	304.077,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1090000000	120.000,00	167.236,02	0,00	287.236,02	0,00	284.596,02	246.518,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1090000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1090000000	5.000,00	0,00	4.901,51	98,09	0,00	98,09	98,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1090000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>860.000,00</b>	<b>822.719,75</b>	<b>42.977,91</b>	<b>1.639.741,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.249,23</b>	<b>1.435.957,40</b>
08 01. 04 274 0240 2.054	Custeio de Contribuições Previdenciárias Patronais						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1090000000	65.000,00	0,00	61.057,24	3.942,76	0,00	3.942,76	3.942,76
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1090000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.057,24</b>	<b>3.942,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942,76</b>	<b>3.942,76</b>
08 01. 11 333 0599 2.080	Atendimento a pessoas físicas, empreendedores individuais, microempresários e pequenas empresas						
3.3.60.41.00	Contribuições						
1001000000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	0,00	150.000,00	10.125,00	139.875,00	0,00	139.875,00	139.375,00
<b>TOTAL 2.080</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>40.125,00</b>	<b>139.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.875,00</b>	<b>139.375,00</b>
08 01. 20 605 0567 2.055	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1090000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1090000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1090000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1090000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 606 0571 2.056	Programas de Incentivo ao Pequeno Produtor Rural						
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1090000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1090000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Reiritaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
109000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
109000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
109000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
100100000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.002.719,75</b>	<b>399.160,15</b>	<b>1.783.559,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.066,99</b>	<b>1.579.275,16</b>
0901	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano						
09 01. 04 122 0137 1.016	Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Predios e Equipamentos Publicos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
100100000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
100100000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.016</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 04 122 0137 1.017	Aquisicao de Imoveis para Implantacao de Obras Publicas.						
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
100100000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 04 271 0240 2.057	Custeio de Contribuicoes Previdenciarias Patronais						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
100100000	150.000,00	0,00	141.215,49	8.784,51	0,00	8.784,51	8.784,51
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
100100000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.215,49</b>	<b>8.784,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.784,51</b>	<b>8.784,51</b>
09 01. 15 122 0137 2.058	Manutencao dos Servicos Administrativos da Secretaria						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
100100000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
100100000	750.000,00	105.535,43	50.000,00	895.235,43	300,60	805.235,43	802.485,43
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
100100000	5.000,00	227.000,00	82.858,74	149.141,26	0,00	139.251,66	124.478,86
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
100100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	30.000,00	213.044,18	0,00	243.044,18	0,00	241.372,99	201.238,86
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	20.000,00	401.324,89	0,00	421.324,89	0,00	416.724,89	374.548,89
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000	150.000,00	233.802,21	0,00	383.802,21	0,00	382.933,21	257.979,86
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	1.000,00	11.000,00	10.886,05	1.113,95	0,00	1.113,95	1.113,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	33.509,00	0,00	38.509,00	0,00	38.509,00	38.509,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>1.036.000,00</b>	<b>1.225.215,71</b>	<b>218.744,79</b>	<b>2.042.170,92</b>	<b>300,00</b>	<b>2.025.141,13</b>	<b>1.800.354,85</b>
09 01. 15 451 0431 1.018	Drenagem e Urbanizacao dos Riachos da Sede						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1520000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.018</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 15 451 0432 1.019	Pavimentacao, Abertura e Melhoramento de Vias e Logradouros Publicos.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	147.029,94	30.000,00	167.029,94	0,00	88.660,07	58.401,14
1510000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.019</b>	<b>500.000,00</b>	<b>147.029,94</b>	<b>480.000,00</b>	<b>167.029,94</b>	<b>0,00</b>	<b>88.660,07</b>	<b>58.401,14</b>
09 01. 15 451 0432 1.020	Construcao, Ampliacao e Revitalizacao de Pracas e Areas de Lazer						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.020</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 15 452 0436 2.059	Servicos de Limpeza Publica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	15.000,00	0,00	13.646,64	1.353,36	0,00	1.353,36	1.352,36
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	998.218,64	0,00	1.003.218,64	0,00	1.001.054,12	898.535,54
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.250.000,00	152.926,14	580.000,00	822.926,14	0,00	804.548,26	782.301,38
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>1.151.144,78</b>	<b>628.646,64</b>	<b>1.827.498,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.955,74</b>	<b>1.682.189,28</b>
09 01. 15 452 0438 2.060	Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1620000000	20.000,00	78.956,94	0,00	98.956,94	0,00	98.956,94	83.265,58
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1620000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1620000000	1.160.000,00	0,00	340.000,00	815.853,60	4.146,40	815.853,60	813.077,42
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1620000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>78.956,94</b>	<b>360.000,00</b>	<b>914.810,54</b>	<b>4.146,40</b>	<b>914.810,54</b>	<b>896.343,00</b>
09 01. 15 452 0440 2.061	Manutencao e Conservacao de Vias e Logradouros Publicos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	266.000,00	43,44	270.956,56	0,00	270.956,56	269.856,56
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	50.000,00	0,00	37.674,00	12.326,00	0,00	12.326,00	12.326,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>70.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>52.717,44</b>	<b>283.282,56</b>	<b>0,00</b>	<b>283.282,56</b>	<b>282.182,56</b>
09 01. 16 481 0451 1.021	Construcao de Habitacoes Populares						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1510000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.021</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 16 481 0451 1.022	Implantacao de Melhorias Habitacionais						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 17 511 0471 1.023	Perfuracao de Pocos Profundos, Construcao de Cacimboes e Aducao D Agua						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 511 0572 1.024	Construcao de Banheiros e Kit S Sanitarios.						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1510000000	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0476 1.025	Construcao e Ampliacao de Sistemas de Abastecimento D Agua						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1510000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0477 2.062	Manutencao dos Servicos de Saneamento e Abastecimento D Agua						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000	30.000,00	0,00	27.670,00	2.330,00	0,00	2.330,00	2.330,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	80.000,00	0,00	77.670,00	2.330,00	0,00	2.330,00	2.330,00
09 01. 17 512 0479 1.026	Construcao e Implantacao do Aterro Sanitario.						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0512 1.027	Construcao de Canais Pluviais, Drenagem e Esgoto.						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0512 1.028	Construcao e Ampliacao do Sistema de Esgotamento Sanitario.						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0032

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 01. 20 605 0562 1.029	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros centros Abastecimentos						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 607 0576 1.030	Construção e Ampliação de Acúdes, Poços, Barragens e Cisternas						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1520000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0539 1.031	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas.						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1530000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 25 752 0666 1.032	Ampliação de Redes de Distribuição de Energia Elétrica						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 26 782 0686 1.033	Ampliação e Melhoria da Malha Viária Municipal						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1510000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 26 782 0686 1.034	Construção de Passagens Molhadas						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 26 782 0686 2.063	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	50.000,00	0,00	36.920,00	13.080,00	0,00	13.080,00	13.080,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	8.950,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	150.000,00	750.000,00	676.212,67	222.064,16	1.723,17	222.064,16	221.342,93

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1610000000	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>233.800,00</b>	<b>750.000,06</b>	<b>745.852,67</b>	<b>236.194,16</b>	<b>1.723,17</b>	<b>236.194,16</b>	<b>235.472,93</b>
<b>TOTAL 0901</b>	<b>6.839.800,00</b>	<b>3.618.347,37</b>	<b>4.969.877,03</b>	<b>5.482.100,77</b>	<b>6.169,57</b>	<b>5.366.158,71</b>	<b>4.966.058,27</b>
1001 Secretaria de Esporte e Juventude							
10 01. 04 271 0240 2.064 Pagamento de Contrib. Previdenciarias							
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	25.000,00	0,00	20.893,70	4.106,30	0,00	4.106,30	4.105,30
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.893,70</b>	<b>4.106,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.106,30</b>	<b>4.105,30</b>
10 01. 27 122 0137 2.065 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000							
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000							
	120.000,00	0,00	44.563,08	75.436,92	0,00	75.436,92	75.436,92
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000							
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000							
	15.000,00	35.500,00	0,00	49.801,84	698,16	49.801,84	30.766,09
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1001000000							
	5.000,00	113.000,00	0,00	117.604,00	396,00	115.234,00	103.664,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 1001000000							
	15.000,00	33.500,00	0,00	47.755,80	744,20	47.275,80	45.389,12
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ 1001000000							
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1001000000							
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000							
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>181.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>70.563,08</b>	<b>290.598,56</b>	<b>1.838,36</b>	<b>287.748,56</b>	<b>255.256,13</b>
10 01. 27 811 0711 2.066 Extensao e Incentivo ao Desporto Amador							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000							
	10.000,00	62.246,45	0,00	72.246,45	0,00	72.246,45	72.246,30
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000							
	5.000,00	33.500,00	0,00	38.430,00	70,00	38.430,00	38.030,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000							
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASE CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0034

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	25.000,00	0,00	29.646,00	354,00	29.246,00	29.138,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	85.000,00	0,00	88.315,20	1.684,80	88.315,20	72.931,20
<b>TOTAL 2.066</b>	<b>30.000,00</b>	<b>205.746,45</b>	<b>5.000,00</b>	<b>228.637,65</b>	<b>2.108,80</b>	<b>228.237,65</b>	<b>212.345,50</b>
10 01. 27 812 0716 1.035	Construção de Equipamentos Esportivos e de Lazer						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.035</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1001</b>	<b>411.000,00</b>	<b>387.746,45</b>	<b>271.456,78</b>	<b>523.342,51</b>	<b>3.947,16</b>	<b>520.092,51</b>	<b>471.706,93</b>
1101	Secretaria de Cultura						
11 01. 04 271 0240 2.067	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	55.000,00	0,00	52.563,50	2.436,50	0,00	2.436,50	2.436,50
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.563,50</b>	<b>2.436,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436,50</b>	<b>2.436,50</b>
11 01. 13 122 0137 2.068	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	250.000,00	0,00	132.297,14	117.702,86	0,00	117.702,86	117.702,86
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	19.743,09	0,00	29.743,09	0,00	29.743,09	19.424,63
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	5.000,00	11.000,00	1.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	36.500,00	2.745,00	48.755,00	0,00	48.755,00	37.014,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	184.771,12	0,00	204.771,12	0,00	199.309,38	191.734,76
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2021 - EM R\$

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Ceará  
Governo Municipal de Retiúba  
Consolidado

CODIGO	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA	SALDO	LIQUIDADA	PAGA
	ATE O MES	ATE O MES	ATE O MES	ATE O MES	ORÇAMENTÁRIO	ATE O MES	ATE O MES
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	10.000,00	5.000,00	6.550,00	8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00
TOTAL 2.068	321.000,00	262.014,21	158.592,14	424.422,07	0,00	418.960,33	389.326,25
11 01.13 392 0401 1.036 Construção de Centros Culturais	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01.13 392 0407 2.069 Manutenção das Atividades Culturais do Município	5.000,00	33.488,10	0,00	38.488,10	0,00	38.488,10	38.488,10
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.000,00	33.488,10	0,00	38.488,10	0,00	38.488,10	38.488,10
10G1000000	5.000,00	33.488,10	0,00	38.488,10	0,00	38.488,10	38.488,10
3.3.90.36.00 outros serv.de terceiros pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	93.750,00
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	93.750,00
3.3.90.39.00 outros serv.de terc.pessoa jurídica	30.000,00	27.878,00	7.122,00	54.895,00	0,00	53.100,00	6.922,00
1001000000	30.000,00	27.878,00	7.122,00	54.895,00	0,00	53.100,00	6.922,00
3.3.90.48.00 outros aux.finan.a pessoas físicas	20.000,00	209.000,00	174.105,00	5.800,00	0,00	9.200,00	7.200,00
1001000000	20.000,00	209.000,00	174.105,00	5.800,00	0,00	9.200,00	7.200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	5.000,00	12.040,00	0,00	17.040,00	0,00	17.040,00	17.040,00
1001000000	5.000,00	12.040,00	0,00	17.040,00	0,00	17.040,00	17.040,00
TOTAL 2.069	80.000,00	354.528,10	207.783,00	226.745,10	0,00	224.950,10	199.470,10
11 01.13 392 0407 2.078 Convênio de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00 Auxílios	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv.de terc.pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 outros aux.finan.a pessoas físicas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	766.000,00	616.542,31	728.938,64	653.603,67	0,00	646.346,93	591.232,85
1201 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	45.500,00	0,00	42.918,05	2.581,95	0,00	2.581,95	2.581,95
12 01.04 271 0240 2.070 Pagamentos de Contribuições Previdenciárias	45.500,00	0,00	42.918,05	2.581,95	0,00	2.581,95	2.581,95
1001000000	45.500,00	0,00	42.918,05	2.581,95	0,00	2.581,95	2.581,95
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	45.500,00	0,00	42.918,05	2.581,95	0,00	2.581,95	2.581,95

CONSP/CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC

CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COLHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0036

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>55.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.918,05</b>	<b>2.581,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581,95</b>	<b>2.581,95</b>
<b>12 01. 23 122 0137 2.071 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria</b>							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	185.500,00	0,00	28.203,36	157.296,64	0,00	157.296,64	157.296,64
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	24.575,89	0,00	29.575,89	0,00	29.575,89	21.236,60
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	28.500,00	0,00	32.771,00	729,00	31.871,00	27.663,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	45.780,00	11.613,93	44.166,07	0,00	43.686,07	37.594,18
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	36,77	963,23	36,77	36,77
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>233.500,00</b>	<b>98.855,89</b>	<b>66.817,29</b>	<b>263.846,37</b>	<b>1.692,23</b>	<b>262.466,37</b>	<b>243.827,19</b>
<b>12 01. 23 695 0636 2.072 Manutenção de Programas de Incentivos ao Turismo</b>							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.500,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1201</b>	<b>314.500,00</b>	<b>98.855,89</b>	<b>144.735,34</b>	<b>266.428,32</b>	<b>2.192,23</b>	<b>265.048,32</b>	<b>246.409,14</b>

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0037

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1202	Fundo Municipal do Meio Ambiente						
12 02. 18 541 0491 2.073	Proteção do Meio Ambiente e Biodiversidade						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	9.929,75	70,25	0,00	70,25	70,25
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	130.000,00	0,00	129.929,75	70,25	0,00	70,25	70,25
TOTAL 1202	130.000,00	0,00	129.929,75	70,25	0,00	70,25	70,25

1301	Secretaria de Transporte						
13 01. 26 122 0136 2.074	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	195.000,00	0,00	141.846,50	53.153,50	0,00	53.153,50	53.153,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	35.000,00	0,00	32.747,23	2.252,77	0,00	2.252,77	2.252,77
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	20.000,00	3.260,00	8.591,43	14.668,57	0,00	14.668,57	11.873,97
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	31.500,00	580,00	49.880,00	1.040,00	42.260,00	38.069,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	903,38	96,62	0,00	96,62	96,62
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0038

Ceará  
Governo Municipal de Rerituba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	321.000,00	34.760,00	234.668,54	120.051,46	1.040,00	112.431,46	105.445,86
TOTAL 1301	321.000,00	34.760,00	234.668,54	120.051,46	1.040,00	112.431,46	105.445,86

1414 Secretaria de Segurança Pública							
14.06.122.0136.2.075 Manutenção dos Serviços Administrativos da Sec. de Segurança Pública							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	320.500,00	0,00	129.174,46	191.325,54	0,00	191.325,54	191.325,53
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	45.500,00	0,00	38.679,13	6.820,87	0,00	6.820,87	6.820,87
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	35.000,00	27.815,00	0,00	62.814,92	0,08	62.814,92	26.977,73
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	15.000,00	62.684,00	0,00	77.684,00	0,00	77.684,00	68.934,53
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	50.000,00	0,00	26.994,29	23.005,71	0,00	17.881,54	15.133,67
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ 1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	880,32	119,68	880,32	880,32
4.4.90.51.00 obras e instalações 1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	507.000,00	90.499,00	234.847,88	362.531,36	119,76	357.407,19	310.072,65
TOTAL 1414	507.000,00	90.499,00	234.847,88	362.531,36	119,76	357.407,19	310.072,65

1501 Secretaria de Governo							
15.01.04.122.0136.2.081 Funcionamento da Secretaria de Governo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	600.000,00	88.880,04	511.119,96	0,00	511.119,96	511.119,96

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	0,00	63.000,00	3.248,36	59.751,64	0,00	59.751,64	50.834,24
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	0,00	54.000,00	0,00	52.998,00	1.002,00	52.998,00	43.937,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	0,00	196.834,46	47.047,48	149.786,98	0,00	149.236,98	128.936,77
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.081</b>	<b>0,00</b>	<b>958.834,46</b>	<b>184.175,88</b>	<b>773.656,58</b>	<b>1.002,00</b>	<b>773.106,58</b>	<b>734.827,97</b>
15 01. 04 122 0137 2.082	Func.da Procuradoria Geral do Município						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0040

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.082</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15 01. 04 122 0137 2.083 Divulgação e Promoção do Município</b>							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.083</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15 01. 04 131 0182 2.084 Manutenção da Ouvidoria Municipal</b>							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.084</b>	<b>0,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15 01. 04 271 0240 2.085 Contribuições Previdenciárias, Tributárias e Contributivas</b>							
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1001000000	0,00	45.500,00	16.320,78	29.179,22	0,00	29.179,22	29.179,22
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.085</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>21.320,78</b>	<b>29.179,22</b>	<b>0,00</b>	<b>29.179,22</b>	<b>29.179,22</b>

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0041

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1501	0,00	1.158.834,46	354.996,66	802.835,80	1.002,00	802.285,80	764.007,19
1601 Secretaria de Administração e Finanças							
16 01. 04 122 0136 2.086 Func.da Secretaria de Administração e Fi nanças							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	0,00	417.886,59	0,00	417.886,59	0,00	417.886,59	417.886,59
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil							
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	0,00	225.000,00	69.358,73	155.641,27	0,00	150.641,27	105.160,82
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	0,00	241.778,21	0,00	241.778,21	0,00	237.178,21	194.709,14
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	0,00	589.000,00	0,00	556.363,74	32.636,26	509.183,74	279.720,10
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1001000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	0,00	1.528.664,80	104.358,73	1.381.669,81	42.636,26	1.316.889,81	999.476,65
16 01. 04 271 0240 2.087 Contribuições Previdenciárias,Tributárias e Contributivas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	0,00	220.400,00	220.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	0,00	125.528,66	0,00	125.528,66	0,00	125.528,66	114.336,02
TOTAL 2.087	0,00	345.928,66	220.400,00	125.528,66	0,00	125.528,66	114.336,02
16 01. 28 843 0141 2.088 Administ. da Fazenda Publica Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0042

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	0,00	20.000,00	1.700,26	17.443,49	856,25	17.443,49	10.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	0,00	5.100,00	1.434,86	3.665,14	0,00	3.665,14	3.665,14
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	0,00	6.000,00	3.600,66	0,00	2.399,34	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.088</b>	<b>0,00</b>	<b>97.100,00</b>	<b>72.735,78</b>	<b>21.108,63</b>	<b>3.255,59</b>	<b>21.108,63</b>	<b>13.865,14</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971.693,46</b>	<b>397.494,51</b>	<b>1.528.307,10</b>	<b>45.891,85</b>	<b>1.463.527,10</b>	<b>1.127.677,81</b>
9999	Reserva de Contingencia						
99.99.99.9999	2.076 Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.99	Reserva de Contigência						
1001000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 9999</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>56.557.200,00</b>	<b>29.699.975,57</b>	<b>28.589.440,31</b>	<b>57.203.336,07</b>	<b>464.399,19</b>	<b>56.657.708,19</b>	<b>52.329.763,23</b>

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0043

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

---

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

---

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

---

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

---

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA DE  
RERIUTABA**  
A Renovação a Serviço de Todos!

# TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

---

ARTIGO 5º - XIX

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Consolidado

T E R M O   D E   C O N F E R Ê N C I A   D E   C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R\$ 6.284.889,81 (Seis Milhões, Duzentos e Oitenta e Quatro Mil, Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

---

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

**Extrato conta corrente**G333031443626176013  
03/01/2022 15:00:02**Ciente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 1062-6 PMR GABINETE DO PREFEITO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			48,79 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			48,79 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333031443626176120  
03/01/2022 15:48:29**Cliente**

---

Agência	2521-6
Conta	1062-6 PMR GABINETE DO PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2021**

**BANCO: (BANCO DO BRASIL)**  
**AGÊNCIA: 2521-6**  
**CONTA CORRENTE Nº 5636-7**

SALDO CONTA CORRENTE ..... R\$: 8.063,34  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA.....  
**SALDO TOTAL 1+2..... R\$: 8.063,34**

**( + ) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO**

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
11/06/21	PAG. INDEVIDO	7.620,00
09/07/21	PAG.FOLHA A MAIOR UNIMED SOBRAL	854,00
08/10/21	POSTO SANTA INÊS	3,00
17/11/21	LUIS MARCIAL S VERAS	27,00

**RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ 8.504,00**

**( - ) CONCILIAÇÕES À DÉBITO**

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
12/04/2021	DEVOLUÇÃO FEITA A MAIO J.J. PRODUÇÕES.	0,91

**RESUMO DOS DÉBITOS.....**

**SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$ 16.566,43**

RERIUTABA-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

  
PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO



## Extrato conta corrente

G333031443626176017  
03/01/2022 15:02:47

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
 Conta corrente 5636-7 PMR FPM  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,39 C
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	182.556.859	20.000,00 C ✕	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	182.768.857	40.000,00 C ✕	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	182.789.353	18.000,00 C ✕	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 0085 80333-2 JOSILAYNE F SO	550.085.000.080.333	1.300,00 D ✕	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 0085 80333-2 JOSILAYNE F SO	550.085.000.080.333	1.650,00 D ✕	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 0085 80333-2 JOSILAYNE F SO	550.085.000.080.333	1.600,00 D ✕	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 0085 80333-2 JOSILAYNE F SO	550.085.000.080.333	1.600,00 D ✕	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 0085 80333-2 JOSILAYNE F SO	550.085.000.080.333	600,00 D ✕	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 0085 80333-2 JOSILAYNE F SO	550.085.000.080.333	1.300,00 D ✕	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 0085 80333-2 JOSILAYNE F SO	550.085.000.080.333	2.000,00 D ✕	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	1.804,28 D ✕	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	1.750,00 D ✕	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	11.524,04 D ✕	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	3.429,88 D ✕	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	5.176,33 D ✕	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	2.620,43 D ✕	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	316,00 D ✕	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 1369 34104-5 E C DE AQUINO	551.369.000.034.104	6.121,50 D ✕	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV	551.369.000.118.246	2.750,00 D ✕	
01/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	1.700,00 D ✕	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3735 00538637390 FRANCISCO REGINAL	120.101	1.720,00 D ✕	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2758 70734520484 JOSE MATEUS MARQU	120.102	2.000,00 D ✕	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.053.416	10,45 D	

01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.053.417	10,45 D	
01/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.016,86 D	➤ 0,00 C
02/12/2021	1369	99015	870 Transferência recebida 02/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV	551.369.000.118.246	1.700,00 C	✖
02/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	17.392,94 C	✖
02/12/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	182.917.017	35.000,00 C	✖
02/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	182.982.848	17.000,00 C	✖
02/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	183.045.224	12.000,00 C	✖
02/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	183.070.996	16.000,00 C	✖
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 0085 39657-5 C R M IMAGEM S	550.085.000.039.657	550,00 D	✖
02/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 02/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV	551.369.000.118.246	1.700,00 D	✖
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	5.599,57 D	✖
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	1.476,70 D	✖
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.300,00 D	✖
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.300,00 D	✖
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.300,00 D	✖
02/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.400,00 D	✖
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.400,00 D	✖
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.400,00 D	✖
02/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.300,00 D	✖
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.400,00 D	✖
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.400,00 D	✖
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.400,00 D	✖
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.400,00 D	✖
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.400,00 D	✖
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.400,00 D	✖
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.400,00 D	✖
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.400,00 D	✖
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.400,00 D	✖
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.400,00 D	✖
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.400,00 D	✖
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	1.700,00 D	✖
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.400,00 D	✖

			<b>02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO</b>			
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	1.700,00 D	✕
			<b>02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO</b>			
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	1.700,00 D	✕
			<b>02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO</b>			
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	1.700,00 D	✕
			<b>02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO</b>			
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	1.700,00 D	✕
			<b>02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO</b>			
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.400,00 D	✕
			<b>02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO</b>			
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	1.700,00 D	✕
			<b>02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO</b>			
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.400,00 D	✕
			<b>02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO</b>			
02/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.300,00 D	✕
			<b>02/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO</b>			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	97,00 D	✕
			<b>237 0741 026846738000168 COPHEL EXPRES</b>			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.720,00 D	✕
			<b>341 3735 00538637390 FRANCISCO REGINAL</b>			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	17.392,94 D	✕
			<b>104 1423 007598667000187 MUNICIPIO DE</b>			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.399,90 D	✕
			<b>237 0288 023674714000180 682 SOLUCOES</b>			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	17.392,94 D	✕
			<b>104 1423 007598667000187 MUNICIPIO DE</b>			
02/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.206	5.946,50 D	✕
			<b>ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU</b>			
02/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.207	5.946,50 D	✕
			<b>ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU</b>			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TFD Eletrônico	863.361.200.054.875	10,45 D	✕
			<b>Cobrança referente 02/12/2021</b>			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TFD Eletrônico	863.361.200.054.876	10,45 D	✕
			<b>Cobrança referente 02/12/2021</b>			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TFD Eletrônico	863.361.200.054.877	10,45 D	✕
			<b>Cobrança referente 02/12/2021</b>			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TFD Eletrônico	863.361.200.054.878	10,45 D	✕
			<b>Cobrança referente 02/12/2021</b>			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TFD Eletrônico	863.361.200.054.879	10,45 D	✕
			<b>Cobrança referente 02/12/2021</b>			
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.481,36 C	0,00 C
03/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.291.419	18.000,00 C	✓
			<b>104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA</b>			
03/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.416.210	25.000,00 C	✓
			<b>104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA</b>			
03/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.036.150	17.200,00 D	✓
			<b>03/12 0823 36150-X SERVICE B C S</b>			
03/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.053	123,75 D	✓
			<b>03/12 2521 16053-9 LIGIA BEZERRA</b>			
03/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.657	822,34 D	✓
			<b>03/12 2521 20657-1 LOJAS AGUIA M</b>			
03/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.657	7.106,27 D	✓
			<b>03/12 2521 20657-1 LOJAS AGUIA M</b>			
03/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.657	7.671,39 D	✓
			<b>03/12 2521 20657-1 LOJAS AGUIA M</b>			

03/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 03/12 2521 20657-1 LOJAS AGUIA M	552.521.000.020.657	7.400,00 D ✓
03/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 2521 510008705-2 MARIA J L SOUS	552.521.510.008.705	206,25 D ✓
03/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 2521 510011652-4 MARIA GORETE P	552.521.510.011.652	114,00 D ✓
03/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 2521 510015005-6 LILIANE ALICE	552.521.510.015.005	88,00 D ✓
03/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	120.301	93,67 D ✓
03/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	120.302	519,85 D ✓
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 60132340356 TEREZINHA DE JESU	120.303	330,00 D ✓
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.004.605	10,45 D
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.314,03 D ✓ 0,00 C
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 61085874311 SAVIO FERRO DE ME	120.601	946,00 D ✓
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.037.589	10,45 D
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	956,45 C ✓ 0,00 C
07/12/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	184.277.749	15.000,00 C ✓
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC	120.701	4.000,00 D ✓
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC	120.702	4.000,00 D ✓
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC	120.703	4.000,00 D ✓
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.061.402	10,45 D
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.061.403	10,45 D
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.061.404	10,45 D
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.968,65 D ✓ 0,00 C
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	120.801	88,78 D ✓
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,78 C ✓ 0,00 C
09/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 09/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	1.000,00 C ✓
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.395,92 C ✓
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	893.597,48 C ✓
09/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2521 510016704-8 MARIA LUCIA R	552.521.510.016.704	6.000,00 D ✓
09/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.209,02 D ✓
09/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.901	136,52 D ✓
09/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.902	129,98 D ✓
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.005.427,88 D ✓ 0,00 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	180.394,10 C ✓
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	981.575,69 C ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0085 39691-5 V COML AUTOPEC	550.085.000.039.691	2.580,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0085 39691-5 V COML AUTOPEC	550.085.000.039.691	480,00 D ✓

10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0085 47498-3 FRANCISCO SAVI	550.085.000.047.498	2.000,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0085 79385-X GOMES E S C DE	550.085.000.079.385	890,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0085 79385-X GOMES E S C DE	550.085.000.079.385	950,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 0085 510078573-6 GABRIEL FRANCA	550.085.510.078.573	1.720,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0332 26233-1 VALQUIRIA C SA	550.332.000.026.233	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0332 26575-6 THIAGO R A AGU	550.332.000.026.575	1.599,60 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0332 26576-4 FRANCISCO D M	550.332.000.026.576	799,80 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0332 26625-6 MATHEUS L PIRE	550.332.000.026.625	1.290,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0332 26853-4 MARIA C S VIEI	550.332.000.026.853	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0332 26885-2 ODALICE L RODR	550.332.000.026.885	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0332 26937-9 RENAN R CUNHA	550.332.000.026.937	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0332 27118-7 FRANCISCA SIMP	550.332.000.027.118	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 0332 27397-X MARIA LUARA SO	550.332.000.027.397	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 0332 510023723-2 FELIX SIDNEY M	550.332.510.023.723	3.000,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 1039 46207-1 M. S. M. QUINA	551.039.000.046.207	4.600,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 1218 60891-2 MAYARA NORMA C	551.218.000.060.891	220,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 1218 60891-2 MAYARA NORMA C	551.218.000.060.891	680,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 1428 36632-3 BRUNO S B C GA	551.428.000.036.632	1.575,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 1428 36632-3 BRUNO S B C GA	551.428.000.036.632	7.700,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 1428 36632-3 BRUNO S B C GA	551.428.000.036.632	6.000,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 1428 36632-3 BRUNO S B C GA	551.428.000.036.632	50,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 1428 36632-3 BRUNO S B C GA	551.428.000.036.632	4.000,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2093 4011-8 LUCIANE FERREI	552.093.000.004.011	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	80.000,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 6998-1 MARIA JANETE A	552.521.000.006.998	94,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 7472-1 ANA CRISTINA C	552.521.000.007.472	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 7909-X MARCOS MESQUIT	552.521.000.007.909	592,30 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 7909-X MARCOS MESQUIT	552.521.000.007.909	198,55 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 7909-X MARCOS MESQUIT	552.521.000.007.909	441,79 D ✓

10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 7909-X MARCOS MESQUIT	552.521.000.007.909	1.579,10 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 8885-4 LEOPOLDO A S F	552.521.000.008.885	20.000,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	21.473,86 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	122.428,31 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	210.538,75 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	157.847,59 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	5.436,29 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	10.850,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	74.400,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 10516-3 FRANCISCO LUCI	552.521.000.010.516	2.000,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 11060-4 RAIMUNDA NONAT	552.521.000.011.060	1.462,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 11825-7 OLEGARIO ALVES	552.521.000.011.825	1.118,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 11971-7 YAGO BRAGA MAC	552.521.000.011.971	3.000,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 12330-7 FRANCISCO DARC	552.521.000.012.330	695,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 14386-3 FRANCISCO HUGO	552.521.000.014.386	2.046,60 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 14749-4 MARIA MARLENE	552.521.000.014.749	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P	552.521.000.015.033	950,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P	552.521.000.015.033	2.465,50 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P	552.521.000.015.033	3.307,50 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P	552.521.000.015.033	399,25 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P	552.521.000.015.033	726,25 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P	552.521.000.015.033	2.618,75 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P	552.521.000.015.033	383,75 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P	552.521.000.015.033	658,25 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P	552.521.000.015.033	768,75 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 15139-4 RAIMUNDO TELES	552.521.000.015.139	1.400,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 15224-2 ANTONIO ALAN C	552.521.000.015.224	2.000,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 15337-0 ANTONIO LIDUIN	552.521.000.015.337	882,95 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 15802-X ANA CLAUDIA FU	552.521.000.015.802	946,00 D ✓

10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 16468-2 ROBSON RODRIGU	552.521.000.016.468	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 17393-2 JOSE ALDIR CUN	552.521.000.017.393	588,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 17393-2 JOSE ALDIR CUN	552.521.000.017.393	1.470,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 17393-2 JOSE ALDIR CUN	552.521.000.017.393	2.399,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 17393-2 JOSE ALDIR CUN	552.521.000.017.393	1.078,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 17393-2 JOSE ALDIR CUN	552.521.000.017.393	1.764,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 17554-4 FRANCISCO WEBS	552.521.000.017.554	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 17670-2 ANTONIA L ALME	552.521.000.017.670	2.284,58 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 18014-9 ANTONIO LUCIEL	552.521.000.018.014	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 18015-7 CESAR COSTA MO	552.521.000.018.015	1.118,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 18098-X MARIA DOS PRAZ	552.521.000.018.098	210,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 18317-2 THERCIO MARTIN	552.521.000.018.317	2.284,58 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 18346-6 ANTONIO MANOEL	552.521.000.018.346	1.290,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 18424-1 MANOEL FERNAND	552.521.000.018.424	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 18513-2 JOSE MARCIO PI	552.521.000.018.513	94,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 18833-6 CLEITON GALVAO	552.521.000.018.833	3.043,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 19473-5 ERLANE SOARES	552.521.000.019.473	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 19483-2 DIANNA BEZERRA	552.521.000.019.483	94,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 19495-6 JOAO FERNANDES	552.521.000.019.495	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 19600-2 ANTONIO N PENH	552.521.000.019.600	1.720,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 19962-1 JOSE CARLOS SI	552.521.000.019.962	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 19976-1 FRANCISCO A D	552.521.000.019.976	731,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20081-6 JOSE ALVES DE	552.521.000.020.081	349,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20122-7 CESTAO L C P F	552.521.000.020.122	3.358,27 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20184-7 FRANCISCO TAYL	552.521.000.020.184	817,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20336-X LEILIANE SILVA	552.521.000.020.336	2.150,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20540-0 FRANCISCO CHAG	552.521.000.020.540	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20643-1 ANA R FERREIRA	552.521.000.020.643	473,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20674-1 FRANCISCO A F	552.521.000.020.674	946,00 D ✓



10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20696-2 MARIA SUSANA F	552.521.000.020.696	2.284,58 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20723-3 KARLA L PAIVA	552.521.000.020.723	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20724-1 ISMAEL ASSIS D	552.521.000.020.724	1.720,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20725-X MAYCON J L OLI	552.521.000.020.725	1.720,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20730-6 WILLYS R LIMA	552.521.000.020.730	1.118,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20734-9 ANTONIO CARLOS	552.521.000.020.734	1.204,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20735-7 ANTONIO FILHO	552.521.000.020.735	799,80 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20742-X PATRICK WESLEY	552.521.000.020.742	799,80 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20744-6 JULIO SERGIO D	552.521.000.020.744	799,80 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20748-9 CRISTIANO FERR	552.521.000.020.748	1.720,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20749-7 DANIEL SOUSA M	552.521.000.020.749	1.720,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20781-0 FRANCISCO R SI	552.521.000.020.781	693,78 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20784-5 DANILO CALIXTO	552.521.000.020.784	882,95 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20788-8 JOSE EDVAN DA	552.521.000.020.788	567,68 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20789-6 LUIZ NETO DE P	552.521.000.020.789	851,42 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20790-X HENRIQUE C S R	552.521.000.020.790	567,68 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20792-6 SERGIO RODRIGU	552.521.000.020.792	851,42 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20800-0 JOSE LINHARES	552.521.000.020.800	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20801-9 EUGENIO FERREI	552.521.000.020.801	914,48 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20805-1 FRANCISCO A MA	552.521.000.020.805	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20806-X FRANCISCO L FA	552.521.000.020.806	599,20 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20809-4 ANTONIO CARLOS	552.521.000.020.809	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20811-6 FRANCISCO A GO	552.521.000.020.811	756,84 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20812-4 SEBASTIAO R FE	552.521.000.020.812	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20814-0 JOSE ACACIO AL	552.521.000.020.814	788,37 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20815-9 FERNANDO COSTA	552.521.000.020.815	1.376,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20816-7 FRANCISCO ASSI	552.521.000.020.816	796,70 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20817-5 ALISSON SOUSA	552.521.000.020.817	1.290,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20821-3 JOSE EVANI AZE	552.521.000.020.821	946,00 D ✓

10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20823-X RAIMUNDO R MED	552.521.000.020.823	914,48 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20824-8 ANTONIO CICERO	552.521.000.020.824	914,48 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20825-6 ELAN SOARES DA	552.521.000.020.825	817,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20826-4 JOSE F CESAR N	552.521.000.020.826	882,95 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20827-2 ANTONIA L GOME	552.521.000.020.827	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20829-9 MARCUS VINICIU	552.521.000.020.829	914,48 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20831-0 FRANCISCO J S	552.521.000.020.831	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20833-7 LUCAS DE SOUSA	552.521.000.020.833	882,95 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20837-X JOAO P RIBEIRO	552.521.000.020.837	1.720,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20839-6 JOAO PAULO MEL	552.521.000.020.839	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20845-0 FRANCISCO ERNI	552.521.000.020.845	914,48 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20848-5 RUAN BEZERRA D	552.521.000.020.848	1.290,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20854-X FRANCISCO W B	552.521.000.020.854	1.290,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20867-1 ANTONIO ALVES	552.521.000.020.867	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20877-9 BIANCA BEZERRA	552.521.000.020.877	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20895-7 TAIANY ARAUJO	552.521.000.020.895	817,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20899-X JANIO PAIVA ME	552.521.000.020.899	817,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20900-7 RAFAELA SILVA	552.521.000.020.900	817,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20906-6 TELMA RICARDO	552.521.000.020.906	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20913-9 FRANCISCO F ME	552.521.000.020.913	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20916-3 FRANCISCA MARI	552.521.000.020.916	602,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20917-1 CLEONICE BARRE	552.521.000.020.917	602,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20918-X FRANCISCO F M	552.521.000.020.918	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20941-4 FRANCISCO A FA	552.521.000.020.941	819,90 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20942-2 FRANCISCO RAFA	552.521.000.020.942	914,48 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20949-X RAIMUNDO N C N	552.521.000.020.949	851,42 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20960-0 ANTONIO M FERR	552.521.000.020.960	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20975-9 FRANCISCO T SO	552.521.000.020.975	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20977-5 CARLOS A SOUSA	552.521.000.020.977	1.118,00 D ✓

10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20984-8 JOSE ELIESIO M	552.521.000.020.984	731,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20986-0 ANTONIA C ALVE	552.521.000.020.988	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20993-7 JOAO EVANGELIS	552.521.000.020.993	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 20999-6 FRANCISCO R R	552.521.000.020.999	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21003-X ANTONIO GOMES	552.521.000.021.003	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21005-6 MARIA L VIEIRA	552.521.000.021.005	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21015-3 JOSE PAULO DE	552.521.000.021.015	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21017-X SOCORRO A V R	552.521.000.021.017	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21021-8 ALEXSANDRO ARA	552.521.000.021.021	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21029-3 FRANCISCO EUDE	552.521.000.021.029	860,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21032-3 MARCO JOSE DE	552.521.000.021.032	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21047-1 ANTONIA M CAME	552.521.000.021.047	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21056-0 JOAO F OLIVEIR	552.521.000.021.056	602,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21057-9 FRANCISCO B R	552.521.000.021.057	602,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21096-X ANTONIO R G FE	552.521.000.021.096	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21104-4 ALDEMAR CAMELO	552.521.000.021.104	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21112-5 ARDONES FERREI	552.521.000.021.112	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21119-2 FRANCISCO A SO	552.521.000.021.119	1.118,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21127-3 ADRIANO BRUNO	552.521.000.021.127	731,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21139-7 ANTONIO O ALVE	552.521.000.021.139	882,95 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21149-4 LUIZ GREGORIO	552.521.000.021.149	725,31 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21150-8 FRANCISCO JOSE	552.521.000.021.150	836,02 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21154-0 CLAIRTON BEZER	552.521.000.021.154	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21156-7 RAIMUNDO NONAT	552.521.000.021.156	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21168-0 CLAUDIO F NASC	552.521.000.021.168	1.032,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21177-X SERGIO DE OLIV	552.521.000.021.177	1.500,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21192-3 LARISSA NOBRE	552.521.000.021.192	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21221-0 FRANCISCO CHAG	552.521.000.021.221	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21225-3 FRANCISCA MARI	552.521.000.021.225	946,00 D ✓

10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21234-2 MARIA S ALVES	552.521.000.021.234	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21235-0 FERNANDA ALVES	552.521.000.021.235	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21236-9 WILLIAM P M RI	552.521.000.021.236	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21242-3 TAMIRES NASCIM	552.521.000.021.242	473,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21249-0 ANA CAMILA DA	552.521.000.021.249	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21306-3 ANNE LICE SOUS	552.521.000.021.306	473,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21309-8 MARIA A MORORO	552.521.000.021.309	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21310-1 MARIA GIZELE C	552.521.000.021.310	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21320-9 ANTONIO D RODR	552.521.000.021.320	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21321-7 ADRIANA MARIA	552.521.000.021.321	473,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21329-2 MARIA L ARAUJO	552.521.000.021.329	473,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21331-4 FRANCISCA J R	552.521.000.021.331	473,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21332-2 PATRICIA MONTE	552.521.000.021.332	473,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21333-0 ANA G MATOS PE	552.521.000.021.333	473,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 21357-8 FRANCISCA J G	552.521.000.021.357	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 26967-0 FRANCISCO L GO	552.521.000.026.967	750,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 31489-7 EDMAR GOMES SI	552.521.000.031.489	350,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 31489-7 EDMAR GOMES SI	552.521.000.031.489	400,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 31489-7 EDMAR GOMES SI	552.521.000.031.489	1.600,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2521 510007334-5 FRANCISCO EDIL	552.521.510.007.334	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2521 510010389-9 FRANCISCO A T	552.521.510.010.389	1.118,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2521 510011020-8 FRANCISCO C FE	552.521.510.011.020	1.102,05 D ✓
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2521 510011020-8 FRANCISCO C FE	552.521.510.011.020	101,95 D ✓
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2521 510011068-2 MARCUS DANTE B	552.521.510.011.068	1.948,30 D ✓
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2521 510015134-6 CICERA ZENEIDE	552.521.510.015.134	9,46 D ✓
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2521 510015134-6 CICERA ZENEIDE	552.521.510.015.134	936,54 D ✓
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2521 510015610-0 PEDRO JOAQUIM	552.521.510.015.610	900,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2521 510018229-2 FRANCISCO ANTO	552.521.510.018.229	800,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2521 510018280-2 ANTONIO MARDON	552.521.510.018.280	1.634,00 D ✓

10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2521 510018415-5 ELIAS UCHOA MO	552.521.510.018.415	1.290,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2521 510018753-7 ANTONIA MIZIAN	552.521.510.018.753	688,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2521 510019429-0 MARIA C R GONC	552.521.510.019.429	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2521 510019968-3 ATAIDE XAVIER	552.521.510.019.968	1.290,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2521 510020260-9 DALILA G MOREN	552.521.510.020.260	266,60 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2906 11861-3 SUELI ALVES SI	552.906.000.011.861	1.300,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 3475 15945-X PROJECTUS ARQ	553.475.000.015.945	8.450,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 3653 37597-7 MARFISA BASTOS	553.653.000.037.597	2.910,80 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 3925 10172-9 ANTONIO C AZEV	553.925.000.010.172	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 3925 10334-9 ANTONIA DE MAR	553.925.000.010.334	4.087,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 4123 11654-8 FELIPE KAIAN A	554.123.000.011.654	3.275,13 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 4272 27891-2 PAULO L S I AD	554.272.000.027.891	2.500,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 4272 27891-2 PAULO L S I AD	554.272.000.027.891	3.500,00 D ✓
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.619,69 D ✓
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122.006,82 D ✓
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	232.393,95 D ✓
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.105,99 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 05159066381 JARDEL VIANA RODR	121.001	2.522,55 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0926 07326722366 JOSE ANCELMO RODR	121.002	817,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3929 60618029354 FRANCISCO SAMUEL	121.003	800,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 09231756796 ANTONIO CARLOS DE	121.004	2.000,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 032216752000180 J. L. COSTA E	121.005	17.000,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 019122111000107 ASSOCIACAO DO	121.006	9.720,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 66065372749 SEBASTIAO CARLOS	121.007	946,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 61846993342 JOAO JAIME FERREI	121.008	774,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 74914731304 VANDERLENE RODRIG	121.009	602,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 02426231319 JOSE HORLANDO GOM	121.010	602,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 61085874311 SAVIO FERRO DE ME	121.011	946,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 02550735340 VICENTE MARTINS D	121.012	1.500,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0089 024332350000113 SO CONSTRUCOE	121.013	96.622,90 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.014	34.290,00 D ✓

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.015	7.620,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.016	25.180,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.017	3.810,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.018	3.810,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.019	14.360,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.020	3.810,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.021	12.538,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.022	14.320,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.023	8.780,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.024	3.810,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.025	7.620,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5440 017874427000111 ARAUJO BATALH	121.026	1.960,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5440 017874427000111 ARAUJO BATALH	121.027	1.960,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5440 017874427000111 ARAUJO BATALH	121.028	980,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5440 017874427000111 ARAUJO BATALH	121.029	5.783,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5440 017874427000111 ARAUJO BATALH	121.030	7.050,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5440 017874427000111 ARAUJO BATALH	121.031	980,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5440 017874427000111 ARAUJO BATALH	121.032	5.783,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5440 017874427000111 ARAUJO BATALH	121.033	980,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5440 017874427000111 ARAUJO BATALH	121.034	2.940,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA	121.035	2.030,98 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 06672290354 MARIA NAYANE FERN	121.036	473,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 024780375000180 JONAS DEISON	121.037	2.350,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 03934219373 JOSE OLIVAR FERNA	121.038	2.500,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI	121.039	51.910,81 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 023660011000284 SERGIO MURILO	121.040	156,80 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 023660011000284 SERGIO MURILO	121.041	156,80 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 023660011000284 SERGIO MURILO	121.042	784,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 023660011000284 SERGIO MURILO	121.043	2.940,00 D ✓

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 023660011000284 SERGIO MURILO	121.044	470,40 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 023660011000284 SERGIO MURILO	121.045	158,80 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 023660011000284 SERGIO MURILO	121.046	3.430,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 023660011000284 SERGIO MURILO	121.047	2.699,90 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 99565951368 PATRICIO DA COSTA	121.048	550,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 040214434000109 JB ATACADISTA	121.049	1.164,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI	121.050	650,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 035549681000126 ELTOM JOHN FA	121.051	180,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 023206158000118 A. NOBRE MORO	121.052	1.407,00 D ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 019570218000100 CLINICA MEDIC	121.053	1.239,34 D ✓
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.604	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.605	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.606	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.607	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.608	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.609	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.610	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.611	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.612	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.613	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.614	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.615	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.616	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.617	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.618	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.619	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.620	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.621	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.622	10,45 D





10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.652	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.653	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.654	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.655	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.656	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021	863.441.201.195.926	383,00 D ✓
10/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	863.441.201.195.927	383,00 D ✓
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.046,00 D ✓
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.560,00 D ✓
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APDMCE	38.104	1.100,00 D ✓
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	560.870,94 C 0,00 C
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 0239 8202-3 GUERREIRO FILH	550.239.000.008.202	3.500,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 0239 8202-3 GUERREIRO FILH	550.239.000.008.202	7.000,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 0239 8202-3 GUERREIRO FILH	550.239.000.008.202	4.500,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 2093 510005396-4 FRANCISCO H XI	552.093.510.005.396	700,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 5510-7 SINDICATO TRAB	552.521.000.005.510	600,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 5555-7 FRANCISCO T F	552.521.000.005.555	800,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 5555-7 FRANCISCO T F	552.521.000.005.555	500,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 7021-1 IRANEIDE MESQU	552.521.000.007.021	750,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 7021-1 IRANEIDE MESQU	552.521.000.007.021	400,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 10293-8 CLAIRTON FERRE	552.521.000.010.293	946,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 13517-8 FRANCISCO A F	552.521.000.013.517	800,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 15139-4 RAIMUNDO TELES	552.521.000.015.139	450,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 18436-5 DIBISS CASSIMI	552.521.000.018.436	1.700,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 18984-7 ANTONIO CARVAL	552.521.000.018.984	1.400,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 19516-2 IVONEIDE M ALM	552.521.000.019.516	750,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 20807-8 LUIZ FERNANDO	552.521.000.020.807	946,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 20807-8 LUIZ FERNANDO	552.521.000.020.807	946,00 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 20942-2 FRANCISCO RAFA	552.521.000.020.942	914,48 D ✓
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.960	819,89 D ✓

			<b>13/12 2521 20960-0 ANTONIO M FERR</b>		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.151	946,00 D ✓
			<b>13/12 2521 21151-6 RAIMUNDO A ALV</b>		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.160	800,00 D ✓
			<b>13/12 2521 21160-5 ANTONIO MARCOS</b>		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.245	800,00 D ✓
			<b>13/12 2521 21245-8 RAFAEL MARTINS</b>		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.353	800,00 D ✓
			<b>13/12 2521 21353-5 LUIZ JEAN RODR</b>		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.356	800,00 D ✓
			<b>13/12 2521 21356-X FRANCISCO V E</b>		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.364	800,00 D ✓
			<b>13/12 2521 21364-0 FRANCISCO A RO</b>		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.027.104	800,00 D ✓
			<b>13/12 2521 27104-7 FRANCISCO J PE</b>		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.448	450,00 D ✓
			<b>13/12 2521 30448-4 OLAVO F XIMENE</b>		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.448	600,00 D ✓
			<b>13/12 2521 30448-4 OLAVO F XIMENE</b>		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.502	600,00 D ✓
			<b>13/12 2521 30502-2 ANTONIO W RODR</b>		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.033.606	1.128,00 D ✓
			<b>13/12 2521 33606-8 P N SENHORA PE</b>		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.033.606	672,00 D ✓
			<b>13/12 2521 33606-8 P N SENHORA PE</b>		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.033.606	700,00 D ✓
			<b>13/12 2521 33606-8 P N SENHORA PE</b>		
13/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.007.980	600,00 D ✓
			<b>13/12 2521 510007980-7 FRANCISCO E A</b>		
13/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.010.363	600,00 D ✓
			<b>13/12 2521 510010363-5 HELYMARA MORAI</b>		
13/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.012.045	500,00 D ✓
			<b>13/12 2521 510012045-9 INES SOARES TR</b>		
13/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.019.234	400,00 D ✓
			<b>13/12 2521 510019234-4 JOSE W C SANTO</b>		
13/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.019.434	600,00 D ✓
			<b>13/12 2521 510019434-7 GUSTAVO C FERR</b>		
13/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.272	600,00 D ✓
			<b>13/12 2521 510021272-8 ANTONIO ALVES</b>		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.008.105	1.570,00 D ✓
			<b>13/12 3473 8105-1 JOSE MARQUES J</b>		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.008.105	1.570,00 D ✓
			<b>13/12 3473 8105-1 JOSE MARQUES J</b>		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.008.105	1.570,00 D ✓
			<b>13/12 3473 8105-1 JOSE MARQUES J</b>		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.008.105	1.570,00 D ✓
			<b>13/12 3473 8105-1 JOSE MARQUES J</b>		
13/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança	553.474.510.017.424	1.300,00 D ✓
			<b>13/12 3474 510017424-9 NICOLE CASTRO</b>		
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.013.971	2.125,00 D ✓
			<b>13/12 3919 13971-8 IRINEU FRANCIS</b>		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	600,00 D ✓
			<b>237 1677 80921841353 ANTONIO TOME FURT</b>		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	600,00 D ✓
			<b>104 0919 01310137340 MARINA BERTOLDO A</b>		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.300,00 D ✓
			<b>237 1677 05704601316 VINICIUS LOPES BE</b>		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.300,00 D ✓

			<b>237 1677 05704601316 VINICIUS LOPES BE</b>		
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó <b>MORAIS e XIMENES ASSESSORIA CONTABI</b>	121.305	3.200,00 D ✓
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz <b>COELCE CIA ENERGETICA CE</b>	121.306	41.669,03 D ✓
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz <b>COELCE CIA ENERGETICA CE</b>	121.307	9.949,62 D ✓
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz <b>COELCE CIA ENERGETICA CE</b>	121.308	16.279,84 D ✓
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv <b>237 3728 01335180354 JUVENCIO ANASTACI</b>	121.309	1.650,00 D ✓
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv <b>237 3728 01335180354 JUVENCIO ANASTACI</b>	121.310	2.700,00 D ✓
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos <b>DAE ESTADO CEARA</b>	121.311	93,67 D ✓
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos <b>DAE ESTADO CEARA</b>	121.312	93,67 D ✓
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos <b>DAE ESTADO CEARA</b>	121.313	93,67 D ✓
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos <b>DAE ESTADO CEARA</b>	121.314	93,67 D ✓
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos <b>DAE ESTADO CEARA</b>	121.315	93,67 D ✓
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv <b>237 1579 015135575000199 R3 SIGN IMPRE</b>	121.316	1.250,00 D ✓
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv <b>260 0001 06306866370 FRANCISCO JADER F</b>	121.317	700,00 D ✓
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv <b>237 0702 99661411387 TARCIANE MARIA PE</b>	121.318	3.043,00 D ✓
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv <b>237 1677 03605518311 JOYCE YARA PAIVA</b>	121.319	3.043,00 D ✓
13/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta <b>Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021</b>	853.471.200.065.970	363,00 D ✓
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico <b>Cobrança referente 13/12/2021</b>	883.471.100.003.231	10,45 D
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico <b>Cobrança referente 13/12/2021</b>	883.471.100.003.232	10,45 D
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico <b>Cobrança referente 13/12/2021</b>	883.471.100.003.233	10,45 D
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico <b>Cobrança referente 13/12/2021</b>	883.471.100.003.234	10,45 D
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico <b>Cobrança referente 13/12/2021</b>	883.471.100.003.235	10,45 D
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico <b>Cobrança referente 13/12/2021</b>	883.471.100.003.236	10,45 D
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico <b>Cobrança referente 13/12/2021</b>	883.471.100.003.237	10,45 D
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico <b>Cobrança referente 13/12/2021</b>	883.471.100.003.238	10,45 D
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico <b>Cobrança referente 13/12/2021</b>	883.471.100.003.239	10,45 D
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico <b>Cobrança referente 13/12/2021</b>	883.471.100.003.240	10,45 D
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	139.543,71 C 0,00 C
14/12/2021	2521	99031	830 Deposito Online <b>2521-00-RERIUTABA-RERIUTABA,CE</b>	25.213.390.300.545	619,89 C ✓
14/12/2021	2521	72272	870 Transferência recebida <b>14/12 2521 20807-8 LUIZ FERNANDO</b>	222.521.000.020.807	946,00 C ✓

14/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH	550.085.000.014.535	1.255,92 D ✓
14/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	11.570,43 D ✓
14/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 19794-7 CE 231170 FMS	552.521.000.019.794	9.068,53 D ✓
14/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 20970-8 ANTONIO F FERR	552.521.000.020.970	819,89 D ✓
14/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 2521 21158-3 CARLOS BRUNO R	552.521.000.021.158	946,00 D ✓
14/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 4272 30940-0 CONSORCIO G I	554.272.000.030.940	15.300,80 D ✓
14/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 4272 30940-0 CONSORCIO G I	554.272.000.030.940	13.808,00 D ✓
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	121.401	5.946,50 D ✓
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.850,18 C ✓ 0,00 C
15/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 15/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	25,11 D ✓
15/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2521 510005272-0 LUIS CESAR SOA	552.521.510.005.272	946,00 D ✓
15/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 15/12 2906 11861-3 SUELI ALVES SI	552.906.000.011.861	1.300,00 D ✓
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.271,11 C ✓ 0,00 C
16/12/2021	1369	99015	870 Transferência recebida 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	1.143,28 C ✓
16/12/2021	1369	99015	870 Transferência recebida 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	1.360,29 C ✓
16/12/2021	1369	99015	870 Transferência recebida 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	3.905,30 C ✓
16/12/2021	2521	99021	870 Transferência recebida 16/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T	612.521.000.015.422	1.650,00 C ✓
16/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.004	4.951,11 C ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	7.210,00 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	3.696,36 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	3.564,12 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	1.872,61 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	1.814,91 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	5.578,39 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	8.545,04 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	3.520,96 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	1.143,28 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	8.300,56 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	1.606,05 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	1.583,61 D ✓

16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	1.318,21 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	3.905,30 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	2.008,14 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	1.360,29 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	1.850,00 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 32398-5 ALUPLAQ LTDA	551.369.000.032.398	5.350,00 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 2093 16095-4 S FABIANO DO N	552.093.000.016.095	5.552,00 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 2521 20740-3 ARAGAO SERVICO	552.521.000.020.740	1.489,60 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 2521 20740-3 ARAGAO SERVICO	552.521.000.020.740	2.082,50 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 2521 20740-3 ARAGAO SERVICO	552.521.000.020.740	2.996,35 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 2521 20740-3 ARAGAO SERVICO	552.521.000.020.740	2.027,62 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 2521 20740-3 ARAGAO SERVICO	552.521.000.020.740	1.868,12 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 2521 20740-3 ARAGAO SERVICO	552.521.000.020.740	1.862,00 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 2521 20767-5 JB ATACADISTA	552.521.000.020.767	1.980,00 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 3515 106175-5 IOF IOOF S C L	553.515.000.106.175	2.100,00 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 16/12 4272 12570-9 R C PONTE CAVA	554.272.000.012.570	1.534,00 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 4293 15905-0 ANTONIO E B ME	554.293.000.015.905	17.380,00 D ✓
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 8006 201-1 F. C. MACEDO -	558.006.000.000.201	219,00 D ✓
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 010579074000188 CARLOS ALEXAN	121.601	4.951,11 D ✓
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01574550330 CARLOS ALEXANDRE	121.602	4.951,11 D ✓
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 010726744000141 ANTONIO MARCO	121.603	588,00 D ✓
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 010726744000141 ANTONIO MARCO	121.604	980,00 D ✓
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 010726744000141 ANTONIO MARCO	121.605	735,00 D ✓
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 010726744000141 ANTONIO MARCO	121.606	980,00 D ✓
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 010726744000141 ANTONIO MARCO	121.607	8.330,00 D ✓
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2758 70734520484 JOSE MATEUS MARQU	121.608	1.500,00 D ✓
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 79982441787 VANDERLEI CORREIA	121.609	1.500,00 D ✓
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.610	519,85 D ✓
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.611	93,67 D ✓

16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.183.986	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.183.987	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.183.988	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.183.989	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.183.990	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.183.991	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.183.992	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.183.993	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.183.994	10,45 D
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	117.331,83 C 6,00 C
17/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.004	500,00 C
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 0085 79385-X GOMES E S C DE	550.085.000.079.385	342,00 D
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 0085 79385-X GOMES E S C DE	550.085.000.079.385	2.074,80 D
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 1218 67947-X FRANCISCO W A	551.218.000.067.947	200,00 D
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI	551.409.000.034.632	6.000,00 D
17/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 17/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI	551.409.000.034.632	6.000,00 D
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI	551.409.000.034.632	5.500,00 D
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 1604 355547-X COML DE MIUDEZ	551.604.000.355.547	4.863,40 D
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 2521 10186-9 M A AGUIAR CAS	552.521.000.010.186	2.025,00 D
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 2521 10186-9 M A AGUIAR CAS	552.521.000.010.186	3.200,00 D
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 2521 10186-9 M A AGUIAR CAS	552.521.000.010.186	2.113,00 D
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 2521 14999-3 RAIMUNDO N F L	552.521.000.014.999	200,00 D
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 2521 15555-1 JOSE ANTONIO M	552.521.000.015.555	4.200,00 D
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 2521 15555-1 JOSE ANTONIO M	552.521.000.015.555	406,00 D
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 2521 15555-1 JOSE ANTONIO M	552.521.000.015.555	2.520,00 D
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 2521 18411-X ANDRE LUIZ ROC	552.521.000.018.411	200,00 D
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON	552.521.000.019.309	2.134,00 D
17/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 17/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON	552.521.000.019.309	2.037,00 D
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON	552.521.000.019.309	2.085,50 D
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	2.279,50 D

			<b>17/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON</b>		
17/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.021.155	690,00 D ✓
			<b>17/12 2521 21155-9 CRISTIANO M M</b>		
17/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.010.363	450,00 D ✓
			<b>17/12 2521 510010363-5 HELYMARA MORAI</b>		
17/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.010.363	400,00 D ✓
			<b>17/12 2521 510010363-5 HELYMARA MORAI</b>		
17/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.010.363	450,00 D ✓
			<b>17/12 2521 510010363-5 HELYMARA MORAI</b>		
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.593	14.700,00 D ✓
			<b>17/12 4272 29593-0 LOTTUS E C EIR</b>		
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	4.375,95 D ✓
			<b>17/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR</b>		
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	13.054,88 D ✓
			<b>17/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR</b>		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	200,00 D ✓
			<b>260 0001 04471719335 ANTONIO WALEFY FE</b>		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	200,00 D ✓
			<b>237 1677 61615011390 JOAO VICTOR LIMA</b>		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	200,00 D ✓
			<b>237 1677 61086625307 PEDRO HENRIQUE FE</b>		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	200,00 D ✓
			<b>237 1677 06857123381 JARDEL ROCHA ALVE</b>		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	200,00 D ✓
			<b>237 1677 61615247327 JOSE GUSTAVO DE S</b>		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	200,00 D ✓
			<b>260 0001 05354111382 FRANCISCO ALDIR M</b>		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	200,00 D ✓
			<b>237 1677 05505594344 ANTONIO GUSTAVO M</b>		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	200,00 D ✓
			<b>237 1677 05505592309 ANTONIO DANIEL ME</b>		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	500,00 D ✓
			<b>104 1469 54850649300 FRANCISCO ALBERTO</b>		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.929	10,45 D
			<b>Cobrança referente 17/12/2021</b>		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.930	10,45 D
			<b>Cobrança referente 17/12/2021</b>		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.931	10,45 D
			<b>Cobrança referente 17/12/2021</b>		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.932	10,45 D
			<b>Cobrança referente 17/12/2021</b>		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.933	10,45 D
			<b>Cobrança referente 17/12/2021</b>		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.934	10,45 D
			<b>Cobrança referente 17/12/2021</b>		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.935	10,45 D
			<b>Cobrança referente 17/12/2021</b>		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.936	10,45 D
			<b>Cobrança referente 17/12/2021</b>		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.937	10,45 D
			<b>Cobrança referente 17/12/2021</b>		
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	84.185,08 C ✓ 0,00 C
20/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	10.000,00 C ✓
			<b>20/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA</b>		
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.285,87 C ✓
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	435.365,54 C ✓
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.770.657	90.000,00 C ✓
			<b>104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA</b>		

20/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	90.000,00 D ✓
20/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 8638-X CAMARA MUNICIP	552.521.000.008.638	155.720,17 D ✓
20/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 17390-8 RAIMUNDO F ADV	552.521.000.017.390	3.430,00 D ✓
20/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 19516-2 IVONEIDE M ALM	552.521.000.019.516	1.000,00 D ✓
20/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 19516-2 IVONEIDE M ALM	552.521.000.019.516	680,00 D ✓
20/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 19516-2 IVONEIDE M ALM	552.521.000.019.516	1.075,00 D ✓
20/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 19516-2 IVONEIDE M ALM	552.521.000.019.516	3.735,00 D ✓
20/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE	552.521.000.019.938	160.000,00 D ✓
20/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 20875-2 RICARDO W LIMA	552.521.000.020.875	325,00 D ✓
20/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 20875-2 RICARDO W LIMA	552.521.000.020.875	215,00 D ✓
20/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 20875-2 RICARDO W LIMA	552.521.000.020.875	165,00 D ✓
20/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 20875-2 RICARDO W LIMA	552.521.000.020.875	1.155,00 D ✓
20/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 21155-9 CRISTIANO M M	552.521.000.021.155	690,00 D ✓
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.476,50 D ✓
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.003,39 D ✓
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89.530,27 D ✓
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 020159902000182 SAMYLLE MARIA	122.001	3.800,00 D ✓
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0752 89914651372 FRANCISCLEY PESSO	122.002	500,00 D ✓
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1469 54850649300 FRANCISCO ALBERTO	122.003	500,00 D ✓
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598667000187 - 13/2021	122.004	324,50 D ✓
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598667000187 - 13/2021	122.005	649,00 D ✓
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598667000187 - 13/2021	122.006	1.622,50 D ✓
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598667000187 - 13/2021	122.007	17.864,43 D ✓
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598667000187 - 11/2021	122.008	2.289,31 D ✓
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598667000187 - 11/2021	122.009	10.535,34 D ✓
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.263.794	10,45 D
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.263.795	10,45 D
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.263.796	10,45 D
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.665,35 C ✓ 0,00 C
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	100.000,00 C ✓
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	4.600,00 C ✓



21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	187.952.793	45.000,00 C ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 8075-6 MARIA AIA CUNH	552.521.000.008.075	3.600,00 D
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	183,00 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	14,74 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	26,25 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	375,66 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	1.926,95 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	1.703,20 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	1.617,15 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	3.241,06 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	1.311,17 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	6.841,59 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	3.535,60 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	1.191,99 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	391,97 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	914,02 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	2.681,99 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	190,50 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	2.237,38 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	5.007,03 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	26.533,09 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	1.262,66 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	9.208,12 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	3.692,08 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	4.035,89 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	4.698,21 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	3.458,43 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	2.443,33 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	1.045,39 D ✓

21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	4.415,17 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	1.276,94 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	6.406,55 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	722,24 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	5.100,90 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	679,42 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	25.504,10 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	1.030,33 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	6.376,11 D ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	3.122,86 D ✓
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.596,93 D 0,00 C
22/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 22/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	10.000,00 C ✓
22/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	3	728,00 C ✓
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	188.362.132	230.000,00 C ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	10.720,60 D ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	919,60 D ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	798,60 D ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	44.608,00 D ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	706,64 D ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	3.269,44 D ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	2.894,08 D ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	17.449,20 D ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	3.780,80 D ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	5.039,00 D ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI	551.409.000.034.632	6.300,00 D ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI	551.409.000.034.632	5.000,00 D ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI	551.409.000.034.632	5.000,00 D ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	4.151,08 D ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	2.543,40 D ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	2.813,44 D ✓

			<b>22/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN</b>		
22/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.005.219	2.474,32 D ✓
			<b>22/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN</b>		
22/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.005.219	439,60 D ✓
			<b>22/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN</b>		
22/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.005.219	37.008,04 D ✓
			<b>22/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN</b>		
22/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.005.219	5.338,00 D ✓
			<b>22/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN</b>		
22/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.005.219	2.857,40 D ✓
			<b>22/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN</b>		
22/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.005.219	7.649,04 D ✓
			<b>22/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN</b>		
22/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.005.219	23.926,80 D ✓
			<b>22/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN</b>		
22/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.005.219	2.700,40 D ✓
			<b>22/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN</b>		
22/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.005.219	1.029,92 D ✓
			<b>22/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN</b>		
22/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.005.219	2.417,80 D ✓
			<b>22/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN</b>		
22/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.008.885	4.196,39 D ✓
			<b>22/12 2521 8885-4 LEOPOLDO A S F</b>		
22/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.008.885	4.674,56 D ✓
			<b>22/12 2521 8885-4 LEOPOLDO A S F</b>		
22/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.008.885	1.976,52 D ✓
			<b>22/12 2521 8885-4 LEOPOLDO A S F</b>		
22/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.008.885	6.958,47 D ✓
			<b>22/12 2521 8885-4 LEOPOLDO A S F</b>		
22/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	553.589.000.065.940	13.181,00 D ✓
			<b>22/12 3589 65940-1 AL LOCACOES EI</b>		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	7.857,50 D ✓
			<b>033 4410 024837016000111 COQUEIROS FM</b>		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	728,00 D ✓
			<b>237 1677 17503451882 ANTONIO FARIAS DE</b>		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.725	10,45 D
			<b>Cobrança referente 22/12/2021</b>		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.726	10,45 D
			<b>Cobrança referente 22/12/2021</b>		
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	700,54 C ✓ 6,00 C
23/12/2021	2521	99015	870 Transferencia recebida	552.521.000.012.000	500,00 C ✓
			<b>23/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA</b>		
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.538.292	25.000,00 C ✓
			<b>104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA</b>		
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.712.015	20.000,00 C ✓
			<b>104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA</b>		
23/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	550.085.000.065.844	800,00 D ✓
			<b>23/12 0085 65844-8 ARTENIO MESQUI</b>		
23/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	550.332.000.018.931	500,00 D ✓
			<b>23/12 0332 18931-6 VALDECY R OLIV</b>		
23/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	550.332.000.023.512	950,00 D ✓
			<b>23/12 0332 23512-1 A. FURTADO ROD</b>		
23/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	550.823.000.029.582	4.200,00 D ✓
			<b>23/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA</b>		
23/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	550.823.000.029.582	3.500,00 D ✓
			<b>23/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA</b>		
23/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	550.823.000.029.582	3.800,00 D ✓
			<b>23/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA</b>		

23/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 0823 29582-5 CLINFO LTDA	550.823.000.029.582	3.000,00 D ✓
23/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 2521 19516-2 IVONEIDE M ALM	552.521.000.019.516	4.000,00 D ✓
23/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 2521 21389-6 FRANCISCO F R	552.521.000.021.389	946,00 D ✓
23/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 2521 510005780-3 MARIA ROZIANE	552.521.510.005.780	780,00 D ✓
23/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE	554.381.000.008.650	22.524,99 D ✓
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.301	93,67 D ✓
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 4062 01249662338 FRANCISCO ARLINO	122.302	350,00 D ✓
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.520.257	10,45 D
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44,89 D 0,00 C
27/12/2021	2521	99015	870 Transferencia recebida 27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	18.000,00 C ✓
27/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 27/12 4272 30940-0 CONSORCIO G I	554.272.000.030.940	18.201,60 D ✓
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 023565941000178 MORAIS E XIME	122.701	470,40 D ✓
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 02630904342 FRANCISCO DE ASSI	122.702	500,00 D ✓
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.117.233	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.117.234	10,45 D
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.192,90 C 0,00 C
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	189.197.450	50.000,00 C ✓
28/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	18.000,00 D ✓
28/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada 28/12 2521 20939-2 FUNDO M D C AD	552.521.000.020.939	2.000,00 D ✓
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.598.667/0001-87 -3703	122.801	18.414,56 D ✓
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 17503451882 ANTONIO FARIAS DE	122.802	728,00 D ✓
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.069.771	10,45 D
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.846,99 D 0,00 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	189.464.769	33.000,00 C ✓
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	189.556.843	70.000,00 C ✓
29/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 29/12 2521 19516-2 IVONEIDE M ALM	552.521.000.019.516	3.899,50 D ✓
29/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 29/12 2521 21402-7 NATANAEL 60616	552.521.000.021.402	6.500,00 D ✓
29/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 29/12 4272 22701-3 TREVO LOCACOES	554.272.000.022.701	16.659,00 D ✓
29/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 29/12 4272 22701-3 TREVO LOCACOES	554.272.000.022.701	16.659,00 D ✓
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3735 00538637390 FRANCISCO REGINAL	122.901	1.720,00 D ✓
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.720,00 D

			<b>341 3735 00538637390 FRANCISCO REGINAL</b>		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	470,00 D ✓
			<b>341 3735 00538637390 FRANCISCO REGINAL</b>		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	470,00 D ✓
			<b>341 3735 00538637390 FRANCISCO REGINAL</b>		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.505,00 D ✓
			<b>260 0001 05976247393 ITALO AZEVEDO DAM</b>		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	250,00 D ✓
			<b>237 1677 019570218000100 CLINICA MEDIC</b>		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.970,00 D ✓
			<b>033 4470 008027003000120 GSM CENTER LT</b>		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	2.070,00 D ✓
			<b>033 4470 008027003000120 GSM CENTER LT</b>		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.135.030	10,45 D
			<b>Cobrança referente 29/12/2021</b>		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.135.031	10,45 D
			<b>Cobrança referente 29/12/2021</b>		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.135.032	10,45 D
			<b>Cobrança referente 29/12/2021</b>		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.135.033	10,45 D
			<b>Cobrança referente 29/12/2021</b>		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.135.034	10,45 D
			<b>Cobrança referente 29/12/2021</b>		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.135.035	10,45 D
			<b>Cobrança referente 29/12/2021</b>		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.135.036	10,45 D
			<b>Cobrança referente 29/12/2021</b>		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.135.037	10,45 D
			<b>Cobrança referente 29/12/2021</b>		
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49.023,90 D 0,00 C
30/12/2021	2521	99015	870 Transferencia recebida	552.521.000.012.000	416.000,00 C ✓
			<b>30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA</b>		
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.610,84 C ✓
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	683.819,66 C ✓
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.710.260	230.000,00 C ✓
			<b>104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA</b>		
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	354.062,00 D ✓
			<b>30/12 2521 9000-X PMR FOPAG</b>		
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	345.236,17 D ✓
			<b>30/12 2521 9000-X PMR FOPAG</b>		
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	416.040,59 D ✓
			<b>30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA</b>		
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	4.018,29 D ✓
			<b>30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA</b>		
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	1.320,00 D ✓
			<b>30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA</b>		
30/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.012.000	586,63 D ✓
			<b>30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA</b>		
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	170,73 D ✓
			<b>30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA</b>		
30/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.016.704	4.200,00 D ✓
			<b>30/12 2521 510016704-8 MARIA LUCIA R</b>		
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	10.736,50 D ✓
			<b>30/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA</b>		
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	10.736,50 D ✓
			<b>30/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA</b>		
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	7.683,00 D ✓
			<b>30/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA</b>		

30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 30/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	7.683,00 D ✓
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 30/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	10.736,50 D ✓
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 30/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	7.683,00 D ✓
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 30/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	10.736,50 D ✓
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 30/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	10.145,50 D ✓
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 30/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	7.683,00 D ✓
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.414,29 D ✓
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77.850,19 D ✓
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	148.286,09 D ✓
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.577,98 C 0.00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0.00 C

---

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176123  
03/01/2022 15:50:18

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 5636-7 PREF MUN DE RERIUTABA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.931,95			1.038,315013		
01/12/2021	APLICAÇÃO	27.016,66			7.132,760306	3,787686511	8.171,075319
02/12/2021	RESGATE	25.481,36			6.725,957237	3,788510557	1.445,118082
	Aplicação 25/11/2021	3.933,67			1.038,315013		
	Aplicação 01/12/2021	21.547,69			5.687,642224		
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.314,03			346,770943	3,789331333	1.791,889025
06/12/2021	RESGATE	956,45			252,351130	3,790155406	1.539,537895
	Aplicação 01/12/2021	956,45			252,351130		
07/12/2021	APLICAÇÃO	2.968,65			783,081202	3,790986160	2.322,619097
08/12/2021	RESGATE	88,78			23,413556	3,791820437	2.299,205541
	Aplicação 01/12/2021	88,78			23,413556		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.005.427,88			265.099,461166	3,792643997	267.398,666707
10/12/2021	RESGATE	560.870,94			147.844,863368	3,793645090	119.553,803339
	Aplicação 01/12/2021	4.436,11			1.169,353396		
	Aplicação 03/12/2021	1.315,53			346,770943		
	Aplicação 07/12/2021	2.970,73			783,081202		
	Aplicação 09/12/2021	552.148,57			145.545,657827		
13/12/2021	RESGATE	139.543,71			36.773,429754	3,794688473	82.780,373585
	Aplicação 09/12/2021	139.543,71			36.773,429754		
14/12/2021	RESGATE	56.950,18			15.003,735055	3,795733515	67.776,638530
	Aplicação 09/12/2021	56.950,18			15.003,735055		
15/12/2021	RESGATE	2.271,11			598,170389	3,796760993	67.178,468141
	Aplicação 09/12/2021	2.271,11			598,170389		
16/12/2021	RESGATE	117.331,83			30.894,040772	3,797879043	36.284,427369
	Aplicação 09/12/2021	117.331,83			30.894,040772		
17/12/2021	RESGATE	84.195,08			22.163,613448	3,798797529	14.120,813921
	Aplicação 09/12/2021	84.195,08			22.163,613448		
20/12/2021	RESGATE	49.665,35			13.070,408885	3,799831393	1.050,405036
	Aplicação 09/12/2021	49.665,35			13.070,408885		
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.596,93			420,149607	3,800860388	1.470,554643
22/12/2021	RESGATE	700,54			184,259546	3,801919702	1.286,295097
	Aplicação 09/12/2021	700,54			184,259546		
23/12/2021	APLICAÇÃO	44,89			11,804003	3,802946998	1.298,099100
27/12/2021	RESGATE	1.192,90			313,509022	3,804994166	984,590078
	Aplicação 09/12/2021	1.192,90			313,509022		
28/12/2021	APLICAÇÃO	10.846,99			2.849,987470	3,805978136	3.834,577548
29/12/2021	APLICAÇÃO	49.023,90			12.877,281249	3,807007011	16.711,858797
30/12/2021	RESGATE	55.577,98			14.594,967597	3,808023528	2.116,891200
	Aplicação 09/12/2021	2.104,45			552,636468		
	Aplicação 21/12/2021	1.599,94			420,149607		
	Aplicação 23/12/2021	44,95			11,804003		
	Aplicação 28/12/2021	10.852,82			2.849,987470		
	Aplicação 29/12/2021	40.975,82			10.760,390049		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.063,34			2.116,891200		2.116,891200

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.931,95
APLICAÇÕES (+)	1.096.239,93
RESGATES (-)	1.094.826,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	717,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	717,67

SALDO ATUAL = 8.063,34

**Valor da Cota**

---

30/11/2021 3,786860342

31/12/2021 3,809045727

**Rentabilidade**

---

No mês 0,5858

No ano 2,5148

Últimos 12 meses 2,5148

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G333031443626176018  
03/01/2022 15:03:29

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 5833-5 PMR INCRA ITR ARRECADACAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1 165,69 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27,24 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,86 D ✓	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,44 D ✓	1.184,42 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38,65 C ✓	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,30 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,05 D ✓	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,73 D ✓	1.210,99 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.210,99 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333031443626176125  
03/01/2022 15:50:43**Cliente**

---

Agência 2521-6  
Conta 5833-5 PMR INCRA ITR ARRECADACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2021**

**BANCO: (BANCO DO BRASIL)**

**AGÊNCIA: 2521-6**

**CONTA CORRENTE Nº 6.446-7 (CONTA MOV)**

SALDO CONTA CORRENTE .....

R\$: 102.832,85

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA.....

**SALDO TOTAL 1+2.....**

**( + ) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO**

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

**RESUMO DOS CRÉDITOS.....**

**( - ) CONCILIAÇÕES À DÉBITO**

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
25/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851013	R\$: 250,00
25/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851108	R\$: 250,00
25/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851152	R\$: 250,00
25/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851155	R\$: 250,00
25/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851229	R\$: 250,00
25/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851332	R\$: 250,00
29/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851035	R\$: 250,00
29/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851124	R\$: 250,00
29/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851274	R\$: 250,00
29/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851278	R\$: 250,00
29/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851296	R\$: 250,00
29/06/2021	CHEQ. NÃO SACADO - 851362	R\$: 250,00

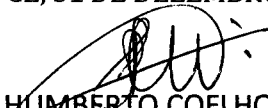
**R\$: 3.000,00**

**RESUMO DOS DÉBITOS.....**

**SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE).....**

**R\$: 99.832,85**

RERIUTABA-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

  
PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO



## Extrato conta corrente

G333031443626176019  
03/01/2022 15:03:44

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
 Conta corrente 6446-7 PREF MUN RTBA CONTA MOVIM  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.059	735,30 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	735,30 C	0,00 C
06/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.149	180,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.865.128.010.100	4.775,64 C	
07/12/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.865.269.010.100	594,21 C	
07/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.077	671,00 D	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.698,85 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	184.907.030	693,44 C	
				<b>104 0919 7954514000125 SEDUC</b>			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.181	405,81 C	
				<b>104 0919 7954514000125 SEDUC</b>			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.353	159,46 C	
				<b>104 0919 7954514000125 SEDUC</b>			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.366	147,71 C	
				<b>104 0919 7954514000125 SEDUC</b>			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	184.907.409	135,01 C	
				<b>104 0919 7954514000125 SEDUC</b>			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.741,46 D	0,00 C
10/12/2021		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	80.000,00 C	
				<b>10/12 2521 5636-7 PMR FPM</b>			
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.292.387	786,48 C	
				<b>104 0919 7954514000125 SEDUC</b>			
10/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.198	2.522,55 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78.263,93 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.667.200	16.805,39 C	
				<b>341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER</b>			
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.183	946,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.190	946,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.207	946,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.210	946,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.217	946,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.874	1.500,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.197	735,30 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.202	946,00 D	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.894,09 D	0,00 C
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.182	946,00 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.189	946,00 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.192	946,00 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.201	946,00 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.202	819,90 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.206	946,00 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.219	2.150,00 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.699,90 C	0,00 C
15/12/2021		0000	14134	789 Correios	4.090	150,16 C	

## EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE

15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.100	3.874,50 D ✓
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.107	946,00 D ✓
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.108	946,00 D ✓
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.110	946,00 D ✓
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.112	946,00 D ✓
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.113	946,00 D ✓
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.114	946,00 D ✓
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.118	946,00 D ✓
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.119	946,00 D ✓
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.194	567,68 D ✓
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.203	946,00 D ✓
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.204	946,00 D ✓
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.205	1.118,00 D ✓
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.212	946,00 D ✓
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.816,02 C ✓ 0,00 C
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.106	946,00 D ✓
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.109	913,84 D ✓
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.111	946,00 D ✓
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.115	913,84 D ✓
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.116	913,84 D ✓
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.117	946,00 D ✓
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.120	946,00 D ✓
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.181	946,00 D ✓
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.193	946,00 D ✓
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.417,52 C ✓ 0,00 C
17/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.019.353	10.518,48 D ✓
<b>17/12 2521 19353-4 MUNICIPIO RERI</b>					
17/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.353	16.805,39 D ✓
<b>17/12 2521 19353-4 MUNICIPIO RERI</b>					
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.208	946,00 D ✓
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.220	946,00 D ✓
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.196	1.290,00 D ✓
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.505,87 C ✓ 0,00 C
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.163	500,00 D ✓
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.166	1.500,00 D ✓
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.167	750,00 D ✓
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.169	100,00 D ✓
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.214	946,00 D ✓
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.796,00 C ✓ 0,00 C
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	188.079.298	2.530,43 C ✓
<b>104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0</b>					
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.162	2.000,00 D ✓
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.209	946,00 D ✓
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.201	761,96 D ✓
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.177,53 C ✓ 0,00 C
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.355.066	8.233,65 C ✓
<b>104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0</b>					
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.233,65 D ✓ 0,00 C
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.165	150,00 D ✓
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.195	1.919,00 D ✓
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.197	2.500,00 D ✓
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.200	804,10 D ✓
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.373,10 C ✓ 0,00 C
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.161	4.000,00 D ✓
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.164	150,00 D ✓

27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.211	946,00 D ✓
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.192	1.720,00 D ✓
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.816,00 C ✓ 0,00 C ✓
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.185	1.204,00 D ✓
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.204,00 C ✓ 0,00 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	189.527.298	117,04 C ✓
			<b>104 0919 7954514000125 SEDUC</b>		
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.184	897,00 D ✓
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.186	800,00 D
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.187	1.000,00 D ✓
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.191	946,00 D ✓
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.213	946,00 D ✓
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.215	946,00 D ✓
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.218	946,00 D
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.363,96 C ✓ 0,50 C
30/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.638	76.710,08 C ✓
			<b>30/12 2521 8638-X CAMARA MUNICIP</b>		
30/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.196	800,00 D ✓
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75.910,08 D ✓ 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	<b>999 S A L D O</b>		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176126  
03/01/2022 15:52:32

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 6446-7 PREF MUN RTBA CONTA MOVIM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.905,21			3.407,891816		
03/12/2021	RESGATE	735,30			194,044789	3,789331333	3.213,847027
	Aplicação 11/11/2021	735,30			194,044789		
06/12/2021	RESGATE	180,00			47,491456	3,790155406	3.166,355571
	Aplicação 11/11/2021	180,00			47,491456		
07/12/2021	APLICAÇÃO	4.698,85			1.239,479597	3,790986160	4.405,835168
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.741,46			459,167799	3,792643997	4.865,002967
10/12/2021	APLICAÇÃO	78.263,93			20.630,271979	3,793645090	25.495,274946
13/12/2021	APLICAÇÃO	8.894,09			2.343,826130	3,794688473	27.839,101076
14/12/2021	RESGATE	7.699,90			2.028,567066	3,795733515	25.810,534010
	Aplicação 11/11/2021	7.699,90			2.028,567066		
15/12/2021	RESGATE	15.816,02			4.165,655944	3,796760993	21.644,878066
	Aplicação 11/11/2021	3.031,95			798,561026		
	Aplicação 12/11/2021	1.287,97			339,227479		
	Aplicação 07/12/2021	4.706,02			1.239,479597		
	Aplicação 09/12/2021	1.743,35			459,167799		
	Aplicação 10/12/2021	5.046,73			1.329,220043		
16/12/2021	RESGATE	8.417,52			2.216,373904	3,797879043	19.428,504162
	Aplicação 10/12/2021	8.417,52			2.216,373904		
17/12/2021	RESGATE	30.505,87			8.030,401665	3,798797529	11.398,102497
	Aplicação 10/12/2021	30.505,87			8.030,401665		
20/12/2021	RESGATE	3.796,00			998,991694	3,799831393	10.399,110803
	Aplicação 10/12/2021	3.796,00			998,991694		
21/12/2021	RESGATE	1.177,53			309,806170	3,800860388	10.089,304633
	Aplicação 10/12/2021	1.177,53			309,806170		
22/12/2021	APLICAÇÃO	8.233,65			2.165,655943	3,801919702	12.254,960576
23/12/2021	RESGATE	5.373,10			1.412,877961	3,802946998	10.842,082615
	Aplicação 10/12/2021	5.373,10			1.412,877961		
27/12/2021	RESGATE	6.816,00			1.791,329948	3,804994166	9.050,752667
	Aplicação 10/12/2021	6.816,00			1.791,329948		
28/12/2021	RESGATE	1.204,00			316,344434	3,805978136	8.734,408233
	Aplicação 10/12/2021	1.204,00			316,344434		
29/12/2021	RESGATE	6.363,96			1.671,643888	3,807007011	7.062,764345
	Aplicação 10/12/2021	6.363,96			1.671,643888		
30/12/2021	APLICAÇÃO	75.910,08			19.934,246582	3,808023528	26.997,010927
31/12/2021	SALDO ATUAL	102.832,85			26.997,010927		26.997,010927

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.905,21
APLICAÇÕES (+)	177.742,06
RESGATES (-)	88.085,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,78
SALDO ATUAL =	102.832,85

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G333031443626176020  
03/01/2022 15:04:00

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 8254-6 P M RERIUTABA IPI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.825,16 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	239,55 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.585,61 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	124,30 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,31 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	107,99 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	582,89 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76,50 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	506,39 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176127  
03/01/2022 15:52:53

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 8254-6 P M RERIUTABA IPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.794,78			473,948107		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.585,61			417,964770	3,793645090	891,912877
20/12/2021	APLICAÇÃO	107,99			28,419682	3,799831393	920,332559
30/12/2021	APLICAÇÃO	506,39			132,979745	3,808023528	1.053,312304
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.012,11			1.053,312304		1.053,312304

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.794,78
APLICAÇÕES (+)	2.199,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,34
SALDO ATUAL =	4.012,11

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2021**

**BANCO: (BANCO DO BRASIL)**  
**AGÊNCIA: 2521-6**  
**CONTA CORRENTE Nº 18.352-6**

SALDO CONTA CORRENTE ..... R\$: 897,77  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA.....  
SALDO TOTAL 1+2..... R\$: 897,77

**( + ) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO**

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
30/09/21	PAG.FOLHA A MAIOR UNIMED SOBRAL	27,14

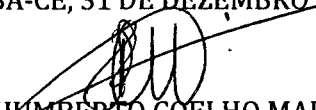
RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ 27,14

**( - ) CONCILIAÇÕES À DÉBITO**

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ -  
SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$:924,91

RERIUTABA-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

  
PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO



## Extrato conta corrente

G333031443626176065  
03/01/2022 15:19:32

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
 Conta corrente 8352-6 PMR FUS FUNDO DE SAUDE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,86 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	122.006,82 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	239,55 C	
10/12/2021		2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.009.000	120.000,00 D	
				10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.249,23 D	0,00 C
14/12/2021		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	11.570,43 C	
				14/12 2521 5636-7 PMR FPM			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.570,43 D	0,00 C
20/12/2021		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	90.900,00 C	
				20/12 2521 5636-7 PMR FPM			
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.003,39 C	
20/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16,31 C	
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	49.416,34 D	
				GPS- Ident.: 7598667000187 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	47.641,30 D	
				GPS- Ident.: 7598667000187 - 13/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	42.479,12 D	
				GPS- Ident.: 7598667000187 - 13/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	10.081,80 D	
				GPS- Ident.: 7598667000187 - 13/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.598,86 C	0,00 C
30/12/2021		2521	99015	870 Transferencia recebida	552.521.000.012.000	56.000,00 C	
				30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,95 C	
30/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.850,19 C	
30/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	76,50 C	
30/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	80.000,00 D	
				30/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
30/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	0,65 D	
				30/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
30/12/2021		2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.012.000	66,00 D	
				30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
30/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	45.048,55 D	
				30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
30/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	4.722,71 D	
				30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
30/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	5.907,98 D	
				30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.815,15 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866023  
04/01/2022 10:16:39

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 8352-6 PMR FUS FUNDO DE SAUDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.464,87			386,828804		
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.249,23			592,894154	3,793645090	979,722958
14/12/2021	APLICAÇÃO	11.570,43			3.048,272475	3,795733515	4.027,995433
20/12/2021	RESGATE	12.598,86			3.315,636589	3,799831393	712,358844
	Aplicação 19/11/2021	1.469,88			386,828804		
	Aplicação 10/12/2021	2.252,90			592,894154		
	Aplicação 14/12/2021	8.876,08			2.335,913631		
30/12/2021	RESGATE	1.815,15			476,664597	3,808023528	235,694247
	Aplicação 14/12/2021	1.815,15			476,664597		
31/12/2021	SALDO ATUAL	897,77			235,694247		235,694247

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.464,87
APLICAÇÕES (+)	13.819,66
RESGATES (-)	14.414,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,25
SALDO ATUAL =	897,77

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA  
Av. Santo Antonio, s/n, Centro - Reriutaba - Ce  
Fone: (88) 3637-2253 - CNPJ: Nº 06.602.460/0001-76



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA Nº 8638-X - DUODECIMO CÂMARA

Dezembro/ 2021

Saldo Extrato .....	R\$	65.394,40
<b>Saldo em aplicação financeira .....</b>	<b>R\$</b>	<b>882,92</b>
(-) Cheque emitido e não sacado Nº 857203.....	R\$	882,45
(-) Cheque emitido e não sacado Nº 857218.....	R\$	4.963,69
(-) Cheque emitido e não sacado Nº 857238.....	R\$	4.250,00
(-) Cheque emitido e não sacado Nº 857240.....	R\$	880,00
(-) Cheque emitido e não sacado Nº 857241.....	R\$	882,45
<b>(=) Saldo Real .....</b>	<b>R\$</b>	<b>46.168,73</b>

Reriutaba-CE, 31 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
José Mardônio Rodrigues Monteiro  
Tesoureiro



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334051052710862007  
05/01/2022 10:57:32

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 8638-X CAMARA MUNICIPAL DE RERIU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	157.479,09			41.585,660456		
01/12/2021	RESGATE	5.435,02			1.434,918118	3,787566511	40.150,742338
	Aplicação 20/10/2021	1.522,27			401,899440		
	Aplicação 19/11/2021	3.912,75			1.033,016678		
02/12/2021	RESGATE	18.336,01			4.839,899407	3,788510557	35.310,842931
	Aplicação 19/11/2021	18.336,01			4.839,899407		
07/12/2021	RESGATE	882,45			232,775843	3,790966160	35.078,067088
	Aplicação 19/11/2021	882,45			232,775843		
16/12/2021	RESGATE	500,00			131,652429	3,797879043	34.946,414659
	Aplicação 19/11/2021	500,00			131,652429		
20/12/2021	APLICAÇÃO	155.720,17			40.980,810434	3,799831393	75.927,225093
21/12/2021	RESGATE	4.099,23			1.078,500545	3,800890388	74.848,724548
	Aplicação 19/11/2021	4.099,23			1.078,500545		
23/12/2021	RESGATE	4.400,00			1.156,997455	3,802946998	73.691,727093
	Aplicação 19/11/2021	4.400,00			1.156,997455		
27/12/2021	RESGATE	90.242,50			23.716,856337	3,804994166	49.974,870756
	Aplicação 19/11/2021	90.242,50			23.716,856337		
28/12/2021	ESTORNO DE RESGATE	90.242,50			23.716,856337	3,805978136	73.691,727093
28/12/2021	RESGATE	89.360,05			23.494,937454	3,805978136	50.206,789639
	Aplicação 19/11/2021	89.360,05			23.494,937454		
28/12/2021	RESGATE	21.587,93			5.672,110882	3,805978136	44.534,678757
	Aplicação 19/11/2021	21.587,93			5.672,110882		
29/12/2021	RESGATE	11.581,51			3.042,156205	3,807007011	41.492,522552
	Aplicação 19/11/2021	11.581,51			3.042,156205		
30/12/2021	ESTORNO DE RESGATE	11.581,51			3.042,156205	3,808023528	44.534,678757
30/12/2021	RESGATE	158.004,50			41.492,522552	3,808023528	3.042,156205
	Aplicação 19/11/2021	1.948,61			511,712116		
	Aplicação 20/12/2021	156.055,89			40.980,810434		
30/12/2021	RESGATE	10.599,06			2.810,359941	3,808023528	231,796264
	Aplicação 19/11/2021	10.599,06			2.810,359941		
31/12/2021	SALDO ATUAL	882,92			231,796264		231,796264

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.479,09
APLICAÇÕES (+)	155.720,17
RESGATES (-)	313.304,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	987,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	987,91
SALDO ATUAL =	882,92

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE701662 JOAO DELGADO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



**Extrato de Conta Corrente**

G334051052716862005  
05/01/2022 10:54:14

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 8658-X CAMARA MUNICIPAL DE RERIU  
Período do extrato 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2521	99015	470 Transf. Agência em Conta 01/12 2521 8885-4 LEOPOLDO A S F	552.521.000.008.885	1.092,40 D	
01/12/2021		2521	99015	470 Transf. Agência em Conta 01/12 2521 8885-4 LEOPOLDO A S F	552.521.000.008.885	871,04 D	
01/12/2021		2521	99015	470 Transf. Agência em Conta 01/12 2521 10227-X MARIA VALDELIN	552.521.000.010.227	1.898,00 D	
01/12/2021		0000	13105	551 Pagam. F. C. Energia CAGECE	120.101	100,23 D	
01/12/2021		0000	13105	595 TED Transf. F. C. Dispositivo 104 0554 023860011000294 SERGIO MURILO	120.102	200,00 D	
01/12/2021		0000	13113	510 Tar. DOC/TED Eletr. C. Impo Cobrança referente 01/12/2021	883.351.100.053.418	10,45 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.205	802,45 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.205	802,45 D	
01/12/2021		0000	00000	875 80 CP Alimentação S.P	70	5.435,02 C	0,00 C
02/12/2021		2521	99015	470 Transf. Agência em Conta 02/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	1.280,58 D	
02/12/2021		2521	99015	470 Transf. Agência em Conta 02/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	2.312,57 D	
02/12/2021		2521	99015	470 Transf. Agência em Conta 02/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	1.061,00 D	
02/12/2021		0000	13105	552 Pagam. F. C. Energia COELCE CIA ENERGETICA CE	120.201	487,89 D	
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.200	4.921,03 D	
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.214	8.250,06 D	
02/12/2021		0000	00000	875 80 CP Alimentação S.P	70	18.015,01 C	0,00 C
07/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.184	502,45 D	
07/12/2021		0000	00000	875 80 CP Alimentação S.P	70	802,45 C	0,00 C
16/12/2021		2521	99015	470 Transf. Agência em Conta 16/12 2521 1077-4 JOAO DELGADO V	552.521.000.001.077	500,00 D	
16/12/2021		0000	00000	875 80 CP Alimentação S.P	70	500,00 C	0,00 C
20/12/2021		2521	99015	073 Transf. Agência em Conta 20/12 2521 5638-7 PMR FPM	552.521.000.005.638	155.720,17 C	
20/12/2021		0000	00000	345 88 CP Alimentação S.P	70	155.720,17 D	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	105 Pagam. F. C. de Energia CREA CE	122.101	89,78 D	
21/12/2021		0000	13105	595 TED Transf. F. C. Dispositivo 336 0001 040890127000148 FELIPE KAIAN	122.102	4.000,00 D	
21/12/2021		0000	13113	510 Tar. DOC/TED Eletr. C. Impo Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.492.361	10,45 D	
21/12/2021		0000	00000	875 80 CP Alimentação S.P	70	4.000,23 C	0,00 C
23/12/2021		2521	99015	470 Transf. Agência em Conta 23/12 0035 89868-X LAECIO S I ADV	550.085.000.089.868	4.400,00 D	
23/12/2021		0000	00000	875 80 CP Alimentação S.P	70	4.400,00 C	0,00 C
27/12/2021		2521	99015	470 Transf. Agência em Conta	550.823.000.029.097	3.100,00 D	



			27/12 0823 29097-1 PAIVA CEN SERV				
27/12/2021	2521	99015	470 Transf. Referência em Conta	550.823.000.029.097		2.900,00 D	
			27/12 0823 29097-1 PAIVA CEN SERV				
27/12/2021	2521	99015	470 Transf. Referência em Conta	550.823.000.029.097		2.100,00 D	
			27/12 0823 29097-1 PAIVA CEN SERV				
27/12/2021	2521	99015	470 Transf. Referência em Conta	550.823.000.029.097		3.200,00 D	
			27/12 0823 29097-1 PAIVA CEN SERV				
27/12/2021	2521	99015	470 Transf. Referência em Conta	550.823.000.032.198		3.361,00 D	
			27/12 0823 32198-2 DT SERV LOC ES				
27/12/2021	2521	99015	470 Transf. Referência em Conta	551.369.000.005.210		350,00 D	
			27/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P				
27/12/2021	2521	99015	470 Transf. Referência em Conta	551.369.000.005.210		201,00 D	
			27/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P				
27/12/2021	2521	99015	470 Transf. Referência em Conta	551.369.000.005.210		350,00 D	
			27/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P				
27/12/2021	2521	99015	470 Transf. Referência em Conta	552.521.000.001.077		6.498,99 D	
			27/12 2521 1077-4 JOAO DELGADO V				
27/12/2021	2521	99015	470 Transf. Referência em Conta	552.521.000.005.819		4.862,83 D	
			27/12 2521 5819-X FRANCISCO CHAG				
27/12/2021	2521	99015	470 Transf. Referência em Conta	552.521.000.009.002		4.878,36 D	
			27/12 2521 9002-6 MARIA LUCIA R				
27/12/2021	2521	99015	470 Transf. Referência em Conta	552.521.000.011.314		882,45 D	
			27/12 2521 11314-X JOSE MARDONIO				
27/12/2021	2521	99015	470 Transf. Referência em Conta	552.521.000.011.314		202,45 D	
			27/12 2521 11314-X JOSE MARDONIO				
27/12/2021	2521	99015	470 Transf. Referência em Conta	552.521.000.012.473		4.807,42 D	
			27/12 2521 12473-7 NADSON EMANUEL				
27/12/2021	2521	99015	470 Transf. Referência em Conta	552.521.000.012.501		4.822,47 D	
			27/12 2521 12501-6 FRANCISCO ALVE				
27/12/2021	2521	99015	470 Transf. Referência em Conta	552.521.000.017.390		6.000,00 D	
			27/12 2521 17390-8 RAIMUNDO F ADV				
27/12/2021	2521	99015	470 Transf. Referência em Conta	552.917.000.027.364		6.000,00 D	
			27/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR				
27/12/2021	0000	13105	333 TED Transf. Banc. Dep. L. 10	122.702		4.718,19 D	
			237 1677 22932577387 MARIA DO SOCORRO				
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.703		24.840,75 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
27/12/2021	0000	13113	330 Tar. DDC/DED. Banc. Dep. L. 10	863.811.100.117.235		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Comp. em Conta	857.216		4.718,19 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Comp. em Conta	857.222		822,45 D	
27/12/2021	0000	00000	005 BB CP Automático S.P.	70		90.242,50 C	
27/12/2021	28/12/2021	0000	14079 705 CH. DEVID. L. CONV. DEBULPAR	857.222		822,45 C	882,45 C
			Imagem fora do padrão				
28/12/2021	2521	99015	470 Transf. Referência em Conta	552.521.000.021.009		4.809,00 D	
			28/12 2521 21009-9 PUBLICALAR S L				
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento de Contas	122.801		795,95 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Comp. em Conta	867.170		4.822,47 D	
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Comp. em Conta	857.217		4.731,00 D	
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Comp. em Conta	857.219		4.874,81 D	
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Comp. em Conta	857.223		882,45 D	
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Comp. em Conta	857.229		882,45 D	20.705,48 D
27/12/2021	28/12/2021	0000	00000 010 Em. de Pag. Automático	70		90.242,50 D	
27/12/2021	28/12/2021	0000	00000 005 BB CP Automático S.P.	70		88.351,05 C	21.587,93 D
28/12/2021	0000	00000	010 BB CP Automático S.P.	70		21.587,93 C	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	333 TED Transf. Banc. Dep. L. 10	122.501		690,00 D	
			077 0001 040214434000109 JB ATACADISTA				

29/12/2021	0000	13105	333 TED Transferência em Débito	122.902	2.590,00 D	
			004 0052 010726744000141 ANTONIO MARCO			
29/12/2021	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	883.631.100.135.038	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	883.631.100.135.039	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	1981	13079	101 Cheque Compensado	857.221	822,45 D	
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.222	822,45 D	
29/12/2021	1981	13079	103 Cheque Compensado	857.224	822,45 D	
29/12/2021	1981	13079	104 Cheque Compensado	857.226	661,38 D	
29/12/2021	1981	13079	101 Cheque Compensado	857.228	1.317,80 D	
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.231	822,45 D	
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.232	822,45 D	
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.234	661,38 D	
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.236	1.317,80 D	
29/12/2021	0000	00000	005 85 CPA Automático S P	70	11.021,51 C	
29/12/2021	30/12/2021	0000	14079 705 CH DFC/DV COM REGULADO	857.222	822,45 C	692,45 C
			Cheque fraudado			
30/12/2021	0000	14049	005 85 CPA Automático S P	1.200.070	158.004,50 C	
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência em Débito	551.369.000.005.210	330,00 D	
			30/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência em Débito	551.369.000.005.210	200,00 D	
			30/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência em Débito	551.369.000.005.210	200,00 D	
			30/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência em Débito	552.521.000.005.219	2.962,85 D	
			30/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN			
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência em Débito	552.521.000.005.219	2.735,99 D	
			30/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN			
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência em Débito	552.521.000.006.446	78.710,06 D	
			30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência em Débito	552.521.000.014.453	420,00 D	
			30/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES			
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência em Débito	553.296.000.019.857	1.600,00 D	
			30/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC			
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência em Débito	553.296.000.019.857	1.000,00 D	
			30/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC			
30/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.225	1.317,80 D	
30/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.227	1.752,78 D	
30/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.230	822,45 D	
30/12/2021	1981	13079	103 Cheque Compensado	857.233	1.317,80 D	
30/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.235	1.752,78 D	66.276,85 C
29/12/2021	30/12/2021	0000	00000 010 Extrato Dúvida Automático	70	11.561,31 D	
29/12/2021	30/12/2021	0000	00000 005 85 CPA Automático S P	70	10.649,06 C	66.304,40 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			66.304,40 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE701662 JOAO DELGADO VERAS.



### Extrato conta corrente

G333031443626176042  
03/01/2022 15:13:24

#### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 10319-5 PMR SAE FNDE SALARIO EDUC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.125.000.178	48.999,72 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.999,72 D	0,00 C
22/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.035.702	24.915,20 D	
				22/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT			
22/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.035.702	5.566,00 D	
				22/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT			
22/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.035.702	3.155,20 D	
				22/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT			
22/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.035.702	653,40 D	
				22/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT			
22/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	7.630,20 D	
				22/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.920,00 C	0,00 C
30/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	31.458,82 D	
				30/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.458,82 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176164  
03/01/2022 16:16:23

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 10319-5 PMR SAE FNDE SALARIO EDUC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	115.889,95			30.603,175085		
16/12/2021	APLICAÇÃO	48.999,72			12.901,864289	3,797879043	43.505,039374
22/12/2021	RESGATE	41.920,00			11.026,008776	3,801919702	32.479,030598
	Aplicação 16/09/2021	33.622,91			8.843,665421		
	Aplicação 18/10/2021	8.297,09			2.182,343355		
30/12/2021	RESGATE	31.458,82			8.261,193706	3,808023528	24.217,836892
	Aplicação 18/10/2021	31.458,82			8.261,193706		
31/12/2021	SALDO ATUAL	92.246,85			24.217,836892		24.217,836892

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.889,95
APLICAÇÕES (+)	48.999,72
RESGATES (-)	73.378,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	736,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	736,00
SALDO ATUAL =	92.246,85

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333031443626176021  
03/01/2022 15:04:14

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 10338-1 P M RERIUTABA - FEX  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176128  
03/01/2022 15:53:24

### Ciente

Agência 2521-6  
Conta 10338-1 P M RERIUTABA - FEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,38			0,099138		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,38			0,099138		0,099138

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,38

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333031443626176043  
03/01/2022 15:13:37

## Extrato conta corrente

Cliente **Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 10416-7 PM RERIUTABA-PNAT  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 1677 012187346000120 R.C.LOCACAO E	121.001	115.243,94 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	115.243,94 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.561.875.000.141	124.035,85 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	124.035,85 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176165  
03/01/2022 16:17:00

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 10416-7 PM RERIUTABA-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	134.426,18			35.498,056002		
10/12/2021	RESGATE	115.243,94			30.378,150108	3,793645090	5.119,905894
	Aplicação 01/07/2021	12.553,77			3.309,156496		
	Aplicação 04/08/2021	24.519,63			6.463,342248		
	Aplicação 06/08/2021	24.514,54			6.461,997513		
	Aplicação 15/09/2021	24.432,15			6.440,284207		
	Aplicação 08/10/2021	24.370,29			6.423,977395		
	Aplicação 10/11/2021	4.853,56			1.279,392249		
21/12/2021	APLICAÇÃO	124.035,85			32.833,624321	3,800860388	37.753,530215
31/12/2021	SALDO ATUAL	143.804,92			37.753,530215		37.753,530215

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.426,18
APLICAÇÕES (+)	124.035,85
RESGATES (-)	115.243,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	586,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	586,83
SALDO ATUAL =	143.804,92

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**G333031443626176022  
03/01/2022 15:04:29**Ciente - Conta atual**Agência 2521-6  
Conta corrente 10479-5 PM RERIUTABA -CIDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333050938423250059  
05/01/2022 10:30:04**Cliente**

Agência 2521-6  
Conta 10479-5 PM RERIUTABA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.700,51			2.033,480131		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.745,62			2.033,480131		2.033,480131

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.700,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,11
SALDO ATUAL =	7.745,62

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336141040596360044  
14/01/2022 11:20:50**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 10909-6 S JUVENTUDE CULT DESPORTO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.  
-----

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336141040596360049  
14/01/2022 11:22:41**Cliente**

Agência 2521-6  
Conta 10909-6 S JUVENTUDE CULT DESPORTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,07			0,018287		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,07			0,018287		0,018287

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333050938423250076  
05/01/2022 10:44:04**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 10910-X P M R EDUC REC 10 25  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176151  
03/01/2022 16:07:29

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 10910-X P M R EDUC REC 10 25  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	39,28			10,372796		
31/12/2021	SALDO ATUAL	39,51			10,372796		10,372796

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	39,51

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176045  
03/01/2022 15:14:09**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 11964-4 PM RERIUTABA-PDDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176167  
03/01/2022 16:17:36

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 11964-4 PM RERIUTABA-PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.047,47			2.125,104622		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.094,62			2.125,104622		2.125,104622

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.047,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,15
SALDO ATUAL =	8.094,62

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G333031443626176024  
03/01/2022 15:06:26

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
 Conta corrente 12000-6 P M RERIUTABA TRIBUTOS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	1.133,47 C ✓	
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,60 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	18,00 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.110,87 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	5.533,32 C ✓	
02/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	18,40 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.381	9,20 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	12,00 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.493,72 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	606,75 C ✓	
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	18,00 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	588,75 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	528,94 C ✓	
06/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,60 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	12,00 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	512,34 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	62,69 C ✓	
07/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	6,00 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56,69 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	191,90 C ✓	
08/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	13,80 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	178,10 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	167,50 C ✓	
09/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	1.000,00 D	
				09/12 2521 5636-7 PMR FPM			
09/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.381	9,20 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	841,70 C ✓	0,00 C
10/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	232,97 C ✓	
10/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	9,20 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	223,77 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	2.195,69 C ✓	
13/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.381	4,60 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			

13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.191,09 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	2.584,85 C ✓	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,60 D	
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021</b>			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.381	4,60 D	
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021</b>			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.575,45 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	967,05 C ✓	
15/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	13,80 D	
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021</b>			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	6,00 D	
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021</b>			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	947,25 D	0,00 C
20/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	10.000,00 D	
			<b>20/12 2521 5636-7 PMR FPM</b>			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C ✓	0,00 C
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	183,00 C ✓	
			<b>21/12 2521 5636-7 PMR FPM</b>			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	14,74 C ✓	
			<b>21/12 2521 5636-7 PMR FPM</b>			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	26,25 C ✓	
			<b>21/12 2521 5636-7 PMR FPM</b>			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	375,66 C ✓	
			<b>21/12 2521 5636-7 PMR FPM</b>			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	1.926,95 C ✓	
			<b>21/12 2521 5636-7 PMR FPM</b>			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	1.793,20 C ✓	
			<b>21/12 2521 5636-7 PMR FPM</b>			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	1.617,15 C ✓	
			<b>21/12 2521 5636-7 PMR FPM</b>			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	3.241,06 C ✓	
			<b>21/12 2521 5636-7 PMR FPM</b>			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	1.311,17 C ✓	
			<b>21/12 2521 5636-7 PMR FPM</b>			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	6.841,59 C ✓	
			<b>21/12 2521 5636-7 PMR FPM</b>			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	3.535,69 C ✓	
			<b>21/12 2521 5636-7 PMR FPM</b>			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	1.191,99 C ✓	
			<b>21/12 2521 5636-7 PMR FPM</b>			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	391,97 C ✓	
			<b>21/12 2521 5636-7 PMR FPM</b>			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	914,02 C ✓	
			<b>21/12 2521 5636-7 PMR FPM</b>			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	2.681,89 C ✓	
			<b>21/12 2521 5636-7 PMR FPM</b>			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	190,50 C ✓	
			<b>21/12 2521 5636-7 PMR FPM</b>			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	2.237,38 C ✓	
			<b>21/12 2521 5636-7 PMR FPM</b>			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	5.007,03 C ✓	
			<b>21/12 2521 5636-7 PMR FPM</b>			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	26.533,09 C ✓	
			<b>21/12 2521 5636-7 PMR FPM</b>			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	1.262,66 C ✓	
			<b>21/12 2521 5636-7 PMR FPM</b>			
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	9.208,12 C ✓	
			<b>21/12 2521 5636-7 PMR FPM</b>			

21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	3.692,08 C ✓
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	4.035,89 C ✓
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	4.698,21 C ✓
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	3.458,43 C ✓
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	2.443,33 C ✓
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	1.045,39 C ✓
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	4.415,17 C ✓
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	1.276,94 C ✓
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	6.406,55 C ✓
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	722,24 C ✓
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	5.109,96 C ✓
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	679,42 C ✓
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	25.504,10 C ✓
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	1.030,33 C ✓
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	6.376,11 C ✓
21/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	3.122,86 C ✓
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	395,30 C ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	100.000,00 D
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	4.600,00 D
21/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021	763.381	9,20 D ✓
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.189,17 D 0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	1.185,94 C ✓
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	10.000,00 D
22/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 22/12 2521 19794-7 CE 231170 FMS	552.521.000.019.794	20.000,00 D
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021	763.381	6,00 D ✓
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.820,06 C 0,00 C
23/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	500,00 D
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C 0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	2.658,07 C
27/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 27/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	18.000,00 D ✓
27/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	763.381	4,60 D ✓
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	763.381	4,60 D ✓

27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	763.381	9,20 D ✓	
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	763.381	12,00 D ✓	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.372,33 C	0,00 C
28/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 28/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	18.000,00 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.000,00 D	0,00 C
29/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 29/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE	552.521.000.019.938	171.128,29 C	
29/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 29/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE	552.521.000.019.938	0.732,75 C	
29/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 29/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE	552.521.000.019.938	22.669,53 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200.530,57 D	0,00 C
30/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 30/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	416.040,59 C ✓	
30/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 30/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	4.018,29 C ✓	
30/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 30/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	1.320,00 C ✓	
30/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 30/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	586,63 C ✓	
30/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 30/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	170,73 C ✓	
30/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 30/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	66,00 C ✓	
30/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 30/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	45.048,55 C ✓	
30/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 30/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	4.722,71 C ✓	
30/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 30/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	5.907,98 C ✓	
30/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 30/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE	552.521.000.019.938	4.732,17 C ✓	
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 30/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	416.000,00 D	
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 30/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	56.000,00 D	
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 30/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE	552.521.000.019.938	200.053,00 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	189.439,35 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	338,45 C	
31/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	763.381	4,60 D ✓	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	333,85 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176131  
03/01/2022 15:54:06

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 12000-6 P M RERIUTABA TRIBUTOS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	135.054,55			35.663,990448		
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.110,87			293,284567	3,787686511	35.957,275015
02/12/2021	APLICAÇÃO	5.493,72			1.450,100222	3,788510557	37.407,375237
03/12/2021	APLICAÇÃO	588,75			155,370419	3,789331333	37.562,745656
06/12/2021	APLICAÇÃO	512,34			135,176515	3,790155406	37.697,922171
07/12/2021	APLICAÇÃO	56,69			14,953892	3,790986160	37.712,876063
08/12/2021	APLICAÇÃO	178,10			46,969523	3,791820437	37.759,845586
09/12/2021	RESGATE	841,70			221,929609	3,792643997	37.537,915977
	Aplicação 03/08/2021	841,70			221,929609		
10/12/2021	APLICAÇÃO	223,77			58,985486	3,793645090	37.596,901463
13/12/2021	APLICAÇÃO	2.191,09			577,409717	3,794688473	38.174,311180
14/12/2021	APLICAÇÃO	2.575,45			678,511805	3,795733515	38.852,822985
15/12/2021	APLICAÇÃO	947,25			249,488972	3,796760993	39.102,311957
20/12/2021	RESGATE	10.000,00			2.631,695716	3,799831393	36.470,616241
	Aplicação 03/08/2021	7.369,00			1.939,297733		
	Aplicação 04/08/2021	2.631,00			692,397983		
21/12/2021	APLICAÇÃO	40.189,17			10.573,703292	3,800860388	47.044,319533
22/12/2021	RESGATE	28.820,06			7.580,386293	3,801919702	39.463,933240
	Aplicação 04/08/2021	1.513,67			398,134370		
	Aplicação 05/08/2021	1.684,23			442,994900		
	Aplicação 06/08/2021	326,42			85,857330		
	Aplicação 09/08/2021	632,29			166,307184		
	Aplicação 10/08/2021	2.647,91			696,466751		
	Aplicação 11/08/2021	129,87			34,159404		
	Aplicação 12/08/2021	7.835,13			2.060,833380		
	Aplicação 13/08/2021	208,82			54,923846		
	Aplicação 16/08/2021	808,26			212,592028		
	Aplicação 17/08/2021	35,96			9,458045		
	Aplicação 18/08/2021	31,50			8,281426		
	Aplicação 19/08/2021	44,43			11,686066		
	Aplicação 20/08/2021	3.204,78			842,938099		
	Aplicação 23/08/2021	77,53			20,391460		
	Aplicação 24/08/2021	996,88			262,203609		
	Aplicação 25/08/2021	2.086,55			548,814304		
	Aplicação 27/08/2021	40,36			10,612330		
	Aplicação 31/08/2021	34,49			9,072745		
	Aplicação 03/09/2021	561,26			147,624596		
	Aplicação 08/09/2021	537,12			141,275404		
	Aplicação 09/09/2021	2.551,97			671,231655		
	Aplicação 10/09/2021	34,46			9,064785		
	Aplicação 13/09/2021	7,10			1,868713		
	Aplicação 14/09/2021	1.518,83			399,489405		
	Aplicação 15/09/2021	157,46			41,415881		
	Aplicação 17/09/2021	71,72			18,864328		
	Aplicação 20/09/2021	601,65			158,248605		
	Aplicação 21/09/2021	110,91			29,171110		
	Aplicação 22/09/2021	328,50			86,404534		
23/12/2021	RESGATE	500,00			131,476984	3,802946998	39.332,456256
	Aplicação 22/09/2021	500,00			131,476984		
27/12/2021	RESGATE	15.372,33			4.040,035103	3,804994166	35.292,421153
	Aplicação 22/09/2021	4.065,22			1.068,389825		
	Aplicação 23/09/2021	288,88			75,920367		

	Aplicação 24/09/2021	1.488,84	391,286185		
	Aplicação 28/09/2021	201,31	52,906580		
	Aplicação 30/09/2021	109,35	28,738632		
	Aplicação 04/10/2021	52,51	13,800624		
	Aplicação 05/10/2021	394,56	103,695194		
	Aplicação 06/10/2021	240,36	63,170296		
	Aplicação 07/10/2021	1.921,78	505,067622		
	Aplicação 08/10/2021	458,01	120,370838		
	Aplicação 11/10/2021	3.852,89	1.012,586566		
	Aplicação 13/10/2021	35,81	9,407568		
	Aplicação 14/10/2021	2.118,22	556,694694		
	Aplicação 15/10/2021	144,59	38,000112		
28/12/2021	APLICAÇÃO	18.000,00	4.729,401840	3,805978136	40.021,822993
29/12/2021	APLICAÇÃO	200.530,57	52.674,074258	3,807007011	92.695,897251
30/12/2021	RESGATE	189.439,35	49.747,415845	3,808023528	42.948,481406
	Aplicação 15/10/2021	173,34	45,519893		
	Aplicação 18/10/2021	1.313,19	344,847391		
	Aplicação 20/10/2021	211,00	55,409459		
	Aplicação 21/10/2021	203,53	53,446648		
	Aplicação 22/10/2021	318,03	83,516098		
	Aplicação 25/10/2021	721,86	189,561930		
	Aplicação 26/10/2021	540,53	141,946022		
	Aplicação 27/10/2021	102,36	26,879659		
	Aplicação 28/10/2021	2.248,87	590,562218		
	Aplicação 29/10/2021	337,40	88,602611		
	Aplicação 01/11/2021	7.128,79	1.872,043769		
	Aplicação 03/11/2021	1.378,06	361,883079		
	Aplicação 04/11/2021	19,09	5,012036		
	Aplicação 05/11/2021	27.450,85	7.208,687109		
	Aplicação 08/11/2021	30.663,68	8.052,387067		
	Aplicação 09/11/2021	212,30	55,750498		
	Aplicação 10/11/2021	186,29	48,916778		
	Aplicação 11/11/2021	317,97	83,499620		
	Aplicação 12/11/2021	4.267,23	1.120,590219		
	Aplicação 16/11/2021	34,26	8,997888		
	Aplicação 17/11/2021	465,18	122,157269		
	Aplicação 18/11/2021	336,30	88,313042		
	Aplicação 19/11/2021	68,48	17,984155		
	Aplicação 22/11/2021	1.207,67	317,136986		
	Aplicação 23/11/2021	178,08	46,764810		
	Aplicação 29/11/2021	106,82	28,050489		
	Aplicação 01/12/2021	1.116,83	293,284567		
	Aplicação 02/12/2021	5.522,02	1.450,100222		
	Aplicação 03/12/2021	591,65	155,370419		
	Aplicação 06/12/2021	514,76	135,176515		
	Aplicação 07/12/2021	56,94	14,953892		
	Aplicação 08/12/2021	178,86	46,969523		
	Aplicação 10/12/2021	224,62	58,985486		
	Aplicação 13/12/2021	2.198,79	577,409717		
	Aplicação 14/12/2021	2.583,79	678,511805		
	Aplicação 15/12/2021	950,06	249,488972		
	Aplicação 21/12/2021	40.264,91	10.573,703292		
	Aplicação 28/12/2021	18.009,67	4.729,401840		
	Aplicação 29/12/2021	37.035,29	9.725,592852		
31/12/2021	APLICAÇÃO	333,85	87,646624	3,809045727	43.036,128030
31/12/2021	SALDO ATUAL	163.926,58	43.036,128030		43.036,128030

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	135.054,55
APLICAÇÕES (+)	272.931,62
RESGATES (-)	244.973,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	913,85

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	913,85
SALDO ATUAL =	163.926,58

**Valor da Cota**

---

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

---

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176025  
03/01/2022 15:06:46**Cliente - Conta atual**Agência 2521-6  
Conta corrente 12107-X P R ROYALTIES PETRO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	129,34 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	129,34 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176132  
03/01/2022 15:54:51

### Ciente

Agência 2521-6  
Conta 12107-X P R ROYALTIES PETRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.454,86			384,187305		
29/12/2021	APLICAÇÃO	129,34			33,974195	3,807007011	418,161500
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.592,80			418,161500		418,161500

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.454,86
APLICAÇÕES (+)	129,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,60
SALDO ATUAL =	1.592,80

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333050938423250074  
05/01/2022 10:43:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 12114-2 PM RERIUTABA-PNAC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333031443626176154  
03/01/2022 16:08:11**Cliente**

Agência 2521-6  
Conta 12114-2 PM RERIUTABA-PNAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.296,42			342,347537		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.304,02			342,347537		342,347537

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.296,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,60
SALDO ATUAL =	1.304,02

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176026  
03/01/2022 15:06:59**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 12134-7 P M R CONVENIO 160 2004  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176133  
03/01/2022 15:55:08

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 12134-7 P M R CONVENIO 160 2004  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.125,10			297,107522		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.131,70			297,107522		297,107522

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.125,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,60
SALDO ATUAL =	1.131,70

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176027  
03/01/2022 15:07:12**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 12632-2 P M R P CEARA VIDA MELHOR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176135  
03/01/2022 15:55:33**Cliente**

Agência 2521-6  
 Conta 12632-2 P M R P CEARA VIDA MELHOR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	326,83			86,305518		
31/12/2021	SALDO ATUAL	328,74			86,305518		86,305518

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	326,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	328,74

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176047  
03/01/2022 15:14:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 13064-8 P MUN RERIUTABA FUNDEB 60  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.




**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

 G333031443626176169  
 03/01/2022 16:18:11

**Cliente**

Agência 2521-6  
 Conta 13064-8 P MUN RERIUTABA FUNDEB 60  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9,36			2,470428		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9,41			2,470428		2,470428

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	9,41

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333050938423250064  
05/01/2022 10:36:12**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 13573-9 BLVGS-MS-RERIUTABA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866024  
04/01/2022 10:17:04

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 13573-9 BLVGS/MS-RERIUTABA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,52			1,194726		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,55			1,194726		1,194726

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,55

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333031443626176028  
03/01/2022 15:07:24

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 13586-0 PM RERIUTABA -SNA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,76 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,18 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	<b>35,94 D</b>	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156,41 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.346,42 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,98 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	<b>3.520,81 D</b>	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,93 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	<b>9,93 D</b>	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,07 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	<b>23,40 D</b>	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,42 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	<b>137,58 D</b>	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,93 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,12 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	<b>110,05 D</b>	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	<b>5,00 D</b>	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,08 C	
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	<b>68,08 D</b>	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	175,99 C	
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,19 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	<b>186,53 D</b>	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,32 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	<b>41,32 D</b>	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	<b>20,00 D</b>	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	153,53 C	
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,48 C	
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,75 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	<b>185,76 D</b>	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,92 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	<b>62,92 D</b>	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,10 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,06 C	

21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,43 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,94 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	210,53 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	216,03 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	373,39 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	514,51 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.108,93 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,59 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,12 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,74 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	69,45 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,09 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,65 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,70 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	859,77 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	859,77 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,46 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,90 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,59 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	171,08 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	485,74 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	485,74 D	
31/12/2021	0000	00000	<b>999 S A L D O</b>			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443628176136  
03/01/2022 15:55:52

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 13586-0 PM RERIUTABA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.824,89			5.235,178302		
01/12/2021	APLICAÇÃO	35,94			9,488641	3,787686511	5.244,666943
02/12/2021	APLICAÇÃO	3.520,81			929,338838	3,788510557	6.174,005781
03/12/2021	APLICAÇÃO	9,93			2,620515	3,789331333	6.176,626296
06/12/2021	APLICAÇÃO	23,40			6,173889	3,790155406	6.182,800185
08/12/2021	APLICAÇÃO	137,58			36,283363	3,791820437	6.219,083548
09/12/2021	APLICAÇÃO	110,05			29,016696	3,792643997	6.248,100244
10/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,317993	3,793645090	6.249,418237
13/12/2021	APLICAÇÃO	68,08			17,940866	3,794688473	6.267,359103
14/12/2021	APLICAÇÃO	186,53			49,142016	3,795733515	6.316,501119
15/12/2021	APLICAÇÃO	41,32			10,882960	3,796760993	6.327,384079
16/12/2021	APLICAÇÃO	20,00			5,266097	3,797879043	6.332,650176
17/12/2021	APLICAÇÃO	185,76			48,899684	3,798797529	6.381,549860
20/12/2021	APLICAÇÃO	62,92			16,558629	3,799831393	6.398,108489
21/12/2021	APLICAÇÃO	210,53			55,390090	3,800860388	6.453,498579
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.108,93			291,676333	3,801919702	6.745,174912
23/12/2021	APLICAÇÃO	69,45			18,262153	3,802946998	6.763,437065
24/12/2021	APLICAÇÃO	15,09			3,966903	3,803974714	6.767,403968
27/12/2021	APLICAÇÃO	9,70			2,549281	3,804994166	6.769,953249
29/12/2021	APLICAÇÃO	859,77			225,838827	3,807007011	6.995,792076
30/12/2021	APLICAÇÃO	171,08			44,926193	3,808023528	7.040,718269
31/12/2021	APLICAÇÃO	485,74			127,522753	3,809045727	7.168,241022
31/12/2021	SALDO ATUAL	27.304,16			7.168,241022		7.168,241022

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.824,89
APLICAÇÕES (+)	7.337,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,66
SALDO ATUAL =	27.304,16

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333050938423250072  
05/01/2022 10:41:31**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 13668-9 PM RERIUTABA-BRALF  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626178156  
03/01/2022 16:08:55

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 13668-9 PM RERIUTABA-BRALF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	585,32			154,565902		
31/12/2021	SALDO ATUAL	588,75			154,565902		154,565902

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	585,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	588,75

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**G333031443626176029  
03/01/2022 15:07:50**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 13703-0 PRM CASA DA MEMORIA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

 G333031443626176137  
 03/01/2022 15:56:12

**Ciente**

Agência 2521-6  
 Conta 13703-0 PRM CASA DA MEMORIA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	63,70			16,820058		
31/12/2021	SALDO ATUAL	64,07			16,820058		16,820058

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	63,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	64,07

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333050938423250070  
05/01/2022 10:40:27**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 13729-4 PM RERIUTABA-MEREN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176157  
03/01/2022 16:09:53

---

 Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 13729-4 PM RERIUTABA-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,41			0,107154		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,41			0,107154		0,107154

---

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,41

---

 Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

---

 Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

---

 Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333050938423250069  
05/01/2022 10:40:14**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 13773-1 P M R T ESCOLAR ENS MEDIO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176158  
03/01/2022 16:10:10

### Ciente

Agência 2521-6  
Conta 13773-1 P M R T ESCOLAR ENS MEDIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.187,98			3.746,633431		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.271,10			3.746,633431		3.746,633431

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.187,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,12
SALDO ATUAL =	14.271,10

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176067  
03/01/2022 15:20:14**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 14361-8 PM -RERIUTABA -FNS BLGES  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

 G332041007537866025  
 04/01/2022 10:17:38

**Cliente**


---

Agência 2521-6  
 Conta 14361-8 PM /RERIUTABA -FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,51			0,663737		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,53			0,663737		0,663737

**Resumo do mês**


---

SALDO ANTERIOR	2,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,53

**Valor da Cota**


---

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**


---

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

---

 Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**G333031443626176030  
03/01/2022 15:08:15**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 14439-8 P M R SECR MUN DE TRAN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176138  
03/01/2022 15:56:34

### Ciente

Agência 2521-6  
Conta 14439-8 P M R SECR MUN DE TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,28			0,074165		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,28			0,074165		0,074165

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,28

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176031  
03/01/2022 15:10:13**Ciente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 14440-1 P M R S M T MEIO AMBIENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176139  
03/01/2022 15:56:54

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 14440-1 P M R S M T MEIO AMBIENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005439		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,02			0,005439		0,005439

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2021**

**BANCO: (BANCO DO BRASIL)**

**AGÊNCIA: 2521-6**

**CONTA CORRENTE Nº 14.444-4 (MER. ESCOLAR)**

SALDO CONTA CORRENTE .....

R\$: 160.756,74

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA.....

**SALDO TOTAL 1+2.....**

**( + ) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO**

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
05/11/21	PAG. A MAIOR F.J.BANDEIRA DE SOUSA	0,30

**RESUMO DOS CRÉDITOS.....**

**( - ) CONCILIAÇÕES À DÉBITO**

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

**RESUMO DOS DÉBITOS.....**

**SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE).....**

R\$: 160.757,04

RERIUTABA-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

  
PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO



## Extrato conta corrente

G333050938423250068  
05/01/2022 10:38:50

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
 Conta corrente 14444-4 PM RERIUTABA-MEREN  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.671.000.052	4.399,00 C ✓	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.959.000.041	392,20 C ✓	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.735.000.051	6.698,20 C ✓	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.984.000.065	699,80 C ✓	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.189,20 D ✓	0,00 C
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.229.356.000.037	20.514,60 C ✓	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.514,60 D ✓	0,00 C
16/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.034.632	1.039,00 D ✓	
				16/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI			
16/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.034.632	1.351,20 D ✓	
				16/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI			
16/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.034.632	6.011,00 D	
				16/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI			
16/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.034.632	1.769,00 D ✓	
				16/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI			
16/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.658	475,00 D ✓	
				16/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
16/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.658	712,50 D ✓	
				16/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
16/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.658	1.425,00 D ✓	
				16/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.745,75 D ✓	
				237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	5.263,10 D ✓	
				237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.166,60 D ✓	
				237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.748,09 D ✓	
				237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	2.969,50 D ✓	
				104 4249 015099833000129 L F S COMERCI			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	2.969,50 D ✓	
				104 4249 015099833000129 L F S COMERCI			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	7.841,00 D ✓	
				104 4249 015099833000129 L F S COMERCI			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	5.000,00 D ✓	
				104 4249 015099833000129 L F S COMERCI			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	1.250,00 D ✓	
				104 4249 015099833000129 L F S COMERCI			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	1.250,00 D ✓	
				104 4249 015099833000129 L F S COMERCI			

16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4249 015099833000129 L F S COMERCI	121.611	109,00 D ✓	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.095,24 C ✓	0,00 C
23/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 2521 5973-0 ASSOCIACAO COM	552.521.000.005.973	5.980,30 D ✓	
23/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 2521 5973-0 ASSOCIACAO COM	552.521.000.005.973	10.775,00 D ✓	
23/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 2521 5973-0 ASSOCIACAO COM	552.521.000.005.973	33.511,00 D ✓	
23/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 2521 5973-0 ASSOCIACAO COM	552.521.000.005.973	6.484,50 D ✓	
23/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 2521 5973-0 ASSOCIACAO COM	552.521.000.005.973	4.731,10 D ✓	
23/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 2521 5973-0 ASSOCIACAO COM	552.521.000.005.973	5.764,00 D ✓	
23/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 2521 5973-0 ASSOCIACAO COM	552.521.000.005.973	2.185,50 D ✓	
23/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 2521 5973-0 ASSOCIACAO COM	552.521.000.005.973	381,00 D ✓	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA	122.301	2.182,39 D ✓	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA	122.302	2.194,45 D ✓	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA	122.303	1.551,20 D ✓	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA	122.304	11.953,10 D ✓	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	87.693,54 C ✓	0,00 C
27/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 27/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI	551.409.000.034.632	1.137,40 D ✓	
27/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 27/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI	551.409.000.034.632	8.622,00 D ✓	
27/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 27/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI	551.409.000.034.632	1.641,00 D ✓	
27/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 27/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI	551.409.000.034.632	1.255,20 D ✓	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4249 015099833000129 L F S COMERCI	122.701	1.708,80 D ✓	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4249 015099833000129 L F S COMERCI	122.702	7.146,00 D ✓	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4249 015099833000129 L F S COMERCI	122.703	1.250,00 D ✓	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4249 015099833000129 L F S COMERCI	122.704	1.250,00 D ✓	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4249 015099833000129 L F S COMERCI	122.705	5.000,00 D ✓	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4249 015099833000129 L F S COMERCI	122.706	1.708,80 D ✓	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.719,20 C ✓	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176159  
03/01/2022 16:10:29

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 14444-4 PM RERIUTABA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	289.012,25			76.319,753651		
06/12/2021	APLICAÇÃO	12.189,20			3.216,015887	3,790155406	79.535,769538
07/12/2021	APLICAÇÃO	20.514,60			5.411,415165	3,790986160	84.947,184703
16/12/2021	RESGATE	44.095,24			11.610,490882	3,797879043	73.336,693821
	Aplicação 08/03/2021	2.369,45			623,887157		
	Aplicação 08/04/2021	33.403,49			8.795,301352		
	Aplicação 06/05/2021	8.322,30			2.191,302373		
23/12/2021	RESGATE	87.693,54			23.059,364237	3,802946998	50.277,329584
	Aplicação 06/05/2021	25.093,44			6.598,420108		
	Aplicação 04/06/2021	33.384,96			8.778,707591		
	Aplicação 18/06/2021	27.541,88			7.242,246197		
	Aplicação 01/07/2021	1.673,26			439,990341		
27/12/2021	RESGATE	30.719,20			8.073,389514	3,804994166	42.203,940070
	Aplicação 01/07/2021	25.859,77			6.796,270346		
	Aplicação 06/07/2021	4.859,43			1.277,119168		
31/12/2021	SALDO ATUAL	160.756,74			42.203,940070		42.203,940070

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.012,25
APLICAÇÕES (+)	32.703,80
RESGATES (-)	162.507,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.548,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.548,67
SALDO ATUAL =	160.756,74

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**G333031443626176033  
03/01/2022 15:10:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 14548-3 PM RERIUTABA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

 G333031443626176140  
 03/01/2022 15:57:12

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 14548-3 PM RERIUTABA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,22			0,057324		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,22			0,057324		0,057324

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,22

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333031443626176068  
03/01/2022 15:20:27

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 15031-2 PMR HPP HOSPITAL PEQ PORT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	183.388.449	4.833,63 C ✓	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.833,63 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	185.260.985	4.833,63 C ✓	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.833,63 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	186.996.242	4.833,63 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.833,63 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

 G332041007537866026  
 04/01/2022 10:18:16

**Cliente**

Agência 2521-6  
 Conta 15031-2 PMR HPP HOSPITAL PEQ PORT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	827,17			218,431381		
03/12/2021	APLICAÇÃO	4.833,63			1.275,589167	3,789331333	1.494,020548
10/12/2021	APLICAÇÃO	4.833,63			1.274,138693	3,793645090	2.768,159241
17/12/2021	APLICAÇÃO	4.833,63			1.272,410535	3,798797529	4.040,569776
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.390,72			4.040,569776		4.040,569776

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	827,17
APLICAÇÕES (+)	14.500,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,66
SALDO ATUAL =	15.390,72

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176069  
03/01/2022 15:20:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 15032-0 FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866027  
04/01/2022 10:18:35

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 15032-0 FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	164,57			43,457427		
31/12/2021	SALDO ATUAL	165,53			43,457427		43,457427

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	165,53

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176070  
03/01/2022 15:20:53**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 15228-5 FMS RERIUTABA -FNS BLATB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866028  
04/01/2022 10:19:01

### Ciente

Agência 2521-6  
Conta 15228-5 FMS RERIUTABA -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	252,67			66,722049		
31/12/2021	SALDO ATUAL	254,15			66,722049		66,722049

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	254,15

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**G333031443626176071  
03/01/2022 15:21:06**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 15229-3 FMS RERIUTABA -FNS BLGES  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866029  
04/01/2022 10:19:38

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 15229-3 FMS RERIUTABA -FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.403,25			898,700476		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.423,19			898,700476		898,700476

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.403,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,94
SALDO ATUAL =	3.423,19

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176072  
03/01/2022 15:21:17**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 15230-7 FMS RERIUTABA -FNS BLMAC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866030  
04/01/2022 10:19:55

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 15230-7 FMS RERIUTABA -FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25,13			6,635329		
31/12/2021	SALDO ATUAL	25,27			6,635329		6,635329

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	25,27

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176074  
03/01/2022 15:21:32**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 15588-8 FMS RERIUTA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.342,82 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.342,82 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866032  
04/01/2022 10:20:20

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 15588-8 FMS RERIUTA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	588,02			155,278898		
31/12/2021	SALDO ATUAL	591,46			155,278898		155,278898

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	588,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	591,46

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176107  
03/01/2022 15:35:42**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 15903-4 PAVIMENTACAO OITIZEIRO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866065  
04/01/2022 10:34:31

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 15903-4 PAVIMENTACAO OITIZEIRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	109,80			28,995444		
31/12/2021	SALDO ATUAL	110,44			28,995444		28,995444

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	110,44

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**G333031443626176108  
03/01/2022 15:36:05**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 15904-2 PAV SEDE-DERO BRAGA-OUTRA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866066  
04/01/2022 10:34:51

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 15904-2 PAV SEDE-DERO BRAGA/OUTRA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,51			0,135062		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,51			0,135062		0,135062

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333050938423250067  
05/01/2022 10:38:20**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 15907-7 PM RERIUTABA-PROGR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176160  
03/01/2022 16:10:47

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 15907-7 PM RERIUTABA-PROGR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19,38			5,117997		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19,49			5,117997		5,117997

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	19,49

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333031443626176095  
03/01/2022 15:28:07

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 16086-5 FEAS-BL PSB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14175	623 DOC Credito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	13.788	2.250,00 C	
13/12/2021		0000	14175	623 DOC Credito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	13.790	2.250,00 C	
13/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	13.793	2.250,00 C	
13/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	13.834	2.250,00 C	9.000,00 C
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.000,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866051  
04/01/2022 10:27:52

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 16086-5 FEAS-BL PSB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	97.175,55			25.661,245784		
14/12/2021	APLICAÇÃO	9.000,00			2.371,083208	3,795733515	28.032,328992
31/12/2021	SALDO ATUAL	106.776,42			28.032,328992		28.032,328992

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.175,55
APLICAÇÕES (+)	9.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	600,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	600,87
SALDO ATUAL =	106.776,42

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Poupança

G336141040596360068  
14/01/2022 11:28:1151 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 826,07 C

Agência / Conta 2521-6 / 16088-1  
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade PMR PRO CIDADANIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					817,99 C
09/12/2021	10/12/2021	10/11	737 Juros	2521-6			3,61 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								821,60 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

---

 Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176075  
03/01/2022 15:21:45**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 16228-0 FMS RERIUTA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866033  
04/01/2022 10:20:43

### Ciente

Agência 2521-6  
Conta 16228-0 FMS RERIUTA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	451,59			119,252627		
31/12/2021	SALDO ATUAL	454,24			119,252627		119,252627

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,65
SALDO ATUAL =	454,24

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333031443626176076  
03/01/2022 15:21:58

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 16463-1 FMS RERIUTA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332041007537866034  
04/01/2022 10:21:01**Cliente**

Agência 2521-6  
Conta 16463-1 FMS RERIUTA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.492,96			1.714,602785		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.531,00			1.714,602785		1.714,602785

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.492,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,04
SALDO ATUAL =	6.531,00

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333050938423250066  
05/01/2022 10:38:02

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 16559-X PM RERIUTABA-PEJA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176161  
03/01/2022 16:11:06

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 16559-X PM RERIUTABA-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	508,48			134,273896		
31/12/2021	SALDO ATUAL	511,46			134,273896		134,273896

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,98
SALDO ATUAL =	511,46

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176054  
03/01/2022 15:16:14**Cliente - Conta atual**Agência 2521-6  
Conta corrente 16560-3 PM RERIUTABA-MANUT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

 G332041007537866012  
 04/01/2022 10:12:22

**Cliente**

Agência 2521-6  
 Conta 16560-3 PM RERIUTABA-MANUT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10,92			2,882848		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10,98			2,882848		2,882848

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	10,98

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176096  
03/01/2022 15:28:22**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 17071-2 FEAS-BL BENEFICIOS EVENTU  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Credito em Conta	10.092	750,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	10.094	750,00 C	1.500,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.  
-----





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866052  
04/01/2022 10:28:09

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 17071-2 FEAS-BL BENEFICIOS EVENTU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.477,35			918,266409		
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.500,00			395,848203	3,789331333	1.314,114612
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.005,52			1.314,114612		1.314,114612

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.477,35
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,17
SALDO ATUAL =	5.005,52

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176077  
03/01/2022 15:22:13**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 17180-8 FMS RERIUTA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.  
-----

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332041007537866035  
04/01/2022 10:21:28**Ciente**

Agência 2521-6  
Conta 17180-8 FMS RERIUTA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	372,65			98,406738		
31/12/2021	SALDO ATUAL	374,84			98,406738		98,406738

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	372,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	374,84

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G333031443626176078  
03/01/2022 15:22:28

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 17181-6 FMS RERIUTA-FNS BLINV  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866036  
04/01/2022 10:22:45

### Ciente

Agência 2521-6  
Conta 17181-6 FMS RERIUTA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.988,62			2.373,633649		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.041,28			2.373,633649		2.373,633649

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.988,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,66
SALDO ATUAL =	9.041,28

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176079  
03/01/2022 15:22:40**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 17220-0 FMS RERIUTA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866037  
04/01/2022 10:23:12

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 17220-0 FMS RERIUTA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	582,59			153,844071		
31/12/2021	SALDO ATUAL	586,00			153,844071		153,844071

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	582,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,41
SALDO ATUAL =	586,00

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176080  
03/01/2022 15:23:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 17221-9 FMS RERIUTA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.  
-----





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866038  
04/01/2022 10:23:31

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 17221-9 FMS RERIUTA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	903,00			238,457061		
31/12/2021	SALDO ATUAL	908,29			238,457061		238,457061

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	903,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,29
SALDO ATUAL =	908,29

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176081  
03/01/2022 15:23:23**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 17409-2 FMS RERIUTA-FNS QLFAR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.  
-----

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332041007537866039  
04/01/2022 10:23:52**Cliente**

Agência 2521-6  
Conta 17409-2 FMS RERIUTA-FNS QLFAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.060,56			544,133142		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.072,63			544,133142		544,133142

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.060,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,07
SALDO ATUAL =	2.072,63

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176082  
03/01/2022 15:23:35**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 17422-X FMS RERIUTA-FNS BLAFB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332041007537866040  
04/01/2022 10:24:06**Cliente**

Agência 2521-6  
Conta 17422-X FMS RERIUTA-FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.701,72			7.051,149293		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26.858,15			7.051,149293		7.051,149293

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	26.701,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,43
SALDO ATUAL =	26.858,15

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176056  
03/01/2022 15:16:32**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 17494-7 PM RERIUTABA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

 G332041007537866013  
 04/01/2022 10:12:43

**Cliente**


---

 Agência 2521-6  
 Conta 17494-7 PM RERIUTABA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	75.044,28			19.817,018919		
31/12/2021	SALDO ATUAL	75.483,93			19.817,018919		19.817,018919

**Resumo do mês**


---

SALDO ANTERIOR	75.044,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	439,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	439,65
SALDO ATUAL =	75.483,93

**Valor da Cota**


---

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**


---

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333031443626176083  
03/01/2022 15:23:49

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 17521-8 FMS RERIUTA-FNS INVAN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866041  
04/01/2022 10:24:27

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 17521-8 FMS RERIUTA-FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.547,83			2.257,233812		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.597,91			2.257,233812		2.257,233812

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.547,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,08
SALDO ATUAL =	8.597,91

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333031443626176034  
03/01/2022 15:10:54

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 17663-X MUNICIPIO DE RERIUTABA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333031443626176141  
03/01/2022 15:57:38**Cliente**

Agência 2521-6  
Conta 17663-X PMR CONC RERIUTABA 2014  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002125		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,01			0,002125		0,002125

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176097  
03/01/2022 15:28:36**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 17688-5 FMAS-BL PSB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866053  
04/01/2022 10:28:25

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 17688-5 FMAS-BL PSB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18,46			4,873649		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18,56			4,873649		4,873649

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	18,56

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176084  
03/01/2022 15:24:02**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 17781-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332041007537866042  
04/01/2022 10:24:53**Cliente**

Agência 2521-6  
Conta 17781-4 ASSISTENCIA FARMACEUTICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	395,88			104,541724		
31/12/2021	SALDO ATUAL	398,20			104,541724		104,541724

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	395,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	398,20

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333031443626176114  
03/01/2022 15:45:20

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 17809-8 PM RERIUTABA-PAC I  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	11.946,55 C	11.946,55 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			11.946,55 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.




**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

 G332041007537866072  
 04/01/2022 10:36:37

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 17809-8 PM RERIUTABA-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.905,77			3.143,968270		
20/12/2021	RESGATE	11.946,55			3.143,968270	3,799831393	
	Aplicação 03/10/2019	11.946,55			3.143,968270		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.905,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.946,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,78
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176057  
03/01/2022 15:16:46**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 18057-2 PM RERIUTABA-BRASI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866014  
04/01/2022 10:13:01

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 18057-2 PM RERIUTABA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.468,98			387,914454		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.477,58			387,914454		387,914454

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.468,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,60
SALDO ATUAL =	1.477,58

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176058  
03/01/2022 15:17:13**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 18339-3 PM RERIUTABA-PEJA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866015  
04/01/2022 10:13:17

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 18339-3 PM RERIUTABA-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	64,85			17,125730		
31/12/2021	SALDO ATUAL	65,23			17,125730		17,125730

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	65,23

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176098  
03/01/2022 15:28:50**Cliente - Conta atual**Agência 2521-6  
Conta corrente 18685-6 RERIUTABABPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866054  
04/01/2022 10:29:19

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 18685-6 RERIUTABABPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	793,61			209,570400		
31/12/2021	SALDO ATUAL	798,26			209,570400		209,570400

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	793,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,65
SALDO ATUAL =	798,26

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333031443626176099  
03/01/2022 15:29:04

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 18687-2 RERIUTABABL GBF FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.802	653,60 D	
				13/12 2521 20802-7 THIAGO DE SOUS			
13/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.894	653,60 D	
				13/12 2521 20894-9 EDNARDO MORAIS			
13/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.925	946,00 D	
				13/12 2521 20925-2 CARLOS V M NAS			
13/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.094	653,60 D	
				13/12 2521 21094-3 FRANCIANA RUFÍ			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	804,10 D	
				237 1677 18877766727 RYAN SERGIO FARIA			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	653,60 D	
				104 3572 61084935341 FRANCISCA NATALIA			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	653,60 D	
				104 1423 07128987355 ANTONIO WNILTON S			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.003.243	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.003.244	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.003.245	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.049,45 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.844.000.129	5.884,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	1.143,28 D	
				16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.740,99 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866055  
04/01/2022 10:29:38

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 18687-2 RERIUTABABL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	81.825,75			21.607,808237		
13/12/2021	RESGATE	5.049,45			1.330,662592	3,794688473	20.277,145645
	Aplicação 08/09/2020	4.283,91			1.128,923634		
	Aplicação 14/10/2020	765,54			201,738958		
16/12/2021	APLICAÇÃO	4.740,99			1.248,325696	3,797879043	21.525,471341
31/12/2021	SALDO ATUAL	81.991,50			21.525,471341		21.525,471341

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.825,75
APLICAÇÕES (+)	4.740,99
RESGATES (-)	5.049,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,21
SALDO ATUAL =	81.991,50

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176100  
03/01/2022 15:29:16**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 18689-9 RERIUTABBL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332041007537866056  
04/01/2022 10:29:59**Cliente**

Agência 2521-6  
Conta 18689-9 RERIUTABBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.496,93			395,296158		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.505,70			395,296158		395,296158

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.496,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,77
SALDO ATUAL =	1.505,70

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333031443626176101  
03/01/2022 15:29:34

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
 Conta corrente 18691-0 RERIUTABABL PSB FNAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.468.000.129	6.114,13 C ✓	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.512.000.129	6.114,13 C ✓	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.560.000.129	8.093,80 C ✓	
13/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 0332 26917-4 LARISSA C SILV	550.332.000.026.917	804,10 D ✓	
13/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 0332 27164-0 LUIZ M R COSTA	550.332.000.027.164	804,10 D ✓	
13/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 1029-4 JOAO R AZEVEDO	552.521.000.001.029	946,00 D ✓	
13/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 10227-X MARIA VALDELIN	552.521.000.010.227	5.778,00 D ✓	
13/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 15667-1 FRANCISCO AMAI	552.521.000.015.667	1.290,00 D ✓	
13/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 18546-9 MARILENA SOARE	552.521.000.018.546	946,00 D ✓	
13/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 19851-X LUANA RODRIGUE	552.521.000.019.851	804,10 D ✓	
13/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 20538-9 IVONETE G CORD	552.521.000.020.538	503,10 D ✓	
13/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 20841-8 FRANCISCO CHAG	552.521.000.020.841	804,10 D ✓	
13/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 20870-1 VIRLANNE BOTO	552.521.000.020.870	752,50 D ✓	
13/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 20898-1 MARIA M RODRIG	552.521.000.020.898	804,10 D ✓	
13/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 20961-9 ANTONIA L ALCA	552.521.000.020.961	946,00 D ✓	
13/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 20981-3 FRANCISCO J GO	552.521.000.020.981	804,10 D ✓	
13/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 21024-2 FRANCISCO A G	552.521.000.021.024	1.505,00 D ✓	
13/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 21071-4 MARIA A RIBEIR	552.521.000.021.071	804,10 D ✓	
13/12/2021		2521	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 2521 510019290-5 ISABEL L BANDE	552.521.510.019.290	804,10 D ✓	
13/12/2021		2521	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 2521 510021091-1 LORRANNE DA SI	552.521.510.021.091	503,10 D ✓	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 60618021370 THAYNARA MARIA AB	121.301	503,10 D ✓	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 00978446321 MARIA DO SOCORRO	121.302	600,98 D ✓	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 60617391335 LUCIARA MARIA OLI	121.303	503,10 D ✓	

13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 07190546308 ANA CARLA BATISTA	121.304	503,10 D ✓		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0436 02633518400 MARCOS JOSE DE SO	121.305	946,00 D ✓		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.003.246	10,45 D ✓		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.003.247	10,45 D ✓		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.003.248	10,45 D ✓		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.003.249	10,45 D ✓		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.003.250	10,45 D ✓		
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.368,97 C	0,00 C	
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	3.905,30 D ✓		
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.905,30 C	0,00 C	
29/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 29/12 2521 21402-7 NATANAEL 60616	552.521.000.021.402	9.100,00 D		
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.100,00 C	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866059  
04/01/2022 10:30:34

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 18691-0 RERIUTABABL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	458.260,82			121.013,394231		
13/12/2021	RESGATE	2.388,97			629,556291	3,794688473	120.383,837940
	Aplicação 19/05/2020	2.388,97			629,556291		
16/12/2021	RESGATE	3.905,30			1.028,284460	3,797879043	119.355,553480
	Aplicação 19/05/2020	3.905,30			1.028,284460		
29/12/2021	RESGATE	9.100,00			2.390,329194	3,807007011	116.965,224286
	Aplicação 19/05/2020	9.100,00			2.390,329194		
31/12/2021	SALDO ATUAL	445.525,89			116.965,224286		116.965,224286

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	458.260,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.394,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.659,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.659,34
SALDO ATUAL =	445.525,89

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866058  
04/01/2022 10:30:16

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 18691-0 RERIUTABABL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	458.260,82			121.013,394231		
13/12/2021	RESGATE	2.388,97			629,556291	3,794688473	120.383,837940
	Aplicação 19/05/2020	2.388,97			629,556291		
16/12/2021	RESGATE	3.905,30			1.028,284460	3,797879043	119.355,553480
	Aplicação 19/05/2020	3.905,30			1.028,284460		
29/12/2021	RESGATE	9.100,00			2.390,329194	3,807007011	116.965,224286
	Aplicação 19/05/2020	9.100,00			2.390,329194		
31/12/2021	SALDO ATUAL	445.525,89			116.965,224286		116.965,224286

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	458.260,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.394,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.659,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.659,34
SALDO ATUAL =	445.525,89

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176102  
03/01/2022 15:29:51**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 19243-0 FMAS-RECURSOS ORDINARIOS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.




**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

 G332041007537866060  
 04/01/2022 10:31:56

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 19243-0 FMAS-RECURSOS ORDINARIOS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	611,06			161,362615		
31/12/2021	SALDO ATUAL	614,64			161,362615		161,362615

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	611,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,58
SALDO ATUAL =	614,64

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333031443626176085  
03/01/2022 15:24:14

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19353-4 MUNICIPIO RERIUTABA CIP  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	10.518,48 C	
				17/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
17/12/2021		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	16.805,39 C	
				17/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.323,87 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050938423250061  
05/01/2022 10:31:17

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 19353-4 MUNICIPIO RERIUTABA CIP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.530,37			3.572,977511		
17/12/2021	APLICAÇÃO	27.323,87			7.192,768182	3,798797529	10.765,745693
31/12/2021	SALDO ATUAL	41.007,22			10.765,745693		10.765,745693

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.530,37
APLICAÇÕES (+)	27.323,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,98
SALDO ATUAL =	41.007,22

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176059  
03/01/2022 15:17:31**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 19407-7 PM RERIUTABA-PAC I  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866016  
04/01/2022 10:13:49

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 19407-7 PM RERIUTABA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.752,49			1.254,995813		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.780,34			1.254,995813		1.254,995813

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.752,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,85
SALDO ATUAL =	4.780,34

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G333031443626176103  
03/01/2022 15:30:03

#### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19416-6 RERIUTABACRIANCAFELIZ  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 0332 26562-4 ANTONIA T J BE	550.332.000.026.562	752,50 D ✓	
13/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 17615-X ANA KAREN MAGA	552.521.000.017.615	1.290,00 D ✓	
13/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 20861-2 LARISSA M P FU	552.521.000.020.861	752,50 D ✓	
13/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 20862-0 ANA K FERNANDE	552.521.000.020.862	752,50 D ✓	
13/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 20863-9 MARIA S M PAIV	552.521.000.020.863	1.032,00 D ✓	
13/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 20864-7 ANTONIA B SOUZ	552.521.000.020.864	752,50 D ✓	
13/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 20897-3 AMANDA SOUSA M	552.521.000.020.897	752,50 D ✓	
13/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 20910-4 MARIA L OLIVEI	552.521.000.020.910	752,50 D ✓	
13/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 21030-7 CAMILA FERNAND	552.521.000.021.030	752,50 D ✓	
13/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 2521 21102-8 MARIA A N OLIV	552.521.000.021.102	503,10 D ✓	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.092,60 C	0,00 C
16/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	1.360,29 D ✓	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.360,29 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.680.797.000.101	14.832,00 C ✓	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.832,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866061  
04/01/2022 10:32:15

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 19416-6 RERIUTABACRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.844,28			6.032,510570		
13/12/2021	RESGATE	8.092,60			2.132,612481	3,794688473	3.899,898089
	Aplicação 03/12/2020	8.092,60			2.132,612481		
16/12/2021	RESGATE	1.360,29			358,170965	3,797879043	3.541,727124
	Aplicação 03/12/2020	102,61			27,018100		
	Aplicação 14/10/2021	380,94			100,304632		
	Aplicação 26/11/2021	876,74			230,848233		
24/12/2021	APLICAÇÃO	14.832,00			3.899,079545	3,803974714	7.440,806669
31/12/2021	SALDO ATUAL	28.342,37			7.440,806669		7.440,806669

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.844,28
APLICAÇÕES (+)	14.832,00
RESGATES (-)	9.452,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,98
SALDO ATUAL =	28.342,37

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176060  
03/01/2022 15:17:44**Cliente - Conta atual**Agência 2521-6  
Conta corrente 19654-1 PM RERIUTABA-TRANS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866017  
04/01/2022 10:14:16

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 19654-1 PM RERIUTABA-TRANS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.295,43			1.398,370051		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.326,46			1.398,370051		1.398,370051

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.295,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,03
SALDO ATUAL =	5.326,46

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176110  
03/01/2022 15:36:33**Cliente - Conta atual**Agência 2521-6  
Conta corrente 19695-9 MUNICIPIO TC 01872016  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866089  
04/01/2022 10:35:32

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 19695-9 MUNICIPIO TC 01872016  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24.692,96			6.520,693986		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24.837,62			6.520,693986		6.520,693986

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.692,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,66
SALDO ATUAL =	24.837,62

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176014  
03/01/2022 15:01:56**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 19747-5 RERIUTABA ADMINISTRACAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			40,47 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			40,47 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333031443626176121  
03/01/2022 15:48:55**Cliente**

---

Agência	2521-6
Conta	19747-5 RERIUTABA ADMINISTRACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176035  
03/01/2022 15:11:07**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 19748-3 reriutaba financas  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,58 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			7,58 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333031443626176142  
03/01/2022 15:58:10**Cliente**

---

Agência	2521-6
Conta	19748-3 reitutaba finanças
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176105  
03/01/2022 15:30:36**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 19749-1 RERIUTABA DESEN ECONOMICO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			34,88 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			34,88 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332041007537866063  
04/01/2022 10:33:44**Cliente**

---

Agência 2521-6  
Conta 19749-1 RERIUTABA DESEN ECONOMICO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176111  
03/01/2022 15:36:47**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 19750-5 RERIUTABA INFRAESTRUTURA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.047,49 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.047,49 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.  
-----

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332041007537866070  
04/01/2022 10:35:54**Cliente**

---

Agência	2521-6
Conta	19750-5 RERIUTABA INFRAESTRUTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176115  
03/01/2022 15:45:32**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 19751-3 RERIUTABA S ESPORTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			933,55 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			933,55 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332041007537866073  
04/01/2022 10:36:54**Cliente**

---

Agência 2521-6  
Conta 19751-3 RERIUTABA S ESPORTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176116  
03/01/2022 15:45:49**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 19752-1 RERIUTABA S CULTURA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			63,49 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			63,49 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332041007537866074  
04/01/2022 10:37:29**Cliente**

---

Agência	2521-6
Conta	19752-1 RERIUTABA S CULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333031443626176117  
03/01/2022 15:46:22

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19753-X RERIUTABA MEIO AMBIENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			375.53 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			375.53 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.  
-----





**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332041007537866075  
04/01/2022 10:37:51

**Cliente**

---

Agência 2521-6  
Conta 19753-X RERIUTABA MEIO AMBIENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333031443626176118  
03/01/2022 15:46:47

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19754-8 RERIUTABA TRANSPORTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			64,83 C ✓
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			64,83 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332041007537866076  
04/01/2022 10:38:11**Cliente**

---

Agência	2521-6
Conta	19754-8 RERIUTABA TRANSPORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176119  
03/01/2022 15:47:07**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 19755-6 RERIUTABA SRGURANCA PUBLI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			613,96 C ✓
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			613,96 C ✓

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332041007537866077  
04/01/2022 10:38:40**Cliente**

---

Agência	2521-6
Conta	19755-6 RERIUTABA SRGURANCA PUBLI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2021**

**BANCO: (BANCO DO BRASIL)**  
**AGÊNCIA: 2521-6**  
**CONTA CORRENTE Nº 19.794-7**

SALDO CONTA CORRENTE ..... R\$: 26.349,80  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA.....

**SALDO TOTAL 1+2..... R\$:26.349,80**

**( + ) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO**

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
01/03/21	PAG. PENS. INDEVIDA A REGULIZAR	88,00
10/11/21	POSTO SANTA INÊS	27,00

**RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ 115,00**

**( - ) CONCILIAÇÕES À DÉBITO**

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

**RESUMO DOS DÉBITOS.....**

**SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$: 26.464,80**

RERIUTABA-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

  
PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO



## Extrato conta corrente

G333031443626176086  
03/01/2022 15:24:28

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
 Conta corrente 19794-7 CE 231170 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.123.281.000.090	10.307,50 C ✓	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.307,50 D ✓	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.128.820.000.090	1.000,00 C ✓	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.129.406.000.090	46.517,69 C ✓	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.057.000.090	10.307,50 C ✓	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.420.000.090	542,50 C ✓	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.462.000.090	171.726,32 C ✓	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.510.000.090	542,50 C ✓	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.171.964.000.090	63.550,00 C ✓	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.172.393.000.090	44.950,00 C ✓	
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 0085 69504-1 JAMES DA SILVA	550.085.000.069.504	2.000,00 D	
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 2521 14222-0 FRANCISCA DE M	552.521.000.014.222	275,00 D ✓	
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 2521 20126-X LUENDA MARTINS	552.521.000.020.126	2.000,00 D	
03/12/2021		2521	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 2521 510005179-1 MARIA CELINA R	552.521.510.005.179	315,70 D ✓	
03/12/2021		2521	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 2521 510019718-4 MARIA LUCILENE	552.521.510.019.718	305,14 D ✓	
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 3140 834492-2 FRANCISCO JOSE	553.140.000.834.492	2.000,00 D	
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 3655 59153-X VANESSA FROTA	553.655.000.059.153	2.000,00 D	
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 4272 32964-9 N F F MANIPULA	554.272.000.032.964	190,00 D ✓	
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 5101 637217-1 WILSON V PESSO	555.101.000.637.217	2.000,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 63548623387 MARIA NELY ROCHA	120.301	274,56 D ✓	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	327.576,11 D ✓	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.177.243.000.090	29.025,00 C ✓	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.177.989.000.090	37.468,00 C ✓	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.180.161.000.051	10.850,00 C ✓	

06/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada <b>06/12 2521 9000-X PMR FOPAG</b>	552.521.000.009.000	26.400,00 D ✓
06/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada <b>06/12 2521 9000-X PMR FOPAG</b>	552.521.000.009.000	5.425,00 D ✓
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.518,00 D ✓ 0,00 C
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada <b>10/12 0085 25296-4 MARCELO M LOPE</b>	550.085.000.025.296	2.400,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada <b>10/12 0085 49326-0 JULIO CESAR GO</b>	550.085.000.049.326	8.942,18 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada <b>10/12 0085 49326-0 JULIO CESAR GO</b>	550.085.000.049.326	1.251,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada <b>10/12 0085 65972-X VICENTE JONAS</b>	550.085.000.065.972	1.978,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada <b>10/12 0239 10710-7 ANTONIO FAGNER</b>	550.239.000.010.710	6.500,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada <b>10/12 0332 25976-4 JULIANE P SANT</b>	550.332.000.025.976	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada <b>10/12 0332 28065-7 ANTONIA L S PE</b>	550.332.000.026.065	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada <b>10/12 0332 26589-6 JULIANA PAIVA</b>	550.332.000.026.589	2.522,55 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada <b>10/12 0332 26698-1 CAMILA MARIA C</b>	550.332.000.026.698	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada <b>10/12 0332 26710-4 ROSILENE SIMPL</b>	550.332.000.026.710	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada <b>10/12 0332 26713-9 LUCILA M G VIA</b>	550.332.000.026.713	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada <b>10/12 0332 26719-8 MARIA R S FURT</b>	550.332.000.026.719	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada <b>10/12 0332 26736-8 DENISE L G PER</b>	550.332.000.026.736	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada <b>10/12 0332 26744-9 MARIANA A OLIV</b>	550.332.000.026.744	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada <b>10/12 0823 27951-X LEONIDAS LEITA</b>	550.823.000.027.951	1.251,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada <b>10/12 1218 41336-4 ANTONIA L C PE</b>	551.218.000.041.336	2.049,60 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada <b>10/12 1218 49031-8 MARIA THALITA</b>	551.218.000.049.031	2.125,93 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada <b>10/12 1218 49031-8 MARIA THALITA</b>	551.218.000.049.031	430,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada <b>10/12 1605 88052-3 JULIO ELTON PI</b>	551.605.000.088.052	946,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada <b>10/12 1626 40726-7 ALEX LOPES WRY</b>	551.626.000.040.726	8.942,18 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada <b>10/12 1626 40726-7 ALEX LOPES WRY</b>	551.626.000.040.726	15.012,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada <b>10/12 2093 555-X WELLEN NAGILA</b>	552.093.000.000.555	2.125,93 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada <b>10/12 2093 19125-6 PEDRO ALCANTAR</b>	552.093.000.019.125	5.004,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada <b>10/12 2273 35000-1 HELRY ANDERSON</b>	552.273.000.035.000	2.125,93 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada <b>10/12 2290 65029-3 MARIA VIVIANE</b>	552.290.000.065.029	1.290,00 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada <b>10/12 2521 7133-1 ANTONIO JUNIOR</b>	552.521.000.007.133	2.897,55 D ✓
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.007.961	3.079,18 D ✓



			<b>10/12 2521 7961-8 ANTONIA ELIANE</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	111.000,00 D	✓
			<b>10/12 2521 9000-X PMR FOPAG</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.232	1.200,00 D	✓
			<b>10/12 2521 12232-7 ANTONIA MARCIA</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.452	946,00 D	✓
			<b>10/12 2521 12452-4 ANTONIA SANDRA</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.219	1.827,50 D	✓
			<b>10/12 2521 14219-0 ANA TEREZA MAR</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.521	3.934,88 D	✓
			<b>10/12 2521 14521-1 JANAINA MATEUS</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.131	645,00 D	✓
			<b>10/12 2521 16131-4 LINA MARIA RIB</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.687	1.376,00 D	✓
			<b>10/12 2521 16687-1 JOAO HONORIO D</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.878	946,00 D	✓
			<b>10/12 2521 16878-5 CLECIANE MARIA</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.878	344,00 D	✓
			<b>10/12 2521 16878-5 CLECIANE MARIA</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.881	3.011,73 D	✓
			<b>10/12 2521 16881-5 CARLA CAROLINE</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.973	2.897,55 D	✓
			<b>10/12 2521 16973-0 WILLIAM FERRO</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.153	860,00 D	✓
			<b>10/12 2521 17153-0 ANA WALESKA S</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.252	800,00 D	✓
			<b>10/12 2521 17252-9 ANTONIA CLARIC</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.985	3.802,55 D	✓
			<b>10/12 2521 17985-X WESCLEY XIMENE</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.212	1.290,00 D	✓
			<b>10/12 2521 18212-5 MARIANA FARIAS</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.268	946,00 D	✓
			<b>10/12 2521 18268-0 ANA T RODRIGUE</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.325	430,00 D	✓
			<b>10/12 2521 18325-3 NIVIANE SILVA</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.491	602,00 D	
			<b>10/12 2521 18491-8 MAYRILLANE MES</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.780	215,00 D	✓
			<b>10/12 2521 18780-1 LUIZA ILARIA D</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.032	430,00 D	✓
			<b>10/12 2521 19032-2 EDILENE DE PAI</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.046	430,00 D	✓
			<b>10/12 2521 19046-2 LUIZETE FREIRE</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.226	946,00 D	✓
			<b>10/12 2521 19226-0 MONALICE MESQU</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.693	1.204,00 D	✓
			<b>10/12 2521 19693-2 ANTONIA M F DA</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.091	2.125,93 D	✓
			<b>10/12 2521 20091-3 LUCIANA M MESQ</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.148	946,00 D	✓
			<b>10/12 2521 20148-0 TAINARA NASCIM</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.648	946,00 D	✓
			<b>10/12 2521 20648-2 TIAGO XIMENES</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.727	946,00 D	✓
			<b>10/12 2521 20727-6 MARIA ELAINI S</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.727	172,00 D	✓
			<b>10/12 2521 20727-6 MARIA ELAINI S</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.728	946,00 D	✓

			<b>10/12 2521 20728-4 ANDREZA A UCHO</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.728	344,00 D ✓
			<b>10/12 2521 20728-4 ANDREZA A UCHO</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.736	946,00 D ✓
			<b>10/12 2521 20736-5 VITORIA E R FE</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.736	344,00 D ✓
			<b>10/12 2521 20736-5 VITORIA E R FE</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.738	4.407,05 D ✓
			<b>10/12 2521 20738-1 DEBORA J CRUZ</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.746	2.752,52 D ✓
			<b>10/12 2521 20746-2 TICIANNE T CAM</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.779	946,00 D ✓
			<b>10/12 2521 20779-9 FRANCISCO FAGN</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.785	946,00 D ✓
			<b>10/12 2521 20785-3 FRANCISCO CHAG</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.799	1.200,00 D ✓
			<b>10/12 2521 20799-3 MARGARETE SOUS</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.818	946,00 D ✓
			<b>10/12 2521 20818-3 MAIRA CARVALHO</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.822	946,00 D ✓
			<b>10/12 2521 20822-1 MILENA CUNHA P</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.856	946,00 D ✓
			<b>10/12 2521 20856-6 FRANCISCO C FA</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.865	2.064,00 D ✓
			<b>10/12 2521 20865-5 ANA CINTHYA SI</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.873	946,00 D ✓
			<b>10/12 2521 20873-6 LEANDRO JORGE</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.879	946,00 D ✓
			<b>10/12 2521 20879-5 FRANCISCO S R</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.881	946,00 D ✓
			<b>10/12 2521 20881-7 ANA CRISTINA M</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.901	1.161,00 D ✓
			<b>10/12 2521 20901-5 LUIZA H FERREI</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.904	2.064,00 D ✓
			<b>10/12 2521 20904-X FRANCISCA R R</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.911	946,00 D ✓
			<b>10/12 2521 20911-2 FRANCISCO D M</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.912	946,00 D ✓
			<b>10/12 2521 20912-0 DEIVID MORORO</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.914	946,00 D ✓
			<b>10/12 2521 20914-7 FRANCISCO L H</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.922	946,00 D ✓
			<b>10/12 2521 20922-8 MARIA M CASTRO</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.945	750,00 D ✓
			<b>10/12 2521 20945-7 MARIA A PAIVA</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.950	946,00 D ✓
			<b>10/12 2521 20950-3 ANTONIO R RODR</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.953	946,00 D ✓
			<b>10/12 2521 20953-8 TIAGO NASCIMEN</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.956	946,00 D ✓
			<b>10/12 2521 20956-2 FRANCISCO MARC</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.966	946,00 D ✓
			<b>10/12 2521 20966-X JOSE F ROCHA V</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.985	750,00 D ✓
			<b>10/12 2521 20985-6 MARIA CRISTIAN</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.987	1.200,00 D ✓
			<b>10/12 2521 20987-2 EMANOEL M PAIV</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.014	800,00 D ✓

			<b>10/12 2521 21014-5 FRANCISCO JOSE</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.037	800,00 D ✓
			<b>10/12 2521 21037-4 FRANCISCO R FU</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.063	946,00 D ✓
			<b>10/12 2521 21063-3 GIOVANA M SOUZ</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.064	946,00 D ✓
			<b>10/12 2521 21064-1 ISRAEL MESQUIT</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.077	946,00 D ✓
			<b>10/12 2521 21077-3 FRANCISCA LILI</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.087	946,00 D ✓
			<b>10/12 2521 21087-0 FRANCISNARIA M</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.093	800,00 D ✓
			<b>10/12 2521 21093-5 ORLANDO ALVES</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.118	946,00 D ✓
			<b>10/12 2521 21118-4 MARIA G PEREIR</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.188	800,00 D ✓
			<b>10/12 2521 21188-5 ALEXANDRE MEND</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.189	800,00 D ✓
			<b>10/12 2521 21189-3 FRANCISCO WELD</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.190	516,00 D
			<b>10/12 2521 21190-7 LEILA MARIA DE</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.203	946,00 D ✓
			<b>10/12 2521 21203-2 TAISSO PAIVA F</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.208	946,00 D ✓
			<b>10/12 2521 21208-3 PAULO R MARTIN</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.220	946,00 D ✓
			<b>10/12 2521 21220-2 MARIA J MESQUI</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.222	516,00 D ✓
			<b>10/12 2521 21222-9 FRANCISCA R R</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.353	3.000,00 D ✓
			<b>10/12 2521 30353-4 LUIZA E R MORA</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.031.092	2.125,93 D ✓
			<b>10/12 2521 31092-1 LORENA MESQUIT</b>		
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.009.100	946,00 D ✓
			<b>10/12 2521 510009100-9 ANTONIA MARIA</b>		
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.015.210	1.300,00 D ✓
			<b>10/12 2521 510015210-5 MARIA SOCORRO</b>		
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.017.413	946,00 D ✓
			<b>10/12 2521 510017413-3 EVERALDO HORAC</b>		
10/12/2021	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.020.652	946,00 D ✓
			<b>10/12 2521 510020652-3 ALINE MARIA FU</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.054.037	2.000,00 D ✓
			<b>10/12 3178 54037-4 DANILO SAMPAIO</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.109.086	9.000,00 D ✓
			<b>10/12 3178 109086-0 DANILO GONCALV</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.032.814	6.744,76 D ✓
			<b>10/12 3653 32814-6 LUAN CAVALCANT</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.832	5.022,30 D ✓
			<b>10/12 3925 9832-9 LUANA C FARIAS</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	554.222.000.023.729	4.745,44 D ✓
			<b>10/12 4222 23729-9 ESTHER BARATA</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.014.857	5.000,00 D ✓
			<b>10/12 4272 14857-1 EMANUEL PINHEI</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.032.506	8.942,19 D ✓
			<b>10/12 4272 32506-6 IAGO LEANDRO D</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.032.506	2.814,75 D ✓
			<b>10/12 4272 32506-6 IAGO LEANDRO D</b>		
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.046.582	1.876,50 D ✓

			<b>10/12 4272 46582-8 JOSE FAUSTINO</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.405	2.400,00 D	✓
			<b>10/12 4381 8405-0 EVA LORENA ALV</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.011.303	1.500,00 D	✓
			<b>10/12 4543 11303-4 PAULO ROBERIO</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.018.795	3.750,00 D	✓
			<b>10/12 4732 18795-X LUIS EDMUNDO T</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	555.027.000.035.923	8.038,68 D	✓
			<b>10/12 5027 35923-8 JUAREZ DUARTE</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	555.027.000.035.923	9.695,25 D	✓
			<b>10/12 5027 35923-8 JUAREZ DUARTE</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	555.110.000.106.479	7.500,00 D	✓
			<b>10/12 5110 106479-7 GALENO TAUMATU</b>			
10/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.012.463	5.001,03 D	✓
			<b>10/12 5885 12463-X ANA P M O FERN</b>			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	946,00 D	✓
			<b>237 1677 07870338397 MARIA EMANUELLE F</b>			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.522,55 D	✓
			<b>237 1677 04116184314 LEONARDO BRUNO RO</b>			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	946,00 D	✓
			<b>104 0554 00431463336 ANTONIA NEIDE APA</b>			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.100,00 D	✓
			<b>237 0279 07674222799 CELIA MARIA CARDO</b>			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	946,00 D	✓
			<b>237 1075 79545106700 FRANCISCO REGINAL</b>			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.400,00 D	✓
			<b>237 1677 01396487395 LUIZA MERCIA LOPE</b>			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	6.350,00 D	✓
			<b>104 0554 02642025462 LUIS HENRIQUE COR</b>			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	602,00 D	✓
			<b>104 0554 00431463336 ANTONIA NEIDE APA</b>			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	344,00 D	✓
			<b>237 1677 07870338397 MARIA EMANUELLE F</b>			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	2.715,93 D	✓
			<b>237 1677 04116184314 LEONARDO BRUNO RO</b>			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	382.493,05 C	0,00 C
13/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.005.511	900,00 D	✓
			<b>13/12 2521 5511-5 JOSE CLEUDON M</b>			
13/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.307	1.200,00 D	✓
			<b>13/12 2521 16307-4 ANTONIO CARLOS</b>			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.400,00 D	✓
			<b>237 7160 78158273734 MARIA BRITO DE CA</b>			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.500,00 C	0,00 C
14/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	9.068,53 C	✓
			<b>14/12 2521 5636-7 PMR FPM</b>			
14/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.014.535	1.572,28 D	✓
			<b>14/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH</b>			
14/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.014.535	801,46 D	✓
			<b>14/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH</b>			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.694,79 D	0,00 C
15/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.028	800,00 D	✓
			<b>15/12 2521 21028-5 ANTONIO L SILV</b>			
15/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.021.223	946,00 D	✓
			<b>15/12 2521 21223-7 FRANCINEIDE S</b>			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.746,00 C	0,00 C
16/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.380	1.032,00 D	✓
			<b>16/12 2521 21380-2 KELLE R LINHAR</b>			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.032,00 C	0,00 C

20/12/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	6.163,67 D ✓
20/12/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.240,67 D ✓
20/12/2021	0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.240,67 C ✓
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.163,67 C ✓ 0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 1677 03977309340 RENATO JUNIOR PER	122.101	82,50 D ✓
21/12/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.240,67 D ✓
21/12/2021	0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.240,67 C ✓
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82,50 C ✓ 0,00 C
22/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida 22/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	20.000,00 C ✓
22/12/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.240,67 D ✓
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.759,33 D ✓ 0,00 C
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.755.080.000.076	6.000,00 C ✓
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D ✓ 0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.835.266.000.090	1.473,45 C ✓
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.473,45 D ✓
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866044  
04/01/2022 10:25:11

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 19794-7 CE 231170 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.544,22			1.728,139566		
02/12/2021	APLICAÇÃO	10.307,50			2.720,726218	3,788510557	4.448,865784
03/12/2021	APLICAÇÃO	327.576,11			86.446,943065	3,789331333	90.895,808849
06/12/2021	APLICAÇÃO	45.518,00			12.009,533943	3,790155406	102.905,342792
10/12/2021	RESGATE	382.493,05			100.824,679411	3,793645090	2.080,663381
	Aplicação 12/11/2021	6.555,95			1.728,139566		
	Aplicação 02/12/2021	10.321,47			2.720,726218		
	Aplicação 03/12/2021	327.949,02			86.446,943065		
	Aplicação 06/12/2021	37.666,61			9.928,870562		
13/12/2021	RESGATE	3.500,00			922,341854	3,794688473	1.158,321527
	Aplicação 06/12/2021	3.500,00			922,341854		
14/12/2021	APLICAÇÃO	6.694,79			1.763,767127	3,795733515	2.922,088654
15/12/2021	RESGATE	1.746,00			459,865660	3,796760993	2.462,222994
	Aplicação 06/12/2021	1.746,00			459,865660		
16/12/2021	RESGATE	1.032,00			271,730613	3,797879043	2.190,492381
	Aplicação 06/12/2021	1.032,00			271,730613		
20/12/2021	RESGATE	6.163,67			1.622,090394	3,799831393	568,401987
	Aplicação 06/12/2021	1.621,48			428,725254		
	Aplicação 14/12/2021	4.542,19			1.195,365140		
21/12/2021	RESGATE	82,50			21,705612	3,800860388	546,696375
	Aplicação 14/12/2021	82,50			21,705612		
22/12/2021	APLICAÇÃO	16.759,33			4.408,123083	3,801919702	4.954,819458
29/12/2021	APLICAÇÃO	6.000,00			1.576,041226	3,807007011	6.530,860684
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.473,45			386,829170	3,809045727	6.917,689854
31/12/2021	SALDO ATUAL	26.349,80			6.917,689854		6.917,689854

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.544,22
APLICAÇÕES (+)	414.329,18
RESGATES (-)	395.017,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	493,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	493,62 ✓
SALDO ATUAL =	26.349,80

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333031443626176087  
03/01/2022 15:24:48

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19803-X CONVENIO854991-2017  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332041007537866045  
04/01/2022 10:25:33.**Cliente**

Agência 2521-6  
Conta 19803-X CONVENIO854991/2017  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.727,78			456,257646		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.737,91			456,257646		456,257646

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.727,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,13
SALDO ATUAL =	1.737,91

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**G333031443626176088  
03/01/2022 15:25:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 19805-6 CONVENIO883170-2017  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,90 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866046  
04/01/2022 10:25:52

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 19805-6 CONVENIO863170/2017  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	364.330,45			96.209,107664		
31/12/2021	SALDO ATUAL	366.464,89			96.209,107664		96.209,107664

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364.330,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.134,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.134,44
SALDO ATUAL =	366.464,89

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333031443626176089  
03/01/2022 15:25:14

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19808-0 CE 231170 FMS INVEST SUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866047  
04/01/2022 10:26:10

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 19808-0 CE 231170 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	204.298,24			53.949,240422		
31/12/2021	SALDO ATUAL	205.495,12			53.949,240422		53.949,240422

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.298,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.196,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.196,88
SALDO ATUAL =	205.495,12

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176061  
03/01/2022 15:17:59**Cliente - Conta atual**Agência 2521-6  
Conta corrente 19920-6 PM RERIUTABA-MP 81  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			212,73 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			212,73 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332041007537866018  
04/01/2022 10:14:34**Cliente**

---

Agência 2521-6  
Conta 19920-6 PM RERIUTABA-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2021**

**BANCO: (BANCO DO BRASIL)**  
**AGÊNCIA: 2521-6**  
**CONTA CORRENTE Nº 19.938-9**

SALDO CONTA CORRENTE ..... R\$: 147.686,55  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA.....  
**SALDO TOTAL 1+2..... R\$: 147.686,55**

**( + ) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO**

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
11/06/21	PAG. INDEVIDO	412,83
09/07/21	PAG.FOLHA A MAIOR UNIMED SOBRAL	270,00
	PAG A MAIOR INDEVIDO	0,10

**RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ 682,93**

**( - ) CONCILIAÇÕES À DÉBITO**

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

**RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ -**  
**SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... = R\$: 148.369,48**

RERIUTABA-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

  
PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO



## Extrato conta corrente

G333031443626176062  
03/01/2022 15:18:12

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19938-9 FUNDO M P G RERIUTABA FEB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.007.845	1.000,50 D	
				<b>03/12 2521 7645-7 LEIDE DAIANE A</b>			
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.245	287,89 D	
				<b>03/12 2521 11245-3 ANA PAULA DE S</b>			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.288,39 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	285,08 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	345,10 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	225,07 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.985,02 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.239,65 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90.079,92 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	451,46 C	
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	369,66 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	821,12 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	46,09 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.061,59 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.786,28 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.225,86 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	143.799,30 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.442,74 C	
10/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	315,38 C	
10/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	561.125,19 D	
				<b>10/12 2521 9000-X PMR FOPAG</b>			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	306.447,95 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	353,50 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	353,50 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	381,29 C	
14/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.268,65 C	
14/12/2021		2521	99015	470 Transferencia enviada	550.085.000.014.535	1.878,71 D	
				<b>14/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH</b>			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	127.791,23 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	440,18 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	440,18 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	356,46 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	356,46 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	368,24 C	
17/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.035.799	3.000,00 D	
				<b>17/12 0823 35799-5 RODRIGO M SOUZ</b>			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.498,00 D	
				<b>237 0744 034141080000117 F N SAMPAIO</b>			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.129,76 C	0,00 C
20/12/2021		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	160.000,00 C	
				<b>20/12 2521 5636-7 PMR FPM</b>			
20/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	7,62 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.540,67 C	



20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.237,45 C ✓
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.242,77 C ✓
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.340,97 C ✓
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	98,26 C ✓
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	66.066,96 D ✓
			<b>GPS- Ident.: 7598667000187 - 11/2021</b>		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	253.975,33 D ✓
			<b>GPS- Ident.: 7598667000187 - 11/2021</b>		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	67.193,67 D ✓
			<b>GPS- Ident.: 7598667000187 - 13/2021</b>		
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	125.768,22 C ✓ 0,00 C
21/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	2.728,07 C ✓
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	373,52 C ✓
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	315,98 C ✓
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.674,89 C ✓
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.052,44 C ✓
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.574,30 C ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.245	287,89 D ✓
			<b>21/12 2521 11245-3 ANA PAULA DE S</b>		
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88.431,31 D ✓ 0,00 C
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	544,89 C ✓
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	544,89 D ✓ 0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	523.204,72 C ✓
23/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	432,60 C ✓
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	120.376,58 C ✓
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	644.013,90 D ✓ 0,00 C
27/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	426,93 C ✓
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	426,93 D ✓ 0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	374,78 C ✓
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	374,78 D ✓ 0,00 C
29/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	252.572,35 C ✓
29/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	171.128,29 D ✓
			<b>29/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA</b>		
29/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	6.732,75 D ✓
			<b>29/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA</b>		
29/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	22.669,53 D ✓
			<b>29/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA</b>		
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.041,78 D ✓ 0,00 C
30/12/2021	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	200.053,00 C ✓
			<b>30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA</b>		
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	6,09 C ✓
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.552,32 C ✓
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.987,16 C ✓
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.058,36 C ✓
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.340,03 C ✓
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	460,76 C ✓
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	762.052,83 D ✓
			<b>30/12 2521 9000-X PMR FOPAG</b>		
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	238.257,54 D ✓
			<b>30/12 2521 9000-X PMR FOPAG</b>		
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	937,96 D ✓
			<b>30/12 2521 9000-X PMR FOPAG</b>		
30/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	4.732,17 D ✓
			<b>30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA</b>		
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	640.522,78 C ✓ 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

 G332041007537866019  
 04/01/2022 10:14:50

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 19938-9 FUNDO M P G RERIUTABA FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	219.485,75			57.959,820808		
03/12/2021	RESGATE	1.288,39			340,004578	3,789331333	57.619,816230
	Aplicação 29/11/2021	1.288,39			340,004578		
07/12/2021	APLICAÇÃO	90.079,92			23.761,606135	3,790986160	81.381,422365
09/12/2021	APLICAÇÃO	821,12			216,503315	3,792643997	81.597,925680
10/12/2021	RESGATE	306.447,95			80.779,288186	3,793645090	818,637494
	Aplicação 29/11/2021	218.589,13			57.619,816230		
	Aplicação 07/12/2021	87.858,82			23.159,471956		
13/12/2021	APLICAÇÃO	353,50			93,156527	3,794688473	911,794021
14/12/2021	APLICAÇÃO	127.791,23			33.667,071066	3,795733515	34.578,865087
15/12/2021	APLICAÇÃO	440,18			115,935662	3,796760993	34.694,800749
16/12/2021	APLICAÇÃO	356,46			93,857649	3,797879043	34.788,658398
17/12/2021	RESGATE	5.129,76			1.350,364151	3,798797529	33.438,294247
	Aplicação 07/12/2021	2.287,39			602,134179		
	Aplicação 09/12/2021	822,45			216,503315		
	Aplicação 13/12/2021	353,88			93,156527		
	Aplicação 14/12/2021	1.666,04			438,570130		
20/12/2021	RESGATE	125.768,22			33.098,368583	3,799831393	339,925664
	Aplicação 14/12/2021	125.768,22			33.098,368583		
21/12/2021	APLICAÇÃO	88.431,31			23.266,129500	3,800860388	23.606,055164
22/12/2021	APLICAÇÃO	544,89			143,319702	3,801919702	23.749,374866
23/12/2021	APLICAÇÃO	644.013,90			169.346,009907	3,802946998	193.095,384773
27/12/2021	APLICAÇÃO	426,93			112,202537	3,804994166	193.207,587310
28/12/2021	APLICAÇÃO	374,78			98,471401	3,805978136	193.306,058711
29/12/2021	APLICAÇÃO	52.041,78			13.669,998465	3,807007011	206.976,057176
30/12/2021	RESGATE	640.522,78			168.203,472297	3,808023528	38.772,584879
	Aplicação 14/12/2021	495,55			130,132353		
	Aplicação 15/12/2021	441,49			115,935662		
	Aplicação 16/12/2021	357,41			93,857649		
	Aplicação 21/12/2021	88.597,97			23.266,129500		
	Aplicação 22/12/2021	545,76			143,319702		
	Aplicação 23/12/2021	550.084,60			144.454,097431		
31/12/2021	SALDO ATUAL	147.686,55			38.772,584879		38.772,584879

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	219.485,75
APLICAÇÕES (+)	1.005.676,00
RESGATES (-)	1.079.157,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.681,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.681,90 ✓
SALDO ATUAL =	147.686,55

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



## Extrato conta corrente

G333031443626176063  
03/01/2022 15:18:27

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19939-7 FUNDO M P G FUNDEB 40  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866021  
04/01/2022 10:15:15

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 19939-7 FUNDO M P G FUNDEB 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,59			0,419593		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,60			0,419593		0,419593

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,60

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176064  
03/01/2022 15:18:41**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 19940-0 FUNDO M P G FUNDEB 60  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332041007537866022  
04/01/2022 10:15:30**Cliente**

Agência 2521-6  
Conta 19940-0 FUNDO M P G FUNDEB 60  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,82			1,273718		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,85			1,273718		1,273718

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,85

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176112  
03/01/2022 15:37:01**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 19942-7 CONVENIO859571-2017  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.




**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

 G332041007537866071  
 04/01/2022 10:36:09

**Cliente**

 Agência 2521-6  
 Conta 19942-7 CONVENIO859571/2017  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	83.925,53			22.162,298594		
31/12/2021	SALDO ATUAL	84.417,21			22.162,298594		22.162,298594

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	83.925,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	491,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	491,68
SALDO ATUAL =	84.417,21

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176015  
03/01/2022 15:02:10**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 20029-8 CONCURSO RERIUTABA 2019  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176122  
03/01/2022 15:49:53

### Ciente

Agência 2521-6  
Conta 20029-8 CONCURSO RERIUTABA 2019  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	680,80			179,780709		
31/12/2021	SALDO ATUAL	684,79			179,780709		179,780709

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	680,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,99
SALDO ATUAL =	684,79

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176090  
03/01/2022 15:25:26**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 20086-7 MUNICIPIO RERIUTABA CFM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.260,94 C
14/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	811,54 C	
14/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,11 D	14.064,37 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			14.064,37 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.  
-----

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333050938423250060  
05/01/2022 10:30:33**Cliente**

---

Agência	2521-6
Conta	20086-7 MUNICIPIO RERIUTABA CFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333031443626176104  
03/01/2022 15:30:16

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 20413-7 RERIUTABACOVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866082  
04/01/2022 10:32:32

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 20413-7 RERIUTABACOVIDEPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	38.998,96			10.298,494477		
31/12/2021	SALDO ATUAL	39.227,44			10.298,494477		10.298,494477

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.998,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,48
SALDO ATUAL =	39.227,44

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176039  
03/01/2022 15:12:02**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 20423-4 RERIUTABA LC173 AUX COVID  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.  
-----



G333031443626176144  
03/01/2022 15:59:06

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2521-6  
 Conta 20423-4 RERIUTABA LC173 AUX COVID  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	89,15			23,542856		
31/12/2021	SALDO ATUAL	89,68			23,542856		23,542856

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	89,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	89,68

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333050938423250062  
05/01/2022 10:34:07**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 20468-4 FUNDO FMS RERIUTABA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176146  
03/01/2022 16:02:53

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 20468-4 FUNDO FMS RERIUTABA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.695,20			975,794782		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.716,85			975,794782		975,794782

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.695,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,65
SALDO ATUAL =	3.716,85

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336141040596360046  
14/01/2022 11:21:01

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
 Conta corrente 20541-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devoivoda AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.002	3.125,00 C	
30/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 30/12 0332 25992-6 FRANCISCO DAMA	550.332.000.025.992	3.125,00 D	
30/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 30/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	16.917,40 D	
30/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 30/12 2521 7335-0 FRANCISCO ELDO	552.521.000.007.335	3.125,00 D	
30/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 30/12 2521 16864-5 FRANCISCO MARC	552.521.000.016.864	3.125,00 D	
30/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 30/12 2521 20043-3 PAULO CLAUDINE	552.521.000.020.043	3.125,00 D	
30/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 30/12 2521 20453-6 ROMILSON D VIE	552.521.000.020.453	3.125,00 D	
30/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 30/12 2521 20767-5 JB ATACADISTA	552.521.000.020.767	17.040,00 D	
30/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 30/12 2521 20767-5 JB ATACADISTA	552.521.000.020.767	16.940,00 D	
30/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 30/12 2521 20819-1 LAYS SANTOS MA	552.521.000.020.819	3.125,00 D	
30/12/2021		2521	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 2521 510005159-7 ANTONIO CARLOS	552.521.510.005.159	3.125,00 D	
30/12/2021		2521	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 2521 510014339-4 EDVAN SOARES P	552.521.510.014.339	3.125,00 D	
30/12/2021		2521	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 2521 510019519-X JULIANA M ABRE	552.521.510.019.519	3.125,00 D	
30/12/2021		2521	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 2521 510020187-4 ANTONIO JORGE	552.521.510.020.187	3.125,00 D	
30/12/2021		2521	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 3118 510021156-X VALTER DE SOUS	553.118.510.021.156	3.125,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01458654362 ANTONIO GILSON RO	123.001	3.125,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 02287681361 ANTONIA MYLLENA C	123.002	3.125,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 06097345399 CINDY ESERALDINA	123.003	3.125,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0702 51237040787 ARIMATEIA GONCALV	123.004	3.125,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 68419708372 EVANEIDE LOPES FU	123.005	3.125,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 01218728310 AMERICO MACEDO RO	123.006	3.125,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 81397208368 LUCIANA MARIA PER	123.007	3.125,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 05320493304 FRANCISCO DANIEL	123.008	3.125,00 D	

30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09066643307 LARISSA MARIA AZE	123.009	3.125,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3929 60618029354 FRANCISCO SAMUEL	123.010	3.125,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 07314443378 FRANCISCO JOSE SO	123.011	3.125,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 03283635374 ANTONIO DAS CHAGA	123.012	3.125,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 60619285303 JERFERSON LOPES M	123.013	3.125,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 02012851347 JANIELLE MENDONCA	123.014	3.125,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02212831374 MARIA BENEDITA DE	123.015	3.125,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07228390300 MARIA LUANA GREGO	123.016	3.125,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 01082344362 PAULO HENRIQUE SO	123.017	3.125,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06539558392 JOCILENE RAMOS BA	123.018	3.125,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 60132428369 FRANCISCO RUDNEY	123.019	3.125,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16342944750 CAIO MARCELO CAME	123.020	3.125,00 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	144.647,40 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336141040596360050  
14/01/2022 11:22:55

### Ciente

Agência 2521-6  
Conta 20541-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	162.049,48			42.792,567030		
30/12/2021	RESGATE	144.647,40			37.984,901862	3,808023528	4.807,665168
	Aplicação 19/10/2020	144.647,40			37.984,901862		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.312,62			4.807,665168		4.807,665168

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.049,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	144.647,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	910,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	910,54
SALDO ATUAL =	18.312,62

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G334140918313860020  
14/01/2022 09:38:00

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 20764-0 FUNDO FMAS BL BEN EVENTUA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			486,17 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			486,17 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334140918313860018  
14/01/2022 09:37:23**Cliente**

---

Agência	2521-6
Conta	20764-0 FUNDO FMAS BL BEN EVENTUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G336141040596360043  
14/01/2022 11:20:31

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 21062-5 TRANSF ESPECIAIS-2311702  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	6.767,09 D ✓	
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	19.547,00 D ✓	
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 3296 33787-0 F B COMERCIO D	553.296.000.033.787	5.567,05 D	
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 3296 33787-0 F B COMERCIO D	553.296.000.033.787	4.264,15 D ✓	
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 3296 33787-0 F B COMERCIO D	553.296.000.033.787	22.565,00 D	
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 3296 33787-0 F B COMERCIO D	553.296.000.033.787	12.774,80 D ✓	
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 3296 33787-0 F B COMERCIO D	553.296.000.033.787	10.699,10 D	
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 3296 33787-0 F B COMERCIO D	553.296.000.033.787	29.343,50 D	
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 3296 33787-0 F B COMERCIO D	553.296.000.033.787	9.702,35 D ✓	
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 3296 33787-0 F B COMERCIO D	553.296.000.033.787	4.456,00 D ✓	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	125.686,04 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336141040596360048  
14/01/2022 11:22:23

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 21062-5 TRANSF ESPECIAIS-2311702  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.310.609,02			346.093,835499		
03/12/2021	RESGATE	125.686,04			33.168,395412	3,789331333	312.925,440087
	Aplicação 27/09/2021	125.686,04			33.168,395412		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.191.947,31			312.925,440087		312.925,440087

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.310.609,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	125.686,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.024,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.024,33
SALDO ATUAL =	1.191.947,31

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176092  
03/01/2022 15:25:58**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 28352-5 FARMACIA FM SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			806,95 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			806,95 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332041007537866049  
04/01/2022 10:26:48

**Cliente**

---

Agência 2521-6  
Conta 28352-5 FARMACIA FM SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333031443626176040  
03/01/2022 15:12:18

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 31858-2 PMR FE ART6 L7525  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41.673,45 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	416,73 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.256,72 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.888,81 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88,88 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.799,93 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176147  
03/01/2022 16:03:13

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 31858-2 PREFEITURA MUNICIPAL RERI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	286.168,45			75.568,789361		
17/12/2021	APLICAÇÃO	41.256,72			10.860,468262	3,798797529	86.429,257623
23/12/2021	APLICAÇÃO	8.799,93			2.313,976504	3,802946998	88.743,234127
31/12/2021	SALDO ATUAL	338.027,04			88.743,234127		88.743,234127

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286.168,45
APLICAÇÕES (+)	50.056,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.801,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.801,94
SALDO ATUAL =	338.027,04

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333031443626176093  
03/01/2022 15:26:13**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 58040-6 PMR SEC SAUDE M S  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866050  
04/01/2022 10:27:05

### Ciente

Agência 2521-6  
Conta 58040-6 PMR SEC SAUDE M S  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,41			0,108695		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,41			0,108695		0,108695

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,41

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**G333031443626176041  
03/01/2022 15:12:31**Cliente - Conta atual**Agência 2521-6  
Conta corrente 283141-4 P M R DES EXPOTACOES MUN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen, União	350	2.298,60 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,98 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.275,62 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176148  
03/01/2022 16:03:34

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 283141-4 P M R DES EXPOTACOES MUN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.259,32			4.557,685734		
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.275,62			597,585593	3,808023528	5.155,271327
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.636,66			5.155,271327		5.155,271327

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.259,32
APLICAÇÕES (+)	2.275,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,72
SALDO ATUAL =	19.636,66

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: CONST PCA AMANAÍARA

Conta: 1423 | 006 | 00000634-5

Data: 04/01/2022 - 16:06

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	06/01/2022
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONST PCA AMANAIARA	07.598.667/0001-87	006.00000634-5	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	398,00C	65,322059
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	400,18C	65,322059
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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 por período**

Cliente: PAVIM RUAS RERIUTABA I MAPP 3313

Conta: 1423 | 006 | 00000646-9

Data: 04/01/2022 - 16:06

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	06/01/2022
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAVIM RUAS RERIUTABA I MAPP 3313	07.598.667/0001-87	006.00000646-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.348,90C	385,518307
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.361,77C	385,518307
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

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



**Extrato por período**

Cliente: PAV DISTRITO AMANAIARA MAPP 3350

Conta: 1423 | 006 | 00000651-5

Data: 04/01/2022 - 16:07

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nome da Agência  
IPU, CECódigo Operação Emissão  
1423 0055 06/01/2022Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTOCNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**Nome  
Caixa Econômica FederalEndereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
Brasília/DFCNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome  
PAV DISTRITO AMANAIARA MAPP  
3350CPF/CNPJ  
07.598.667/0001-87Conta Corrente  
006.00000651-5Mês/Ano Folha  
12/2021 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.478,76C	406,832438
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.492,34C	406,832438
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

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

**Extrato por período**

Cliente: PAVI RUAS RERIUTABA II MAPP 3381

Conta: 1423 | 006 | 00000652-3

Data: 04/01/2022 - 16:07

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nome da Agência  
IPU, CE

Código 1423    Operação 0055    Emissão 06/01/2022

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23    Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAVI RUAS RERIUTABA II MAPP 3381	07.598.667/0001-87	006.00000652-3	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.101,97C	344,990342
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.113,48C	344,990342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

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

**Extrato por período**

Cliente: CONS PCA MUNIC RERIUTA MAPP 3382

Conta: 1423 | 006 | 00000653-1

Data: 04/01/2022 - 16:08

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nome da Agência  
IPU, CE

Código 1423    Operação 0055    Emissão 06/01/2022

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTOCNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONS PCA MUNIC RERIUTA MAPP 3382	07.598.667/0001-87	006.00000653-1	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003384
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003384
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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 por período**

Cliente: P M RERIUTABA MAPP 3429

Conta: 1423 | 006 | 00000661-2

Data: 04/01/2022 - 16:08

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M RERIUTABA MAPP 3429 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00000661-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.010,93C	2.299,574437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	76,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.087,71C	2.299,574437
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**Ouvidoria:**   **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725**    [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

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

**Extrato por período**

Cliente: P M R CONST BUEIROS

Conta: 1423 | 006 | 00071031-0

Data: 14/01/2022 - 09:42

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2021	288705	APLICACAO	400.000,00 D	400.000,00 D
16/12/2021	170851	CD S2 OB47	400.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001**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 14/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M R CONST BUEIROS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00071031-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.692,53C	10.125,420116
Aplicações	400.000,00C	65.475,107019
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.453,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	463.145,69C	75.600,527135
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	400.000,00C	65.475,107019

**Extrato por período**

Cliente: MAPP 4115 PCA CABACEIRA E RIACHO

Conta: 1423 | 006 | 00071032-8

Data: 04/01/2022 - 16:09

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MAPP 4115 PCA CABACEIRA E RIACHO	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00071032-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.156,75C	353,982318
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.168,57C	353,982318
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## Extrato por período

Cliente: PMR MAPP 3990 PAV PALMEIRA

Conta: 1423 | 006 | 00071033-6

Data: 05/01/2022 - 11:14

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMR MAPP 3990 PAV PALMEIRA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00071033-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.953,02C	977,051572
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.985,63C	977,051572
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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 por período**

Cliente: PMR MAPP3442

Conta: 1423 | 006 | 00071044-1

Data: 04/01/2022 - 16:03

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
IPU, CE

Código Operação Emissão  
1423 0055 05/01/2022

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
Brasília/DF

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
PMR MAPP3442  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ  
07.598.667/0001-87

Conta Corrente  
006.00071044-1

Mês/Ano Folha  
12/2021 01/01

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	548.604,00C	90.040,814244
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.006,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	551.610,10C	90.040,814244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA MAPP 4329

Conta: 1423 | 006 | 00071119-7

Data: 04/01/2022 - 16:03

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*mae tem explicação*



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA MAPP 4319

Conta: 1423 | 006 | 00071120-0

Data: 04/01/2022 - 16:04

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/12/2021	283734	APLICACAO	70.000,00 D	70.000,00 D
21/12/2021	170851	CD S2 OB47	70.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE RERIUTABA MAPP 4319	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00071120-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.765,02C	1.602,703925
Aplicações	70.000,00C	11.449,447744
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	195,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.960,39C	13.052,151669
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	70.000,00C	11.449,447744

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

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 por período**

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA

Conta: 1423 | 006 | 00071125-1

Data: 19/01/2022 - 14:58

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2021	000001	CRED TED	17.392,94 C	17.392,94 C
03/12/2021	170851	CD S2 OB47	100.000,00 C	117.392,94 C
07/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	117.356,44 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: P M RERIUTABA ICMS

Conta: 1423 | 006 | 00110080-9

Data: 04/01/2022 - 11:33

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	760267	RESGATE	78.031,35 C ✓	78.031,35 C
01/12/2021	116879	ENVIO TED	20.000,00 D ✓	58.031,35 C
01/12/2021	191993	ENVIO TED	40.000,00 D ✓	18.031,35 C
01/12/2021	199414	ENVIO TED	18.000,00 D ✓	31,35 C
01/12/2021	116879	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	20,90 C
01/12/2021	191993	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	10,45 C
01/12/2021	199414	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
02/12/2021	484422	RESGATE	79.041,80 C ✓	79.041,80 C
02/12/2021	122292	ENVIO TED	35.000,00 D ✓	44.041,80 C
02/12/2021	148975	ENVIO TED	17.000,00 D ✓	27.041,80 C
02/12/2021	169966	ENVIO TED	12.000,00 D ✓	15.041,80 C
02/12/2021	179147	ENVIO TED	10.000,00 D ✓	5.041,80 C
02/12/2021	021400	ENVIO TEV	5.000,00 D ✓	41,80 C
02/12/2021	122292	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	31,35 C
02/12/2021	148975	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	20,90 C
02/12/2021	169966	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	10,45 C
02/12/2021	179147	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
03/12/2021	245890	RESGATE	47.031,35 C ✓	47.031,35 C
03/12/2021	145063	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C ✓	47.041,80 C
03/12/2021	145287	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C ✓	47.052,25 C
03/12/2021	145507	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C ✓	47.062,70 C
03/12/2021	211203	EST DB TED	4.000,00 C ✓	51.062,70 C
03/12/2021	211203	EST DB TED	4.000,00 C ✓	55.062,70 C
03/12/2021	211203	EST DB TED	4.000,00 C ✓	59.062,70 C
03/12/2021	133944	ENVIO TED	18.000,00 D ✓	41.062,70 C
03/12/2021	144254	ENVIO TED	4.000,00 D ✓	37.062,70 C

03/12/2021	145063	ENVIO TED	4.000,00 D ✓	33.062,70 C
03/12/2021	145287	ENVIO TED	4.000,00 D ✓	29.062,70 C
03/12/2021	145507	ENVIO TED	4.000,00 D ✓	25.062,70 C
03/12/2021	174305	ENVIO TED	25.000,00 D ✓	62,70 C
03/12/2021	133944	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	52,25 C
03/12/2021	144254	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	41,80 C
03/12/2021	145063	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	31,35 C
03/12/2021	145287	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	20,90 C
03/12/2021	145507	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	10,45 C
03/12/2021	174305	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
07/12/2021	411303	APLICACAO	98.872,17 D ✓	98.872,17 D
07/12/2021	047356	REP ICMS	12.976,71 C ✓	85.895,46 D
07/12/2021	047356	REP ICMS	100.905,91 C ✓	15.010,45 C
07/12/2021	124418	ENVIO TED	15.000,00 D ✓	10,45 C
07/12/2021	124418	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
14/12/2021	306717	APLICACAO	165.151,24 D ✓	165.151,24 D
14/12/2021	047356	REP ICMS	165.151,24 C ✓	0,00 C
20/12/2021	406795	RESGATE	90.010,45 C ✓	90.010,45 C
20/12/2021	128542	ENVIO TED	90.000,00 D ✓	10,45 C
20/12/2021	128542	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
21/12/2021	283745	APLICACAO	4.351,60 D ✓	4.351,60 D
21/12/2021	047356	REP ICMS	3.007,60 C ✓	1.344,00 D
21/12/2021	047356	REP ICMS	53.644,90 C ✓	52.300,90 C
21/12/2021	117302	ENVIO TED	45.000,00 D ✓	7.300,90 C
21/12/2021	145416	ENVIO TED	7.280,00 D	20,90 C
21/12/2021	117302	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	10,45 C
21/12/2021	145416	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
22/12/2021	408564	RESGATE	230.010,45 C ✓	230.010,45 C
22/12/2021	168538	ENVIO TED	230.000,00 D ✓	10,45 C
22/12/2021	168538	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
23/12/2021	499975	RESGATE	45.020,90 C ✓	45.020,90 C
23/12/2021	114892	ENVIO TED	25.000,00 D ✓	20.020,90 C
23/12/2021	181039	ENVIO TED	20.000,00 D ✓	20,90 C
23/12/2021	114892	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	10,45 C
23/12/2021	181039	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C ✓	0,00 C
28/12/2021	589883	APLICACAO	219.519,66 D ✓	219.519,66 D

28/12/2021	047356	REP ICMS	322.686,86 C ✓	103.167,20 C
28/12/2021	115688	ENVIO TED	50.000,00 D ✓	53.167,20 C
28/12/2021	281335	ENVIO TEV	28.330,26 D	24.836,94 C
28/12/2021	115688	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	24.826,49 C
28/12/2021	072716	CONSOR CEO	14.398,90 D ✓	10.427,59 C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	10.427,59 D ✓	0,00 C
29/12/2021	501490	RESGATE	103.020,90 C ✓	103.020,90 C
29/12/2021	129235	ENVIO TED	33.000,00 D ✓	70.020,90 C
29/12/2021	165721	ENVIO TED	70.000,00 D ✓	20,90 C
29/12/2021	129235	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	10,45 C
29/12/2021	165721	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C
30/12/2021	306448	RESGATE	230.010,45 C ✓	230.010,45 C
30/12/2021	110818	ENVIO TED	230.000,00 D ✓	10,45 C
30/12/2021	110818	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nome da Agência  
IPU, CE

Código 1423    Operação 0055    Emissão 05/01/2022

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTOCNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**Nome  
Caixa Econômica FederalEndereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
Brasília/DFCNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome  
P M RERIUTABA ICMS  
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ 07.598.667/0001-87    Conta Corrente 006.00110080-9    Mês/Ano Folha 12/2021 02/02  
Data da Avaliação**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	512.713,28C	84.150,172058
Aplicações	487.894,67C	79.829,833780
Resgates	902.226,65D	147.572,223106
Rendimento Bruto no Mês	2.136,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.517,74C	16.407,782733
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	
28 / 12	APLICACAO	219.519,66C	35.859,938234
29 / 12	RESGATE	103.020,90D	16.824,873477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	230.010,45D	37.554,705996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001**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)**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	05/01/2022
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M RERIUTABA ICMS	07.598.667/0001-87	006.00110080-9	12/2021	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	512.713,28C	84.150,172058
Aplicações	487.894,67C	79.829,833780
Resgates	902.226,65D	147.572,223106
Rendimento Bruto no Mês	2.136,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.517,74C	16.407,782733
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	RESGATE	78.031,35D	12.804,474323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	79.041,80D	12.967,681240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	47.031,35D	7.714,454665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	98.872,17C	16.211,210034
14 / 12	APLICACAO	165.151,24C	27.046,922414
20 / 12	RESGATE	90.010,45D	14.726,149086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	4.351,60C	711,763097

22 / 12	RESGATE	230.010,45D	37.611,836945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	45.020,90D	7.360,040922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006448
	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** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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 por período

Cliente: P M RERIUTABA IPVA

Conta: 1423 | 006 | 00110082-5

Data: 04/01/2022 - 16:02

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2021	411304	APLICACAO	659,81 D ✓	659,81 D
07/12/2021	047356	REP IPVA	112,12 C ✓	547,69 D
07/12/2021	047356	REP IPVA	519,48 C ✓	28,21 D
07/12/2021	047356	REP IPVA	28,21 C ✓	0,00 C
09/12/2021	308365	APLICACAO	1.391,16 D ✓	1.391,16 D
09/12/2021	047356	REP IPVA	275,72 C ✓	1.115,44 D
09/12/2021	047356	REP IPVA	1.115,44 C ✓	0,00 C
10/12/2021	340877	APLICACAO	362,78 D ✓	362,78 D
10/12/2021	047356	REP IPVA	362,78 C ✓	0,00 C
13/12/2021	266127	APLICACAO	276,80 D ✓	276,80 D
13/12/2021	047356	REP IPVA	276,80 C ✓	0,00 C
14/12/2021	306718	APLICACAO	404,40 D ✓	404,40 D
14/12/2021	047356	REP IPVA	404,40 C ✓	0,00 C
15/12/2021	256824	APLICACAO	1.026,02 D ✓	1.026,02 D
15/12/2021	047356	REP IPVA	1.026,02 C ✓	0,00 C
16/12/2021	288718	APLICACAO	1.902,06 D ✓	1.902,06 D
16/12/2021	047356	REP IPVA	1.902,06 C ✓	0,00 C
17/12/2021	467317	APLICACAO	445,65 D ✓	445,65 D
17/12/2021	047356	REP IPVA	445,65 C ✓	0,00 C
21/12/2021	283746	APLICACAO	1.885,85 D	1.885,85 D
21/12/2021	047356	REP IPVA	992,74 C ✓	893,11 D
21/12/2021	047356	REP IPVA	164,89 C ✓	728,22 D
21/12/2021	047356	REP IPVA	728,22 C ✓	0,00 C
22/12/2021	408565	APLICACAO	520,14 D ✓	520,14 D
22/12/2021	047356	REP IPVA	520,14 C ✓	0,00 C
23/12/2021	499976	APLICACAO	365,56 D	365,56 D

23/12/2021	047356	REP IPVA	365,56 C	0,00 C
27/12/2021	573673	APLICACAO	366,87 D	366,87 D
27/12/2021	047356	REP IPVA	366,87 C	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/12/2021	589884	APLICACAO	1.275,98 D	1.275,98 D
28/12/2021	047356	REP IPVA	1.275,98 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
IPU, CE

Código 1423    Operação 0055    Emissão 05/01/2022

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
Brasília/DF

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
P M RERIUTABA IPVA  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87    Conta Corrente 006.00110082-5    Mês/Ano 12/2021    Folha 01/01  
Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.697,33C	18.824,947421
Aplicações	10.883,08C	1.781,122382
Resgates	49,00D	8,006485
Rendimento Bruto no Mês	656,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	126.188,28C	20.598,063317
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	659,81C	108,183308
09 / 12	APLICACAO	1.391,16C	228,004108
10 / 12	APLICACAO	362,78C	59,442799
13 / 12	APLICACAO	276,80C	45,343168
14 / 12	APLICACAO	404,40C	66,228842
15 / 12	APLICACAO	1.026,02C	167,989352
16 / 12	APLICACAO	1.902,06C	311,343955
17 / 12	APLICACAO	445,65C	72,928926
21 / 12	APLICACAO	1.885,85C	308,456300
22 / 12	APLICACAO	520,14C	85,054487
23 / 12	APLICACAO	365,56C	59,761946
27 / 12	APLICACAO	366,87C	59,945706
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**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 por período**

Cliente: P M RERIUTABA

Conta: 1423 | 013 | 00647049-6

Data: 05/01/2022 - 11:15

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.113,16 C
21/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	13.113,16 C
21/12/2021	000000	CRED JUROS	65,57 C	13.178,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Com a Responsabilidade de uma aplicação.



**Extrato por período**

Cliente: PM RERIUTAA CONV 820984

Conta: 1423 | 006 | 00647125-2

Data: 06/01/2022 - 10:32

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 06/01/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM RERIUTAA CONV 820984 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00647125-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	145.881,72C	90.977,230480
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	799,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	146.680,95C	90.977,230480
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**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 por período**

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA

Conta: 1423 | 006 | 00647130-9

Data: 05/01/2022 - 11:17

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nome da Agência  
IPU, CECódigo Operação Emissão  
1423 5413 06/01/2022Fundó  
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS  
POLISCNPJ do Fundo  
10.740.552/0001-90Início das Atividades do Fundo  
15/10/2012**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

**Administradora**Nome  
Caixa Econômica FederalEndereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
Brasília/DFCNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome  
MUNICIPIO DE RERIUTABA  
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ  
07.598.667/0001-87  
Conta Corrente  
006.00647130-9  
Mês/Ano Folha  
12/2021 01/01  
Data da Avaliação**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	126.650,67C	78.984,043503
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	693,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.344,55C	78.984,043503
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA

Conta: 1423 | 006 | 00647135-0

Data: 05/01/2022 - 11:17

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nome da Agência  
IPU, CECódigo Operação Emissão  
1423 5413 06/01/2022Fundo  
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS  
POLISCNPJ do Fundo  
10.740.552/0001-90Início das Atividades do Fundo  
15/10/2012**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

**Administradora**Nome  
Caixa Econômica FederalEndereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
Brasília/DFCNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome  
MUNICIPIO DE RERIUTABA  
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ  
07.598.667/0001-87  
Conta Corrente  
006.00647135-0  
Mês/Ano Folha  
12/2021 01/01  
Data da Avaliação**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.569,86C	57.106,346394
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	501,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.071,53C	57.106,346394
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 726** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA

Conta: 1423 | 006 | 00647142-2

Data: 05/01/2022 - 11:19

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nome da Agência

IPU, CE

Código

1423

Operação

5413

Emissão

06/01/2022

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS  
POLIS

CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo 15/10/2012

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE RERIUTABA	07.598.667/0001-87	006.00647142-2	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.919,78C	53.582,753615
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	470,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.390,50C	53.582,753615
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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 por período**

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA

Conta: 1423 | 006 | 00647143-0

Data: 05/01/2022 - 11:20

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nome da Agência  
IPU, CE

Código 1423    Operação 5413    Emissão 06/01/2022

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS    CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90    Início das Atividades do Fundo 15/10/2012

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE RERIUTABA	07.598.667/0001-87	006.00647143-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor    Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.102,92C	16.902,382360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	148,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.251,41C	16.902,382360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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 por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAU

Conta: 1423 | 006 | 00647153-8

Data: 04/01/2022 - 16:05

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2021	281335	CRED TEV	28.330,26 C	28.330,26 C
28/12/2021	990001	APL AUTOM	28.330,26 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	5413	06/01/2022
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAU Análise do Perfil do Investidor	11.417.035/0001-47	006.00647153-8	12/2021	01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.223,73C	77.470,509987
Aplicações	28.330,26C	17.584,835344
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	702,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153.256,02C	95.055,345331
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	28.330,26C	17.584,835344



**PREFEITURA DE  
RERIUTABA**  
A Renovação a Serviço de Todos!

# RELAÇÃO DE PAGAMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS e PREVIDÊNCIA

---

ARTIGO 5º - XX

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0101 2.001	Funcionamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal.					CMR	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
28/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTA	28020004	31010002	est 28020003	.	R\$	32.788,67
31/03/2021	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTA	31030028	31010002	est 31030014	.	R\$	16.538,13
30/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTA	30040067	31010002	est 30040035	.	R\$	16.538,13
31/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTA	31050060	31010002	est 31050035	.	R\$	16.538,13
30/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTA	30060015	31010002	est 30060013	.	R\$	16.538,13
31/07/2021	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTA	31070003	31070002	est 31070002	.	R\$	16.538,13
31/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTA	31080084	31070002	est 31080042	.	R\$	16.538,13
30/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTA	30090087	31070002	est 30090044	030091	R\$	16.498,80
31/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTA	31100003	31070002	est 31100002	311023	R\$	16.485,99
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTA	31120014	31070002	est 31120010	.	R\$	2.000,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		167.002,24
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		167.002,24
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
1001000000	Recurso Ordinário						
30/11/2021	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTA	30110078	30110014	est 30110054	.	R\$	16.538,13
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTA	31120011	30110014	est 31120008	.	R\$	13.795,77
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		30.333,90
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		30.333,90
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		197.336,14
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		197.336,14
02 01.							
04 271 0240 2.006	Pagamento de Contribuições Previdenciárias					GP	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
19/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19020019	04010033	est 19020005	FPM. 005636	R\$	13.595,34
					SALFAMILIA 19020044	R\$	307,62
19/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19030007	04010033	est 19030005	FPM. 190321	R\$	12.655,14
					SALFAMILIA 19030016	R\$	256,35
20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040019	04010033	est 20040009	CONTA MOV. 056367	R\$	13.122,21
					SALFAMILIA 20040028	R\$	205,08
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18060012	04010033	est 18060006	FPM. 180621	R\$	15.398,61
					SALFAMILIA 18060019	R\$	205,08
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		55.745,43
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		55.745,43
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		55.745,43
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		55.745,43
03 01.							
04 271 0240 2.008	Custeio de Contribuições Previdenciárias Patronais					SA	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19020038	04010035	est 19020013	FPM.	002402 R\$	5.370,65
					S.FAMILIA	19020055 R\$	615,24
18/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18030001	04010035	est 18030001	FPM.	002402 R\$	5.201,49
					S.FAMILIA	18030006 R\$	358,89
20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20040016	04010035	est 20040008	FPM.	056367 R\$	5.446,32
					S.FAMILIA	20040027 R\$	410,16
24/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	24050009	04010035	est 24050005	FPM.	240521 R\$	5.710,56
					S.FAMILIA	24050008 R\$	307,62
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		23.420,93
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$		23.420,93
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		23.420,93
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		23.420,93
04 01.							
04 271 0240 2.010	Custeio de Contribuições Previdenciarias Patronais					SEFIN	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
10/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10030123	04010036	est 10030062	FPM.	100321 R\$	2.804,99
					SALFAMILIA	10030114 R\$	51,27
09/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09040193	04010036	est 09040082	FPM.	090421 R\$	3.053,54
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		5.909,80
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$		5.909,80
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		5.909,80
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		5.909,80
05 01.							
12 361 0331 2.013	Execução das Ações do Ensino Fundamental					SEDEC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação						
10/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10030116	04010037	est 10030059	FPM.	100321 R\$	9.062,86
					SALFAMILIA	10030110 R\$	307,62
					SALMATERNI	10030111 R\$	788,00
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18060007	04010037	est 18060004	FPM.	002521 R\$	9.659,56
					SALFAMILIA	18060014 R\$	820,32
					SALMATERNI	18060015 R\$	84,06
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20070003	04010037	est 20070003	FPM.	002521 R\$	2.518,70
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20070004	04010037	est 20070004	FPM.	002521 R\$	3.711,11
					SALFAMILIA	20070016 R\$	512,70
20/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20090031	04010037	est 20090014	FUNDEB	024024 R\$	7.194,08
					SALFAMILIA	20090026 R\$	461,43
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20100029	04010037	est 20100006	FPM.	002402 R\$	7.167,46
					SALFAMILIA	20100014 R\$	461,43
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20120010	04010037	est 20120005	FPM.	201281 R\$	7.573,75
					SALFAMILIA	20120005 R\$	307,62
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		50.630,70

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$	50.630,70
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	50.630,70
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	50.630,70
05.03.						
12.361.0331.2.024					Remuneracao dos Profissionais do Magisterio - Fundamental - 60	SEDOC
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1112000000					Transferências do FUNDEB-impostos 70%	
19/02/2021	19020030	04010274	est 19020011	FUNDEB 199389	R\$	127.655,67
				SALFAMILIA 19020051	R\$	256,35
				SALMATERNI 19020052	R\$	3.433,21
18/03/2021	18030004	04010274	est 18030003	FUNDEB 190321	R\$	152.241,60
				SALFAMILIA 18030010	R\$	410,16
				SALMATERNI 18030011	R\$	4.382,34
20/04/2021	20040008	04010274	est 20040004	FUNDEB 019938	R\$	156.335,86
				SALFAMILIA 20040019	R\$	410,16
				SALMATERNI 20040020	R\$	6.774,95
24/05/2021	24050001	04010274	est 24050001	FUNDEB 240521	R\$	153.117,73
				SALMATERNI 24050001	R\$	11.764,02
				SALFAMILIA 24050002	R\$	410,16
18/06/2021	18060006	04010274	est 18060003	FUNDEB 180621	R\$	152.883,44
				SALFAMILIA 18060012	R\$	563,97
				SALMATERNI 18060013	R\$	13.508,42
20/07/2021	20070006	04010274	est 20070005	FUNDEB 002521	R\$	74.876,80
20/07/2021	20070007	04010274	est 20070006	FUNDEB 002521	R\$	91.849,66
				SALFAMILIA 20070021	R\$	615,24
				SALMATERNI 20070022	R\$	14.006,07
20/08/2021	20080015	04010274	est 20080005	FUNDEB 002521	R\$	34.504,19
20/10/2021	20100031	01100344	est 20100008	FUNDEB 024023	R\$	177.647,03
				SALFAMILIA 20100016	R\$	717,78
				SALMATERNI 20100017	R\$	6.163,77
19/11/2021	19110132	01100344	est 19110111	FUNDEB 019111	R\$	179.171,58
				SALFAMILIA 19110035	R\$	717,78
				SALMATERNI 19110036	R\$	4.750,00
20/12/2021	20120021	01100344	est 20120011	FUNDEB 020121	R\$	30.832,06
				TOTAL FONTE RECURSO....R\$		1.400.000,00
1114000000					Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	
20/08/2021	20080014	01070244	est 20080004	FUNDEB 002521	R\$	134.621,73
				SALFAMILIA 20080030	R\$	666,51
				SALMATERNI 20080031	R\$	11.387,40
20/09/2021	20090033	04010039	est 20090015	FUNDEB 024025	R\$	100.000,00
20/09/2021	20090034	01070244	est 20090016	FUNDEB 024025	R\$	74.375,21
				SALFAMILIA 20090027	R\$	871,59
				SALMATERNI 20090028	R\$	7.729,75
20/12/2021	20120020	01070244	est 20120010	FUNDEB 020121	R\$	90.847,81
				TOTAL FONTE RECURSO....R\$		420.500,00
				TOTAL SUBELEMTO.....R\$		1.820.500,00

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
111200000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20120022	01120284	est 20120012	FUNDEB	020121 R\$	56.716,23
					SALFAMILIA	20120008 R\$	666,51
					SALMATERNI	20120009 R\$	3.453,33
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		60.836,07
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		60.836,07
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.881.336,07
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.881.336,07
05.03.							
12.361.0331.2.025	Gestao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40					SEDUC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
111300000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%						
19/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19020034	04010038	est 19020012	FUNDEB	021901 R\$	39.308,85
					SALFAMILIA	19020053 R\$	6.049,86
					SALMATERNI	19020054 R\$	2.090,00
18/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18030002	04010038	est 18030002	FUNDEB	190321 R\$	44.870,82
					SALFAMILIA	18030008 R\$	5.178,27
					SALMATERNI	18030009 R\$	2.194,50
20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20040011	04010038	est 20040005	FUNDEB	019938 R\$	45.075,87
					SALFAMILIA	20040021 R\$	5.537,16
					SALMATERNI	20040022 R\$	110,00
24/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	24050002	04010038	est 24050002	FUNDEB	240521 R\$	45.115,53
					SALFAMILIA	24050003 R\$	5.537,16
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18060003	04010038	est 18060002	FUNDEB	180621 R\$	45.868,50
					SALFAMILIA	18060011 R\$	5.588,43
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20070009	04010038	est 20070007	FUNDEB	002521 R\$	18.827,53
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20070010	04010038	est 20070008	FUNDEB	002521 R\$	30.432,54
					SALFAMILIA	20070023 R\$	5.742,24
20/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20080012	04010038	est 20080003	FUNDEB	002521 R\$	50.033,88
					SALFAMILIA	20080029 R\$	5.793,51
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20100033	04010038	est 20100009	FUNDEB	024024 R\$	36.645,35
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20100034	01100345	est 20100010	FUNDEB	024024 R\$	12.781,16
					SALFAMILIA	20100018 R\$	5.639,70
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19110134	01100345	est 19110112	FUNDEB	019112 R\$	49.867,67
					SALFAMILIA	19110037 R\$	5.537,16
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20120024	01100345	est 20120013	FUNDEB	020126 R\$	26.174,31
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		500.000,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		500.000,00
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
111300000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%						
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20120025	01120304	est 20120014	FUNDEB	020126 R\$	20.875,55
					SALFAMILIA	20120010 R\$	5.639,70
					SALMATERNI	20120011 R\$	2.723,33
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20120027	01120304	est 20120015	FUNDEB	020127 R\$	50.082,89
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		79.321,47

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	79.321,47
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	579.321,47
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	579.321,47
06 01.						
10 301 0137 2.031					Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde.	SS
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1211000000					Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
10/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10030071	04010040	est 10030031	FPM. 100321 R\$ SALFAMILIA 10030104 R\$	11.099,84 769,05
19/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19030003	04010040	est 19030003	FPM. 190321 R\$ SALFAMILIA 19030013 R\$	8.914,38 205,08
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	20.988,35
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	20.988,35
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	20.988,35
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	20.988,35
06 01.						
10 302 0276 2.032					Funcionamento do Hospital e Maternidade Rita do Vale Rego	SS
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1211000000					Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
19/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19020025	04010042	est 19020008	CUSTEIO SU 190221 R\$ SALFAMILIA 19020048 R\$	33.458,56 1.903,20
10/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10030102	04010042	est 10030052	FPM. 100321 R\$	1.476,89
19/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19030005	04010042	est 19030004	FPM. 190321 R\$ SALFAMILIA 19030014 R\$	31.336,46 1.179,21
					SALMATERNI 19030015 R\$	1.375,00
20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040012	04010042	est 20040006	CUSTEIO SU 019794 R\$ SALFAMILIA 20040023 R\$	32.199,98 717,78
					SALMATERNI 20040024 R\$	1.320,00
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18060009	04010042	est 18060005	SEC.SAUDE 180621 R\$ SALFAMILIA 18060016 R\$	31.840,05 871,59
					SALMATERNI 18060017 R\$	1.320,00
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070016	04010042	est 20070011	SEC.SAUDE 002402 R\$	23.333,38
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070017	04010042	est 20070012	SEC.SAUDE 002402 R\$	12.480,59
					SALFAMILIA 20070030 R\$	615,24
20/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20080021	04010042	est 20080010	SALFAMILIA 20080035 R\$	256,35
					CUSTEIO SU R\$	36.297,66
20/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090029	04010042	est 20090013	CUSTEIO SU 240203 R\$ SALFAMILIA 20090025 R\$	36.813,00 512,70
					CUSTEIO SU 002402 R\$	11.757,84
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100022	04010042	est 20100004	SALFAMILIA 20100012 R\$ SALMATERNI 20100013 R\$	307,62 2.500,00
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19110130	04010042	est 19110110	CUSTEIO SU 019111 R\$ SALFAMILIA 19110034 R\$	35.425,11 461,43
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	299.759,64

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	299.759,64
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	299.759,64
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	299.759,64
06 02.						
10 301 0271 2.033					Manutenção e Ampliação dos Programas de Atenção Básica de Saúde	SS
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1214000000					Transferência SUS Bloco de manutenção	
19/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19020021	04010043	est 19020006	CUSTEIO SU 190221 R\$	23.715,25
					SALFAMILIA 19020045 R\$	1.640,64
					SALMATERNI 19020046 R\$	3.788,00
10/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10030103	04010043	est 10030053	FPM, 100321 R\$	1.821,24
					SALFAMILIA 10030105 R\$	153,81
10/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10030106	04010043	est 10030054	FPM, 100321 R\$	6.640,20
24/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	24050005	04010043	est 24050003	CUSTEIO SU 240521 R\$	36.128,85
					SALMATERNI 24050004 R\$	600,00
					SALFAMILIA 24050005 R\$	2.102,07
20/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090027	04010043	est 20090012	CUSTEIO SU 024022 R\$	37.855,04
					SALFAMILIA 20090024 R\$	1.691,91
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100024	04010043	est 20100005	CUSTEIO SU 002402 R\$	8.047,60
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120012	04010043	est 20120006	SEC.SAUDE 020121 R\$	37.187,22
					SALFAMILIA 20120006 R\$	563,97
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120014	04010043	est 20120007	SEC.SAUDE 020122 R\$	32.321,93
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120016	04010043	est 20120008	SEC.SAUDE 020125 R\$	34.836,35
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120018	04010043	est 20120009	SEC.SAUDE 020126 R\$	7.365,60
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	236.459,68
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	236.459,68
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	236.459,68
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	236.459,68
07 01.						
08 272 0237 2.037					Pagamento de Contribuições Previdenciárias	SDS
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1090000000					Outros Recursos Não Vinculados	
19/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19020028	04010044	est 19020010	FPM, 005636 R\$	11.448,38
					SALFAMILIA 19020049 R\$	1.025,40
					SALMATERNI 19020050 R\$	1.045,00
20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040015	04010044	est 20040007	FPM, 056367 R\$	14.210,05
					SALFAMILIA 20040025 R\$	1.076,67
					SALMATERNI 20040026 R\$	513,33
24/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	24050007	04010044	est 24050004	FPM, 240521 R\$	13.034,59
					SALFAMILIA 24050006 R\$	974,13
					SALMATERNI 24050007 R\$	1.063,33
20/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20080002	04010044	est 20080001	FPM, R\$	1.412,01
					SALFAMILIA 20080027 R\$	153,81
20/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20080011	04010044	est 20080002	FPM, R\$	11.266,33
					SALFAMILIA 20080028 R\$	871,59



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090025	04010044	est 20090011	FPM. 024021	R\$	10.785,11
					SALFAMILIA 20090023	R\$	871,59
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100036	04010044	est 20100011	FPM. 024025	R\$	10.248,68
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100037	01100346	est 20100012	FPM. 024025	R\$	1.387,46
					SALFAMILIA 20100020	R\$	871,59
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120008	01100346	est 20120004	FPM. 020127	R\$	13.194,49
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		95.453,54
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		95.453,54
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		95.453,54
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		95.453,54
08 01.							
04 274 0240 2.054	Custeio de Contribuições Previdenciarias Patronais					SDE	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados						
10/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10030114	04010045	est 10030058	FPM. 100321	R\$	3.737,68
					SALFAMILIA 10030109	R\$	205,08
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		3.942,76
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		3.942,76
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		3.942,76
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.942,76
09 01.							
04 271 0240 2.057	Custeio de Contribuicoes Previdenciarias Patronais					SIDU	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
19/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19020023	04010046	est 19020007	FPM. 021904	R\$	7.759,11
					SALFAMILIA 19020047	R\$	1.025,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		8.784,51
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		8.784,51
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		8.784,51
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		8.784,51
10 01.							
04 271 0240 2.064	Pagamento de Contrib. Previdenciarias					SEJUV	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
10/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10030120	04010047	est 10030061	FPM. 100321	R\$	387,63
					SALFAMILIA 10030113	R\$	51,27
20/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090023	04010047	est 20090010	FPM. 002402	R\$	432,73
					SALFAMILIA 20090022	R\$	51,27
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100030	04010047	est 20100007	FPM. 024022	R\$	432,73

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SALFAMILIA	20100015 R\$	51,27
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19110138	04010047	est 19110114	FPM.	019113 R\$	432,73
					SALFAMILIA	19110039 R\$	51,27
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120002	04010047	est 20120001	FPM.	020121 R\$	1.627,86
					SALFAMILIA	20120004 R\$	102,54
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120004	04010047	est 20120002	FPM.	020123 R\$	484,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		4.105,30
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		4.105,30
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		4.105,30
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		4.105,30
11 01.							
04 271 0240 2.067	Pagamentos de Contribuicoes Previdenciarias					SECULT	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
10/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10030107	04010048	est 10030055	FPM.	100321 R\$	2.091,96
					SALFAMILIA	10030106 R\$	102,54
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120006	04010048	est 20120003	FPM.	020126 R\$	242,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		2.436,50
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		2.436,50
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		2.436,50
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.436,50
12 01.							
04 271 0240 2.070	Pagamentos de Contribuicoes Previdenciarias					SMAT	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
10/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10030118	04010049	est 10030060	FPM.	100321 R\$	2.428,14
					SALFAMILIA	10030112 R\$	153,81
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		2.581,95
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		2.581,95
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		2.581,95
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.581,95
13 01.							
26 122 0136 2.074	Manutencao dos Servicos Administrativos da Secretaria					ST	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
10/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10030111	04010050	est 10030057	FPM.	100321 R\$	2.047,69
					SALFAMILIA	10030108 R\$	205,08
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		2.252,77

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
						TOTAL SUBELEMTO.....R\$	2.252,77	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	2.252,77	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.252,77	
14 14.								
06 122 0136 2.075	Manutenção dos Serviços Administrativos da Sec. de Segurança Pública						SSP	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
	1001000000	Recurso Ordinário						
10/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10030110	01030021	est	10030056	FPM. 100321 R\$	3.294,65	
						SALFAMILIA 10030107 R\$	307,62	
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19110136	01030021	est	19110113	FPM. 191111 R\$	3.167,33	
						SALFAMILIA 19110038 R\$	51,27	
						TOTAL FONTE RECURSO....R\$	6.820,87	
						TOTAL SUBELEMTO.....R\$	6.820,87	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	6.820,87	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	6.820,87	
15 01.								
04 271 0240 2.085	Contribuições Previdenciárias, Tributárias e Contributivas						SG	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
	3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
	1001000000	Recurso Ordinário						
22/09/2021	RECEITA FEDERAL	22090075	01090448	ord	FPM.	003703 R\$	17.010,52	
30/09/2021	RECEITA FEDERAL	30090076	01090448	ord	FPM.	007348 R\$	3.599,76	
30/09/2021	RECEITA FEDERAL	30090077	01090448	ord	FPM.	R\$	7.358,94	
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20120029	01120198	est	20120016	FPM. 201215 R\$	1.210,00	
						TOTAL FONTE RECURSO....R\$	29.179,22	
						TOTAL SUBELEMTO.....R\$	29.179,22	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	29.179,22	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	29.179,22	
						TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	3.506.465,63	



**PREFEITURA DE  
RERIUTABA**  
A Renovação a Serviço de Todos!

# INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO e VICE-PREFEITO

---

ARTIGO 5º - XXI



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**

**ANEXO 05**  
**CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

<b>Município: RERIUTABA</b>		<b>Exercício: 2021</b>	
<b>PREFEITO</b>			
Nome completo:		Período:	
<b>PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES</b>		<b>01/01/2021 a 31/12/2021</b>	
CPF: 023.584.863-88			
Endereço Residencial: RUA MONS. A JOSÉ VASCONCELOS, S/N			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: RERIUTABA			
UF.: CEARÁ		CEP.: 62.260-000	
Telefones:			
Fixo ( )		-	
		Cel:(88) 9 9988.0967	
		Cel:(88) 9 9695.2728	
E- Mail: <a href="mailto:rieriutaba@conasp.com.br">rieriutaba@conasp.com.br</a>			

<b>VICE-PREFEITO</b>			
Nome completo:		Período:	
<b>FRANCISCO TACIANO GOMES CASTRO</b>		<b>01/01/2021 a 31/12/2021</b>	
CPF: 379.044.423-53			
Endereço Residencial: RUA CORONEL DEODORO, S/N			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: RERIUTABA			
UF.: CEARÁ		CEP.:62.260-000	
Telefones:			
Fixo ( )		-	
		Cel:(88) 9 9988-0967	
		Cel:(88) 9 9695.2728	
E- Mail: <a href="mailto:rieriutaba@conasp.com.br">rieriutaba@conasp.com.br</a>			

PREFEITO MUNICIPAL

ASS.: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE  
RERIUTABA**  
A Renovação a Serviço de Todos!

# OUTROS RELATÓRIOS



I.N. Nº 01/2013  
Anexo nº 03

**Prefeitura Municipal de Reriutaba**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS  
AS EDUCAÇÃO - FUNDEB**

<b>Receitas</b>		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(+) R\$	11.044.016,95
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	(+) R\$	5.116.415,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+) R\$	1.870,36
<b>Total a aplicar</b>	<b>R\$</b>	<b>16.162.302,86</b>
<b>Mínimo de 70% - Valorização do Profissionais da Educação Básica</b>	<b>R\$</b>	<b>11.313.612,00</b>
<b>Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento</b>	<b>R\$</b>	<b>4.848.690,86</b>
	<b>R\$</b>	<b>16.162.302,86</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Remuneração dos Profissionais da Educação Básica</b>		
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	(+) R\$	10.710.129,10
Encargos Sociais	(+) R\$	2.011.336,07
<b>Sub - Total.....( 78,71%</b>	<b>R\$</b>	<b>12.721.465,17</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>		
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	R\$	3.440.837,69
<b>Sub - Total.....( 21,29%</b>	<b>R\$</b>	<b>3.440.837,69</b>
<b>TOTAL APLICADO</b>		<b>16.162.302,86</b>



**PREFEITURA DE  
RERIUTABA**  
A Renovação a Serviço de Todos!

**DECRETO Nº 006/2021**

**Reriutaba, 14 de Janeiro de 2021**

**Estabelece o limite de recursos financeiros a serem repassados à Câmara Municipal no corrente exercício e dá outras providências.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e

**CONSIDERANDO** que a receita que compõe a base de cálculo do duodécimo, arrecadada no exercício anterior (2020), totalizou a importância de R\$ 26.694.885,54 (vinte e seis milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), e que o valor do DUODÉCIMO não poderá ultrapassar a 7% (sete por cento), sobre este montante, conforme inciso I do art. 29-A, CF, que corresponde a R\$ 1.868.641,99 (um milhão, oitocentos e sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos) .

**CONSIDERANDO** ainda que a Lei Orçamentária Anual do Município fixou a dotação orçamentária da Câmara Municipal para o exercício de 2021, em R\$ 2.105.000,00 (dois milhões, cento e cinco mil reais), acima do limite estabelecido inciso I do art. 29-A, CF.

**DECRETA:**

**Art. 1º.** O limite de recursos financeiros a serem repassados ao Poder Legislativo no corrente exercício é de R\$ 1.868.641,99 (um milhão, oitocentos e sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos), calculado pelo índice de 7% (sete por cento), estabelecido inciso I do art. 29-A, CF sobre as receitas tributárias e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior.

Prefeitura Municipal De Reriutaba  
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE





**PREFEITURA DE  
RERIUTABA**  
A Renovação a Serviço de Todos!

**Art. 2º.** A parcela duodecimal será efetuada até o dia 20 (vinte) de cada mês.

**Art. 3º.** Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, tendo eficácia até 31 de dezembro de 2021.

**Art. 4º.** Revogam-se as disposições em contrário.

Afixe-se,  
Divulgue-se,  
Dê-se Ciência e  
Publique-se.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA,** em 14 de Janeiro de 2021.

**Pedro Humberto Coelho Marques**  
Prefeito Municipal



## CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA

AV. SANTO ANTONIO, SN, CENTRO, RERIUTABA-CE - CEP: 62260-000  
CNPJ: 06.602.460/0001-76

**DECRETO LEI Nº 001/2016, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016.**

*Dispõe sobre a fixação dos subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito, Presidente da Câmara, Vereadores e Secretários do Município de Reriutaba/CE para Legislatura 2017/2020.*

**A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA, ESTADO DO CEARÁ**, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e em especial o que prevê o art. 36 § 5 da Lei Orgânica do Município de Reriutaba, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono através de decreto legislativo a seguinte lei:

**Art. 1º** - Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Presidente da Câmara e dos Vereadores, bem como os vencimentos das Secretarias Municipais para a Legislatura 2017/2020, observados os limites estabelecidos na legislação em vigor.

**Art. 2º** - O Prefeito Municipal perceberá a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)**.

**Art. 3º**. O Vice-Prefeito Municipal perceberá a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 8.333,33 (oito mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)**.

**Art. 4º** - O Presidente da Câmara Municipal perceberá a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)**.

**Art. 5º** - Os Vereadores perceberão a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 6.000,00 (seis mil reais)**.

**Art. 6º** - Os Secretários Municipais perceberão a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 4.980,00 (quatro mil novecentos e oitenta reais)**.

**Art. 7º** - Fica assegurada a revisão geral anual nos subsídios dos Parlamentares da Câmara, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, observado os termos dos limites remuneratórios estabelecidos na Constituição Federal.

**Parágrafo Único** - É condição de legalidade para o pagamento do subsídio mensal dos Vereadores a observância dos limites (Impostos) pela Constituição Federal e pela Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)

**Art. 8º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seu efeito sendo gerados a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições das Leis anteriores, referente aos subsídios aqui tratado.

**PAÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA-CE, AOS 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016**

  
**Djane Maria Rodrigues Rocha**  
Vereadora Presidente da Câmara Municipal



I.N. Nº 01/2013  
Anexo nº 03

**Prefeitura Municipal de Reriutaba**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS  
AS EDUCAÇÃO - FUNDEB**

<b>Receitas</b>		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(+) R\$	11.044.016,95
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	(+) R\$	5.116.415,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+) R\$	1.870,36
<b>Total a aplicar</b>	<b>R\$</b>	<b>16.162.302,86</b>
Mínimo de 70% - Valorização do Profissionais da Educação Básica	R\$	11.313.612,00
Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento	R\$	4.848.690,86
	R\$	16.162.302,86
<b>Despesas</b>		
<b>Remuneração dos Profissionais da Educação Básica</b>		
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	(+) R\$	10.710.129,10
Encargos Sociais	(+) R\$	2.011.336,07
<b>Sub - Total.....{</b>	<b>R\$</b>	<b>12.721.465,17</b>
		<b>78,71%</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>		
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	R\$	3.440.837,69
<b>Sub - Total.....{</b>	<b>R\$</b>	<b>3.440.837,69</b>
		<b>21,29%</b>
<b>TOTAL APLICADO</b>		<b>16.162.302,86</b>



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



**DECRETO N° 026 DE 31 DE AGOSTO DE 2021**

**INTEGRA OS GUARDAS MUNICIPAIS DE  
TRÂSITO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA  
À GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE  
RERIUTABA E DÁ OUTRA  
PROVIDÊNCIAS.**

O prefeito municipal de Reriutaba/CE, Pedro Humberto Coelho Marques, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO a lei complementar 163 de 30 agosto de 2021 que instituiu a guarda civil municipal;

CONSIDERANDO a que lei que instituiu a guarda incorpora os integrantes do Departamento Municipal de Trânsito aos quadros da guarda civil;

CONSIDERANDO que a lei autoriza os guardas a promover ações de trânsito em acordo com a lei n° 9.503/1977;

art. 1° Fica os agentes do departamento municipal de trânsito incorporados ao guarda civil municipal de Reriutaba, passando a ser agente nomeado como guarda civil municipal.

Parágrafo único. Deverá cada agente ter um ato administrativo designado para nova função.

DECRETA:

art. 1° Fica os agentes do departamento municipal de trânsito incorporados ao guarda civil municipal de Reriutaba, passando a ser agente nomeado como guarda civil municipal.

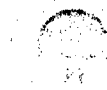
**Prefeitura Municipal de Reriutaba**  
**CNPJ: 07 508 667/0001 07**

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



Parágrafo único. Deverá cada agente ter um ato administrativo designando-o para nova função.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Reriutaba, 31 de agosto de 2021.

*Pedro Humberto Coelho Marques*  
Pedro Humberto Coelho Marques

Prefeito  
Município de Reriutaba.



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



**ATA DA AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DAS CONTAS DA GESTÃO FISCAL E RELATÓRIO DE GESTÃO DA SAÚDE/SUS DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA, RELATIVOS AO 3º QUADRIMESTRE DE 2020, REALIZADA DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2021.**

Às 15h00min do dia 25 de fevereiro de 2021, no Plenário da Câmara Municipal de RERIUTABA, o presidente **João Delgado Veras**, por meio de vídeo conferência através acesso: <https://meet.google.com/ozm-iyvm-prr>, abriu os trabalhos da presente audiência pública cumprimentando os demais vereadores, prefeito, secretários municipais e demais participantes. Informou que a audiência tem como objetivo a apresentação da **Prestação de Conta da Gestão Fiscal e Relatório de Gestão da SUS do Município de RERIUTABA, relativos ao 3º quadrimestre de 2020**, salientando que a sessão é aberta ao público e qualquer cidadão, quando solicitado, pode se pronunciar, e fazer perguntas aos oradores. Logo em seguida, a palavra foi facultada ao representante da contabilidade da Prefeitura Municipal de RERIUTABA, o contador **FRANCISCO OTACIANO LOPES**, que após os cumprimentos iniciais, fez apresentação da prestação das contas da **GESTÃO FISCAL** Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, Durante a exposição da audiência pública foi feita a demonstração das metas de receitas, bem como suas despesas previstas, a situação em que se encontra atual dívida ativa do município, as metas fiscais do resultado primário **R\$ - 2.546.799,67**, ou seja, o que o município conseguiu economizar para pagar sua dívida, como também o resultado nominal **R\$ 134.064,68**, que indica a variação da dívida de um período a outro, além dos **índices aplicações**: na **Educação 39,26%** e **Saúde 27,21%** e os indicadores de **gasto com pessoal 63,04%**, a demonstração foi feita com base no relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal. Continuando os trabalhos, o

**Prefeitura Municipal de Reriutaba**

**CNPJ: 07.598.667/0001-87**

**R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE**



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



contador da prefeitura e a equipe da secretaria municipal de saúde fizeram apresentação do Relatório Detalhado de **Gestão da Saúde / SUS** do **3º quadrimestre de 2020**, contendo o montante e fonte dos recursos aplicados, auditorias realizadas ou em fase de execução, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial, os indicadores de saúde da população, atendendo assim o que dispõe o art. 36, § 5º da Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012. Não havendo mais nada a tratar, o presidente **João Delgado Veras** agradeceu a participação de todos que acompanharam os trabalhos da presente audiência pública, declarando encerrada a presente audiência.



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



**ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DAS CONTAS DA GESTÃO FISCAL E RELATÓRIO DE GESTÃO DA SAÚDE/SUS DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA, RELATIVOS AO 1º QUADRIMESTRE DE 2021, REALIZADA DIA 27 DE MAIO DE 2021.**

Às 15h00min do dia 27 de maio de 2021, no Plenário da Câmara Municipal de RERIUTABA, o presidente **João Delgado Veras**, por meio de vídeo conferência, abriu os trabalhos da presente audiência pública cumprimentando os demais vereadores, prefeito, secretários municipais e demais participantes. Informou que a audiência tem como objetivo a apresentação da **Prestação de Conta da Gestão Fiscal e Relatório de Gestão da SUS do Município de RERIUTABA, relativos ao 1º quadrimestre de 2021**, salientando que a sessão é aberta ao público e qualquer cidadão, quando solicitado, pode se pronunciar, e fazer perguntas aos oradores. Logo em seguida, a palavra foi facultada ao representante da contabilidade da Prefeitura Municipal de RERIUTABA, o contador **FRANCISCO OTACIANO LOPES**, que após os cumprimentos iniciais, fez apresentação da prestação das contas da **GESTÃO FISCAL** Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, Durante a exposição da audiência pública foi feita a demonstração das metas de receitas, bem como suas despesas previstas, a situação em que se encontra atual dívida ativa do município, as metas fiscais do resultado primário **R\$ 1.799.653,81**, ou seja, o que o município conseguiu economizar para pagar sua dívida, como também o resultado nominal **R\$ 19.800,91**, que indica a variação da dívida de um período a outro, além dos índices aplicações: na **Educação 16,22%**, **FUNDEB 62,42** e **Saúde 22,83%** e os indicadores de **gasto com pessoal 57,29%**, a demonstração foi feita com base no relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal. Continuando os trabalhos, o contador da prefeitura e a equipe da secretaria municipal de saúde fizeram

Prefeitura Municipal de Reriutaba  
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



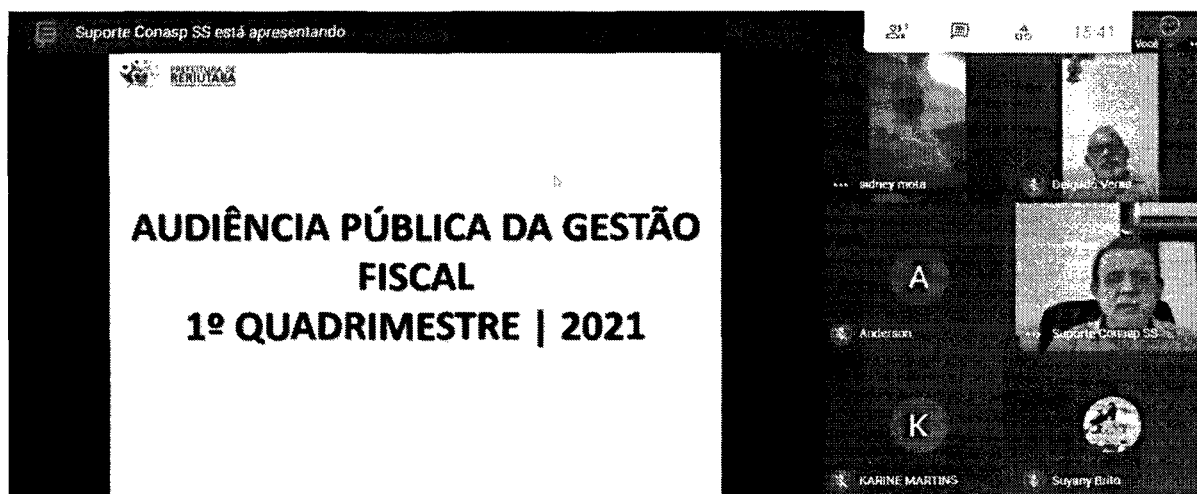


PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



apresentação do Relatório Detalhado de **Gestão da Saúde / SUS** do 1º quadrimestre de 2021, contendo o montante e fonte dos recursos aplicados, auditorias realizadas ou em fase de execução, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial, os indicadores de saúde da população, atendendo assim o que dispõe o art. 36, § 5º da Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012. Não havendo mais nada a tratar, o presidente **João Delgado Veras** agradeceu a participação de todos que acompanharam os trabalhos da presente audiência pública, declarando encerrada a presente audiência, Ata e será anexado prints, onde os presentes participaram virtualmente desta audiência pública.



Prefeitura Municipal de Reriutaba  
CNPJ: 07.598.667/0001-87  
R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



**PREFEITURA DE RERIUTABA**

A renovação a serviço de Todos!



Suporte Conasp SS está apresentando

**DETALHAMENTO DA RECEITA**

RECEITAS	META ANUAL (a)	REALIZADA (b)	% REALIZADA c = (b / a) * 100
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>52.990.875,00</b>	<b>16.460.167,67</b>	<b>31,08%</b>
<b>Recasas Tributárias</b>	<b>1.460.018,82</b>	<b>163.234,12</b>	<b>11,19%</b>
IPTU	13.270,00	3.640,43	23,08%
IRRF	841.461,92	45.556,13	7,10%
ISS	702.074,90	27.989,54	11,11%
ITBI	56.270,00	11.804,20	20,98%
Multas e Juros de Mora dos Tributos	9.495,00	0,00%	0,00%
Rec. De Dívidas Antas Tributárias - IPTU	1.425,00	0,00%	0,00%
Rec. De Dívidas Antas Tributárias - ISS	5.215,00	0,00%	0,00%
Outras	28.495,00	24.240,80	85,34%
<b>Recasas de Contribuições</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>304.364,81</b>	<b>25,36%</b>
Contrib. Prev. Servidor Ativo	1.200.000,00	304.364,81	25,36%
Contrib. Habitação Pública - CP	0,00	0,00	0,00%
<b>Recasas Patrimoniais</b>	<b>174.705,00</b>	<b>9.531,86</b>	<b>5,46%</b>
<b>Recasas de Serviços</b>	<b>40.400,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,82%</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>54.613.207,60</b>	<b>18.324.150,71</b>	<b>33,35%</b>
FPM	19.997.135,00	7.849.229,93	39,25%
SRF	7.599.450,00	1.756.879,54	16,54%
FNRS	962.500,00	37.050,20	3,94%
FMTF	1.323.000,00	369.825,29	27,95%
ICMS	8.177.484,40	2.453.521,13	30,00%
BNPA	580.218,20	406.113,37	69,99%
PR	1.500,00	13.926,50	931,77%

Continuar...

Suporte Conasp SS está apresentando

**DETALHAMENTO DA RECEITA**

Continuação

RECEITAS	META ANUAL (a)	REALIZADA (b)	% REALIZADA c = (b / a) * 100
<b>FUNDEB</b>	<b>12.659.390,00</b>	<b>5.790.971,23</b>	<b>42,41%</b>
Transf. De Convênios - Estados	1.167.600,00	14.800,89	1,24%
Transf. De Convênios - União	854.000,00	0,00%	0,00%
Outras	536.790,00	129.164,56	23,98%
<b>Dedução FUNDEB</b>	<b>4.737.448,32</b>	<b>2.119.399,80</b>	<b>44,84%</b>
<b>Outras Deduções de Receitas</b>	<b>221.000,00</b>	<b>137.968,42</b>	<b>62,43%</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.566.375,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>5,05%</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação de Bens	52.250,00	0,00	0,00%
Transf. de Capital	3.514.075,00	180.000,00	5,12%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>56.357.200,00</b>	<b>16.646.167,67</b>	<b>29,44%</b>
Recasas Intra-Orçamentárias	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>56.357.200,00</b>	<b>16.646.167,67</b>	<b>29,44%</b>

Suporte Conasp SS está apresentando

**DETALHAMENTO DA DESPESA CATEGORIA/GRUPO**

Categoria/Grupo	Dotação Atualizada (a)	Empenhado (b)	Liquidado (c)	Pago (d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>48.598.150,00</b>	<b>25.330.333,08</b>	<b>13.336.957,08</b>	<b>12.034.803,04</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.981.180,00	19.618.048,00	9.328.282,75	8.313.668,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.618.000,00	10.012.288,08	5.011.674,33	3.722.804,34
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>7.958.050,00</b>	<b>362.434,85</b>	<b>187.225,56</b>	<b>167.651,95</b>
INVESTIMENTOS	7.578.000,00	167.434,85	167.434,85	167.651,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	365.000,00	199.000,00	19.800,91	19.800,91
<b>SUB-TOTAL DA DESPESA</b>	<b>56.557.200,00</b>	<b>25.692.767,93</b>	<b>13.527.182,64</b>	<b>12.204.254,99</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>56.557.200,00</b>	<b>25.692.767,93</b>	<b>13.527.182,64</b>	<b>12.204.254,99</b>

Prefeitura Municipal de Reriutaba  
 CNPJ: 07.598.667/0001-87  
 R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



Suporte Conasp SS está apresentando

**APLICAÇÕES CONSTITUCIONAIS**

**EDUCAÇÃO**

Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais	R\$ 10.871.137,34
25% da Receita	R\$ 2.717.784,31
Total da Despesa Liquidada com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	R\$ 1.763.753,33
% Aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	16,22%

**SAÚDE**

Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais	R\$ 10.871.137,34
15% da Receita	R\$ 1.630.670,63
Total da Despesa Liquidada com Saúde	R\$ 2.481.670,50
% Aplicado na Saúde	22,81%

Suporte Conasp SS está apresentando

**APLICAÇÕES CONSTITUCIONAIS**

**FUNDEB**

<b>RECEITAS</b>	
Transferências do FUNDEB - Rendimentos	R\$ 5.465.082,80
Mínimo de 70% - Valorização do Magistério	R\$ 3.818.501,89
<b>DESPESAS</b>	
<b>Programa de Valorização do Magistério</b>	
Remuneração dos Profissionais do Magistério	R\$ 2.993.193,04
Encargos	R\$ 451.909,80
Total ..... 82,42%	R\$ 3.465.092,88
<b>PESSOAL</b>	
<b>Despesa Com Pessoal</b>	
Total da Despesa Líquida de Pessoal	R\$ 29.784.356,21
Receita Corrente Líquida - RCL	R\$ 32.118.005,47
Exercícios Anteriores	R\$ 170.000,00
<b>RCL AJUSTADA</b>	<b>R\$ 31.968.005,47</b>
<b>(%) DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL S/ RCL</b>	<b>57,29%</b>

Suporte Conasp SS está apresentando

**SECRETARIA DE SAÚDE**

AUDIÊNCIA PÚBLICA - GESTÃO DO SUS  
1º QUADRIMESTRE | 2021

**SUS**

**CONASP**

**Prefeitura Municipal de Reriutaba**  
**CNPJ: 07.598.667/0001-87**  
**R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE**



**PREFEITURA DE RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



Suporte Conasp SS está apresentando

**RECEITAS DA SAÚDE**

RECEITA	ABRIL / 2021 1º QUADRIMESTRE
UNIÃO	1.436.879,54
ESTADO	14.500,89
MUNICÍPIO	3.350.299,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.967,92
<b>TOTAL</b>	<b>4.803.647,37</b>

Suporte Conasp SS está apresentando

**DETALHAMENTO DA RECEITA POR BLOCO**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS**

**BLOCO DE CUSTEIO**

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	189.250,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	42.350,00
ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	185.270,76
CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	180.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	25.764,30
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	537.852,57
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	130.969,46
INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	134.254,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	9.168,45
<b>TOTAL</b>	<b>1.436.879,54</b>

Suporte Conasp SS está apresentando

**DESPESA TOTAL COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

CATEGORIA/GRUPO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	LIQUIDADADO E A PAGAR
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.382.000,00</b>	<b>7.133.582,11</b>	<b>3.876.441,31</b>	<b>3.376.801,85</b>	<b>501.639,48</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.487.500,00	3.695.000,00	1.907.468,71	1.906.430,06	1.038,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.894.500,00	3.438.582,11	1.970.972,60	1.470.371,19	500.601,41
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.189.750,00</b>	<b>139.154,85</b>	<b>139.154,85</b>	<b>119.581,04</b>	<b>19.573,61</b>
INVESTIMENTOS	2.189.750,00	139.154,85	139.154,85	119.581,04	19.573,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>15.571.750,00</b>	<b>7.272.746,76</b>	<b>4.017.595,96</b>	<b>3.496.382,89</b>	<b>521.213,07</b>

Prefeitura Municipal de Reriutaba  
CNPJ: 07.598.667/0001-87  
R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



**PREFEITURA DE RERIUTABA**

*A renovação a serviço de Todos!*



Suporte Conasp SS está apresentando

RESUMO DAS INFORMAÇÕES DA GESTÃO DA SAÚDE	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.871.137,56
LIMITE MINIMO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (15%)	1.630.670,63
RECEITAS DAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	1.436.879,54
DOTAÇÃO ATUALIZADA	15.571.750,00
DESPESA EMPENHADA	7.272.746,76
DESPESA LIQUIDADADA	4.017.595,96
DESPESA PAGA	3.496.382,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.071.175,91
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	2.481.670,50
% DE RECURSO PRÓPRIO APLICADO EM SAÚDE	22,83 %
SAÚDE FINANÇEIRO DA SAÚDE	1.352.378,79

Delegado Veras saiu da reunião

CONASP

16:37

sidney mota

Anderson

Suporte Conasp SS

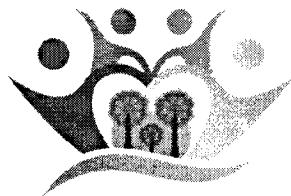
KARINE MARTINS

Suzanny Brito



**Prefeitura Municipal de Reriutaba**  
**CNPJ: 07.598.667/0001-87**

**R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE**



**PREFEITURA DE  
RERIUTABA**  
A Renovação a Serviço de Todos!

## **ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PPA 2022- 2025 DO MUNICÍPIOS DE RERIUTABA**

**Local:** Plataforma Google Meet

**Data:** 20 de agosto de 2021

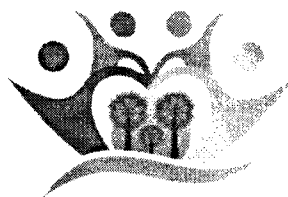
**Horário:** 10:00 hs

Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um (quinta-feira), a partir das 10:00 horas, de forma online por meio da Plataforma Digital Google Meet, atendendo a convocação constante do Edital de 17 de agosto de 2021, reuniram-se a população, juntamente com os representantes do poder legislativo e executivo para realização de audiência pública com o objetivo de discutir e colher as sugestões da população para elaboração do Plano Plurianual 2022-2025. Coordenando os trabalhos a Sr. Talles George Gomes passou a palavra para as autoridades presente. Após as falas foram iniciados os trabalhos com condução do Sr. Talles George Gomes que apresentou o roteiro da audiência e as etapas que seriam executadas nesse momento. Em seguida passou a apresentar o que é um Plano Plurianual, sua determinação legal, e sua importância na busca da gestão eficiente dos recursos públicos. Passado esse momento realizou de forma participativa a construção da visão futura do município como também o diagnóstico da situação atual se adotando de metodologia adequada de planejamento. Superado esse momento passou a apresentação das propostas do Plano de Governo que foi escolhido pela população por meio do voto nas eleições municipais. Feito a apresentação do mesmo passou então a colher as contribuições de melhoria e aperfeiçoamento para inclusão dos mesmos no Plano Plurianual. Foram apresentadas e discutidas as propostas apresentadas verbalmente como também as outras sugestões foram registradas nas fichas distribuídas para este fim. Foi então esclarecido que

Prefeitura Municipal De Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE



**PREFEITURA DE  
RERIUTABA**  
A Renovação a Serviço de Todos!

as propostas passariam por uma avaliação da sua viabilidade e caso posterior inclusão do PPA. Nada mais havendo a tratar foi então encerrada a audiência.

### Lista de Frequência da Audiência

NOME	TELEFONE	ENDEREÇO	INSTITUIÇÃO/ÓRGÃO
Lilian Maria Abreu Azevedo	88999915080	Rita Martins 123	Técnica De Gestão Do Suas - Secretaria De Assistência Social
Ana Káren Magalhães Gonçalves	88999144790	Rua Antônio Pinto	Supervisora Programa Criança Feliz
Thiago Martins Lopes	88997253606	Reriutaba	Prefeitura De Reriutaba
Antonio Junior Uchoa Monteiro	(88) 997140337	Rua Santo Antônio, 255	Secretaria De Assistência Social- Sas.
Maria Dos Prazeres Fernandes	88996889712	Rua Professor Raimundo Gomes 229	Secretária De Assistencia Social
Dianna Braga	8899972767)	Rua Professor Raimundo Gomes , Centro	COORDENADORA DO CRAS - SEDE
Carla Carolina Monteiro Nascimento	(88) 9.9681-3481	Rua Prof. Raimundo Gomes	Secretaria De Assistência Social
Ineiziane Da Silva Fernandes	88999635924	Rua João Paulo Passos,273, Barro Vermelho - Reriutaba-Ce	Rh
Francisco Ediney A. Vieira	88981865846	Maria Cardoso De Mesquita	Prefeitura
Tereza Karolyne Torres Paiva	88999767542	Rua Rita Martins	Prefeitura Municipal De Reriutaba
Mariana Maria Da Silva Arruda	88999220628	Rua Agripio Teodoro Soares	Secretaria De Assistência Social
Francisco Das Chagas De Oliveira	88999411902	Rua Pão De Açúcar	Assistência Social

Prefeitura Municipal De Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



**ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DAS CONTAS DA GESTÃO FISCAL E RELATÓRIO DE GESTÃO DA SAÚDE/SUS DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA, RELATIVOS AO 2º QUADRIMESTRE DE 2021, REALIZADA DIA 29 DE SETEMBRO DE 2021.**

Às 14h00min do dia 29 de SETEMBRO de 2021, no Plenário da Câmara Municipal de RERIUTABA, o presidente **João Delgado Veras**, por meio de vídeo conferência através acesso: <https://meet.google.com/dtc-hrtg-pkh>, abriu os trabalhos da presente audiência pública cumprimentando os demais vereadores, prefeito, secretários municipais e demais participantes. Informou que a audiência tem como objetivo a apresentação da **Prestação de Conta da Gestão Fiscal e Relatório de Gestão da SUS do Município de RERIUTABA, relativos ao 2º quadrimestre de 2021**, salientando que a sessão é aberta ao público e qualquer cidadão, quando solicitado, pode se pronunciar, e fazer perguntas aos oradores. Logo em seguida, a palavra foi facultada ao representante da contabilidade da Prefeitura Municipal de RERIUTABA, o contador **ALEXANDRE BEZERRA ALENCAR**, que após os cumprimentos iniciais, fez apresentação da prestação das contas da **GESTÃO FISCAL** Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, Durante a exposição da audiência pública foi feita a demonstração das metas de receitas, bem como suas despesas previstas, a situação em que se encontra atual dívida ativa do município, as metas fiscais do resultado primário **R\$ 2.498.787,34**, ou seja, o que o município conseguiu economizar para pagar sua dívida, como também o resultado nominal **R\$ 758.768,17**, que indica a variação da dívida de um período a outro, além dos **índices aplicações**: na Educação 25,24%, FUNDEB 76,41 e Saúde 26,14% e os indicadores de **gasto com pessoal 50,56%**, a demonstração foi feita com base no relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal. Continuando os trabalhos, o contador da prefeitura e a equipe da secretaria municipal de

Prefeitura Municipal de Reriutaba  
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE





PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



saúde fizeram apresentação do Relatório Detalhado de **Gestão da Saúde / SUS** do 2º quadrimestre de 2021, contendo o montante e fonte dos recursos aplicados, auditorias realizadas ou em fase de execução, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial, os indicadores de saúde da população, atendendo assim o que dispõe o art. 36, § 5º da Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012. Não havendo mais nada a tratar, o presidente **João Delgado Veras** agradeceu a participação de todos que acompanharam os trabalhos da presente audiência pública, declarando encerrada a presente audiência, Ata e será anexado prints, onde os presentes participaram virtualmente desta audiência pública.



Prefeitura Municipal de Reriutaba  
CNPJ: 07.598.667/0001-87  
R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



Supporte Conexão 55 está apresentando

PREFEITURA DE RERIUTABA

## AUDIÊNCIA PÚBLICA DA GESTÃO FISCAL

### 2º QUADRIMESTRE | 2021

Supporte Conexão 55 | Imunização reri... | TEREZA KAROLI... | karla tohanny pa... | Supporte Conexão... | samia ladeiras | Mais 2 pessoas | Você

Supporte Conexão 55 está apresentando

### DETALHAMENTO DA RECEITA

RECEITAS	META ANUAL (a)	REALIZADA (b)	% REALIZADA c = (b/a)*100	REALIZADA ANO ANTERIOR (d)	VARIAÇÃO % e = (b/d)*100
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>52.990.875,00</b>	<b>35.606.825,00</b>	<b>67,19%</b>	<b>35.078.233,20</b>	<b>1,50%</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>1.460.810,92</b>	<b>566.726,21</b>	<b>38,80%</b>	<b>543.071,15</b>	-4,20%
IPTU	15.770,00	12.814,95	79,99%	13.034,66	14,32%
IRPJ	141.461,50	208.489,22	32,19%	151.842,41	35,99%
ISS	702.809,00	268.626,34	38,25%	136.343,21	-20,13%
ITBI	56.270,00	27.944,25	42,55%	23.550,00	-6,18%
Multas e Juros de Mora dos Tributos	9.405,00	0,00	0,00%	-	-
Rec. Da Dívida Ativa - Tributária - IPTU	1.425,00	0,00	0,00%	-	-
Rec. Da Dívida Ativa - Tributária - ISS	5.225,00	0,00	0,00%	-	-
Outras	28.405,00	55.051,28	193,81%	22.100,88	180,99%
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>540.081,00</b>	<b>45,00%</b>	<b>633.850,04</b>	<b>14,67%</b>
Contrib. Páris - Serrador Alves	1.200.000,00	540.081,00	45,00%	633.850,04	-14,67%
Contrib. Bacia Sudeste - CB	174.705,00	42.704,97	24,44%	89.865,75	-52,40%
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>49.400,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,47%</b>	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	<b>54.612.207,60</b>	<b>39.111.703,62</b>	<b>71,62%</b>	<b>33.276.760,19</b>	<b>17,53%</b>
PPM	10.997.135,00	16.268.924,20	81,30%	12.182.480,33	33,49%
SUS	7.599.450,00	3.224.231,68	42,44%	5.503.800,02	-5,00%
PMG	962.500,00	142.993,05	14,86%	623.101,84	-66,20%
FACE	1.123.000,00	721.672,52	64,26%	629.413,35	6,84%
RMS	6.172.804,40	5.082.404,02	82,33%	3.947.009,36	47,45%
PVA	580.218,20	591.473,43	101,94%	537.672,89	18,91%
PI	1.500,00	25.345,00	1689,72%	15.020,00	68,24%

Continuar...

Supporte Conexão 55 | Imunização reri... | TEREZA KAROLI... | Supporte Conexão... | Ediney Alves Vi... | samia ladeiras | Mais 2 pessoas | Você

**Prefeitura Municipal de Reriutaba**  
**CNPJ: 07.598.667/0001-87**  
**R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE**



**PREFEITURA DE RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



Supporte Conasp SS está apresentando

**DETALHAMENTO DA DESPESA**  
CATEGORIA/GRUPO

Categoria/Grupo	Dotação Atualizada (a)	Empenhado (b)	Saldo Orçamentário (c)	Liquidado (d)	Pago (e)
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>51.968.822,34</b>	<b>40.627.234,84</b>	<b>11.341.587,50</b>	<b>21.804.563,38</b>	<b>29.363.724,30</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.716.929,10	23.820.592,26	6.095.936,82	18.071.269,07	17.917.061,00
JURAS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	22.241.893,19	16.806.282,58	5.245.650,68	13.023.294,31	11.435.873,30
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>4.688.377,84</b>	<b>817.717,42</b>	<b>3.780.660,42</b>	<b>618.042,49</b>	<b>386.828,22</b>
INVESTIMENTOS	4.218.377,06	622.717,42	3.595.660,64	522.717,82	298.864,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00		15.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	305.000,00	195.000,00	110.000,00	95.224,67	98.224,67
<b>SUB-TOTAL DA DESPESA</b>	<b>56.657.200,18</b>	<b>41.344.952,26</b>	<b>15.212.247,92</b>	<b>32.313.506,87</b>	<b>29.740.553,52</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
<b>TOTAL DA S DESPESAS</b>	<b>56.657.200,18</b>	<b>41.344.952,26</b>	<b>15.212.247,92</b>	<b>32.313.506,87</b>	<b>29.740.553,52</b>

Supporte Conasp... Imunizacao rer... TEREZA KAROLL... Supporte Conasp... Ediney Alves Vie... samia tovaras Mais 3 pessoas Você

Supporte Conasp SS está apresentando

**APLICAÇÕES CONSTITUCIONAIS**

**EDUCAÇÃO**

Total de Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais	R\$	22.498.862,16
25% de Receita	R\$	5.624.715,54
Total de Despesa Liquidada com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	R\$	5.678.242,73
% Aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25,24%

**SAÚDE**

Total de Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais	R\$	22.498.200,42
15% de Receita	R\$	3.374.730,06
Total de Despesa Liquidada com Saúde	R\$	5.882.145,08
% Aplicado na Saúde		26,14%

Supporte Conasp... Imunizacao rer... TEREZA KAROLL... Supporte Conasp... Ediney Alves Vie... samia tovaras Mais 3 pessoas Você

**Prefeitura Municipal de Reriutaba**  
**CNPJ: 07.598.667/0001-87**  
**R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE**



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



Supporto Conasp SS está apresentando

**SECRETARIA DE SAÚDE**

ALDIÊNCIA PÚBLICA - GESTÃO DO SUS  
2º QUADRIMESTRE | 2021

Supporto Conasp SS está apresentando

**RECEITAS DA SAÚDE**

RECEITA	AGOSTO / 2021 2º QUADRIMESTRE
UNIÃO	5.411.475,43
ESTADO	19.334,52
MUNICÍPIO	4.769.317,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.518,87
<b>TOTAL</b>	<b>10.212.645,94</b>

Prefeitura Municipal de Reriutaba  
CNPJ: 07.598.667/0001-87  
R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



**PREFEITURA DE RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



Supporte Conasp SS está apresentando

**PREFEITURA DE RERIUTABA**

**DESPESA TOTAL COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

CATEGORIA/GRUPO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	LIQUIDADADO E A PAGAR
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	15.870.800,00	12.073.167,66	9.558.318,50	8.566.552,60	991.765,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.072.500,00	5.750.000,00	4.030.822,32	4.029.784,27	1.038,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.798.100,00	6.323.167,66	5.527.496,18	4.536.768,33	990.727,85
DESPESA DE CAPITAL	1.465.750,00	509.050,30	409.050,30	209.802,03	199.248,27
INVESTIMENTOS	1.465.750,00	509.050,30	409.050,30	209.802,03	199.248,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>17.336.350,00</b>	<b>12.582.217,96</b>	<b>9.967.368,80</b>	<b>8.776.354,63</b>	<b>1.191.014,17</b>

Supporte Conasp SS está apresentando

**PREFEITURA DE RERIUTABA**

**DESPESA TOTAL COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

CATEGORIA / GRUPO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
122 – Administração Geral	893.500,00	652.615,00	590.215,00	578.715,00
301 – Atenção Básica	9.047.850,00	6.326.976,82	4.953.878,21	4.356.385,42
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.811.000,00	948.429,40	3.684.406,68	3.311.901,33
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	70.000,00	0,00	0,00	0,00
304 – Vigilância Sanitária	786.000,00	654.196,74	538.868,91	529.352,88
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>17.336.350,00</b>	<b>12.582.217,96</b>	<b>9.967.368,80</b>	<b>8.776.354,63</b>

**Prefeitura Municipal de Reriutaba**  
**CNPJ: 07.598.667/0001-87**  
**R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE**



**PREFEITURA DE  
RERIUTABA**

*A renovação  
a serviço de  
Todos!*



meet.google.com/...-...-...  
Suporte Conasp SS está apresentando

**PREFEITURA DE  
RERIUTABA**

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.498.200,42
LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (15%)	3.374.730,06
RECEITAS DAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	5.411.475,43
DOTAÇÃO ATUALIZADA	17.336.350,00
DESPEZA EMPENHADA	12.582.217,96
DESPEZA LIQUIDADADA	9.967.368,80
DESPEZA PAGA	8.776.354,63
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.415.394,21
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	5.882.145,98
% DE RECURSO PRÓPRIO APLICADO EM SAÚDE	26,14%
<b>SALDO FINANCEIRO DA SAÚDE</b>	<b>2.975.636,26</b>

**RESUMO DAS INFORMAÇÕES  
DA GESTÃO DA SAÚDE**

CONASP

**Prefeitura Municipal de Reriutaba**  
**CNPJ: 07.598.667/0001-87**  
**R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE**



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



## **ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI QUE TRATA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**

Aos 29 do mês de setembro de dois mil e vinte e um, Em cumprimento ao § único do art. 48º da Lei Complementar nº 01/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, o Município de Reriutaba – CE. Conforme ficou estabelecido no Edital de convocação da Audiência Pública Virtual, atendendo aos preceitos descritos nos Decretos Estaduais emitidos pela Autoridade Governamental do Estado, e pelos Decretos Municipais, para a prevenção, disseminação e o combate da Pandemia CORONA VÍRUS - COVID-19.

Os procedimentos foram iniciados com a distribuição de planilhas primárias que identificam a atual situação orçamentária do município e que serviria de base para sugestões do planejamento do exercício de 2022. O Contador Sr. Alexandre Bezerra Alencar, após a distribuição das planilhas, realizou as considerações sobre os mecanismos de planejamento orçamentário falando da necessidade do debate junto às comunidades e da publicação posterior dos instrumentos de planejamento nos portais de internet e meios oficiais. Falou também que seria uma discussão inicial, uma vez que o Projeto também seria discutido na Câmara de Vereadores, podendo sofrer alterações até a sua conclusão e sansão pelo Prefeito Municipal. Foi feita a demonstração das metas de receita, de despesas, separadamente e distribuída por secretarias municipais que após o debate, seria importante ser realizado um levantamento dos projetos em andamento ou em início de execução, como também, às emendas parlamentares previstas para 2022 fossem contempladas no referido Projeto de Lei Orçamentária e também da Lei

Prefeitura Municipal de Reriutaba  
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



de Diretrizes Orçamentárias - LDO. Com as considerações finais.  
Cumpridos os passos previstos, concluíram-se os procedimentos.

Supporto Conasp SS está apresentando

 **PREFEITURA DE RERIUTABA**  
A Renovação a Serviço de Todos!

**PLOA 2022**

**AUDIÊNCIA PÚBLICA**

Supporto Conasp... imunizacao reri... TEREZA KAROL... Supporto Conasp... Lucielma Monte... Marcela Bartoldo... Mais 6 pessoas... Você

**Prefeitura Municipal de Reriutaba**  
CNPJ: 07.598.667/0001-87  
R. Osvaldo Honório Lempis, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE





PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



Meet: xau-giq-uag

meet.google.com/xau-giq-uag

Supporte Conasp SS está apresentando

**PREFEITURA DE RERIUTABA**

✓ **Orçamento**

É um instrumento de planejamento de qualquer entidade pública ou privada, representando o fluxo previsto dos ingressos e das aplicações.

Supporte Conasp SS está apresentando

Supporte Conasp SS está apresentando

Imunização reri...

TEREZA KAROLI

Supporte Conasp

Luciema Montal...

Narcelia Bertoldo

Mais 5 pessoas

Você

Meet: xau-giq-uag

meet.google.com/xau-giq-uag

Supporte Conasp SS está apresentando

**PREFEITURA DE RERIUTABA**

**PERSPECTIVA ECONÔMICA  
PARA 2022**

LIMITES ⇄ DESPESAS ⇄ LIMITES

Supporte Conasp SS está apresentando

Supporte Conasp SS está apresentando

Imunização reri...

TEREZA KAROLI

Supporte Conasp

Luciema Montal...

Narcelia Bertoldo

Mais 5 pessoas

Você

**Prefeitura Municipal de Reriutaba**  
CNPJ: 07.598.667/0001-87  
R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



Me: xau-igiq-uag

meet.google.com/xau-igiq-uag

Suporte Conasp SS está apresentando

## RECEITA POR FONTE - LOA 2022

Fonte	Descrição Fonte	Vr. Proposto Orçamento 2022.
<b>Secretaria de Saúde</b>		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	12.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	7.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	5.200.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	250.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	1.150.000,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	160.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde	6.000,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	85.000,00
1706000000	Transferência Especial da União	1.000.000,00
		<b>7.870.000,00</b>
<b>Secretaria de Desenvolvimento Social</b>		
1706000000	Transferência Especial da União	110.000,00
		<b>110.000,00</b>

Suporte Conasp
saude reriutaba
TEREZA KAROLI
Suporte Conasp
Lucilaine Montal
Marcelle Bertoldo
Mais 3 pessoas
Você

Me: xau-igiq-uag

meet.google.com/xau-igiq-uag

Suporte Conasp SS está apresentando

## Não gastar conforme as necessidades, gastar de acordo com as possibilidades.

Otaciano Lopes

*fim*

Suporte Conasp
saude reriutaba
TEREZA KAROLI
Suporte Conasp
Lucilaine Montal
Marcelle Bertoldo
Mais 3 pessoas
Você



**ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS**

Ofício Requisitório nº 35/2021 – ASPREC

Fortaleza, 19 de julho de 2021.

Exmo(a). Sr(a). Prefeito(a) do Município de Reriutaba

Senhor(a) Prefeito(a),

Consoante o art. 100, §§ 5º e 6º da CF c/c art. 15 da Resolução n.º 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, **REQUISITO** a Vossa Excelência o pagamento da importância de R\$ 529.121,90 (quinhentos e vinte e nove mil, cento e vinte e um reais e noventa centavos), necessária à liquidação, no exercício de 2022, do(s) precatório(s) discriminado(s) na relação em anexo, recebido(s) por este Tribunal no período compreendido entre 2 de julho do ano pretérito a 1º de julho do ano em curso, em desfavor desse ente devedor.

Cumprir informar que os valores requisitados deverão ser depositados, até o fim do exercício de 2022, devidamente corrigidos e com incidência de juros de mora entre a data-base e o período de 1º de julho, seguindo o que preceitua os artigos 22 e 23 da Resolução n.º 01/2021 do Órgão Especial do TJ/CE.

O depósito deverá ser realizado na conta judicial nº 01890980-2, agência nº 4030, operação 040, da Caixa Econômica Federal, optando pelo “depósito em continuação” e indicando o número do processo 0001085-47.2021.8.06.0000.

Atenciosamente,

**Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira**  
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

ANEXO ÚNICO



ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS

RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS EXPEDIDOS

MUNICÍPIO DE RERUTABA

CREDÓRIA	MASCIMENTO	CNP/CNPJ	Nº AÇÃO	DATA AJUIZAMENTO	PRECATÓRIO	DATA AUTUAÇÃO PRECATÓRIO	VALOR	DATA TRÂNSITO EM JULGADO	VARA DE ORIGEM	MATUREZA
MARIA ELIANE GONSIM STARLING	3003/16	320.488.077-04	0000895-31.2009.8.06.9157	05/03/02	8000533-62.2021.8.06.9000	22/09/21	R\$ 375.228,86	16/07/12	VARA ÚNICA DA COMARCA DE RERUTABA	AUMENTAR
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	****	07.818.543/0001-84	0002958-72.2018.8.06.9157	05/07/18	0000579-71.2021.8.06.9000	24/09/21	R\$ 88.751,87	13/08/18	VARA ÚNICA DA COMARCA DE RERUTABA	COMUM
RÓMULO LINHARES ADVOGADOS ASSOCIADOS	****	23.725.888/0001-54	0802958-72.2018.8.06.9157	05/07/18	0000895-69.2021.8.06.9000	03/04/21	R\$ 8.875,78	13/08/18	VARA ÚNICA DA COMARCA DE RERUTABA	AUMENTAR
LIDIANY MANGUEIRA SILVA	1809/74	482.878.703-68	0800895-21.2009.8.06.9157	05/03/02	0000887-54.2021.8.06.9000	03/04/21	R\$ 37.462,30	16/07/12	VARA ÚNICA DA COMARCA DE RERUTABA	AUMENTAR
NEDELTA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA REPRESENTAÇÃO E PUBLICIDADE	****	07.778.242/0001-74	0002063-53.2012.8.06.9157	18/02/12	0001735-64.2021.8.06.9000	26/09/21	R\$ 18.786,30	08/12/15	VARA ÚNICA DA COMARCA DE RERUTABA	COMUM

Fortaleza, 19 de julho de 2021.

Christianne dos Santos Sobral  
Diretora da Assessoria de Precatórios  
Portaria de Delegação nº 189/2021



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



Ofício nº 01 /2022 Gab.

Reriutaba/CE, 10 janeiro de 2021.

Para: Departamento de Contabilidade

Ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente, para encaminhar a Vossa Senhoria, relação de precatórios para pagamento no ano de 2022, para certificação de previsão de orçamento ou suplementação no orçamento.

Ciente do atendimento, sem mais para o momento, renovo os votos de estima e consideração.

  
Elano Rodrigues de Moraes

OAB/CE 29.639

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 236 - Centro - CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE

## Requisição cadastrada

Confirmação dos dados

**Requisição cadastrado com sucesso!**

### Requisição cadastrada com sucesso!

**Atenção:** os RPVs e Super-preferências, após cadastradas, permanecem na unidade de origem. Favor consultá-los na tela de RPVs cadastradas.

[Nova Requisição](#)

[Consultar Precatórios Enviados](#)

[Consultar RPVs Cadastradas](#)

**Atenção:** as informações abaixo correspondem à requisição cadastrada.

**Código sequencial:  
7954**

ID: 59249  
Tipo Requisição: Precatório  
É precatório retificador? Não  
Tipo Credito: Credito principal

Comarca: COMARCA DE RERIUTABA  
Juízo: VARA UNICA DA COMARCA DE RERIUTABA  
Ofício: 0004/2019  
Magistrado: ANDRE DE CARVALHO AMORIM

Excelentíssimo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará,

Requisito a Vossa Excelência o pagamento em favor do(s) credor(es) e no(s) valor(es) individualizado(s) abaixo, em virtude de decisão transitada em julgado, proferida neste juízo, segundo as informações indicadas no presente formulário eletrônico. Informo, outros sim, que não existe qualquer recurso pendente quanto aos valores contidos na presente requisição.

Requisição de pagamento: Valor Global  
Natureza jurídica do crédito: Alimentar  
Natureza da obrigação: Salários

#### Nome das partes

Ente Principal: MUNICÍPIO DE RERIUTABA  
Devedor: ADMINISTRAÇÃO DIRETA - MUNICÍPIO DE RERIUTABA  
Nome/OAB do procurador do devedor: George Pontes Dias - 16118/OAB-CE

Nome do Credor - CPF/CNPJ: Maria Eliane Gondim Starling - 320.488.077-04

Nome/OAB do advogado do credor: Lidiany Manguiera Silva - 11003/OAB-CE

Tipo de Beneficiário: Parte

Órgão Vinculado: PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Verba a ser recebida na condição de: ATIVO

**Dados do Processo**

Número do processo de conhecimento: 0000605-21.2000.8.06.0157

Data do ajuizamento do processo de conhecimento: 05/03/2002

Data da sentença condenatória no processo de conhecimento: 31/10/2008

Data do acórdão que manteve ou reformou a sentença condenatória: 11/04/2012

Data do trânsito em julgado da sentença ou do acórdão no processo de conhecimento: 16/07/2012


Houve intimação/citação da Fazenda Pública para impugnar/opor embargos ? Sim

Número do processo de execução: 0000605-21.2000.8.06.0157

Houve impugnação/embargos a execução? Sim

Data do trânsito em julgado dos embargos à execução: 10/10/2015

**Dados de Liquidação**

Valor global do precatório: R\$ 375.225,96 

Valor principal total: R\$ 126.604,69

Valor juros total: R\$ 248.621,27

Valor da condenação (valor indicado na sentença): R\$

Data da citação no processo de conhecimento: 22/03/2002

Data final da correção monetária: 31/07/2018

Índice de correção monetária: Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Incide juros moratórios ? Sim

Índice de juros moratórios: 1,00

Data final da aplicação dos juros moratórios: 31/07/2018

Incide juros remuneratórios/compensatórios ? Não

Multa %: 0,00 %

Crédito submetido a tributação na forma de RRA ? Não

Número de meses (RRA):

Capitalização: Não

Informações complementares: Embora o Requisitório tenha sido inicialmente recusado em razão de "não foi enviada planilha acolhida nos embargos", esclareço que nos embargos não foi apresentada planilha. Além disso, os embargos foram

rejeitados. Ao valor principal total foram acrescidos R\$401,00, a título de custas, conforme planilha de débito.

Data e hora de Cadastro:

22/02/2021 13:11:39

Peças	Anexos
Outros documentos (Opcional)	<u>Substabelecimento - Thais Timbó e Pedro Vasco para Fco Sandro e Lidiany - fls. 346 - SEM RESERVAS.pdf</u>
Outros documentos (Opcional)	<u>Substabelecimento Franklin e cia para Pedro Vasco e Thais Timbó - fls. 345.pdf</u>
Outros documentos (Opcional)	<u>substabelecimento Fco Sandro e Lidiany para Franklin - fls. 305.pdf</u>
Outros documentos (Opcional)	<u>Substabelecimento Fco Sandro para Lidiany - fls. 112.pdf</u>
Outros documentos (Opcional)	<u>Decisão HOMOLOGATÓRIA dos cálculos - fls. 383-384.pdf</u>
Outros documentos (Opcional)	<u>Contrato de Honorários Advocatícios - 605-21.2000.pdf</u>
Outros documentos (Opcional)	<u>Embargos de Declaração - fls. 261-267.pdf</u>
Outros documentos (Opcional)	<u>Trânsito em julgado dos embargos.pdf</u>
Outros documentos (Opcional)	<u>Trânsito em julgado da ação originária.pdf</u>
Outros documentos (Opcional)	<u>Substabelecimento.pdf</u>
Outros documentos (Opcional)	<u>Sentença.pdf</u>
Outros documentos (Opcional)	<u>Certidão de juntada.pdf</u>
Outros documentos (Opcional)	<u>Sentença dos embargos.pdf</u>
Outros documentos (Opcional)	<u>RG e CPF - Credor.pdf</u>
Outros documentos (Opcional)	<u>Procuração.pdf</u>
Outros documentos (Opcional)	<u>Pedido de execução.pdf</u>
Outros documentos (Opcional)	<u>Memória dos Cálculos.pdf</u>
Outros documentos (Opcional)	<u>Mandado de Citação.pdf</u>
Outros documentos (Opcional)	<u>Decisão homologatória dos cálculos.pdf</u>
Outros documentos (Opcional)	<u>Cópia da petição Inicial (ação originária).pdf</u>
Outros documentos (Opcional)	<u>Acórdão.pdf</u>

**Beneficiários**Nome/Razão Social  
(CPF/CNPJ)

Valores/Cessões

Maria Eliane Gondim Starling	Valores
------------------------------	---------



(320.488.077/04)  
 Nome/Razão Social  
 Tipo de Beneficiário: Parte  
 CPF/CNPJ  
 Data de Nascimento:  
 30/03/1946  
 Declarou-se Portador de  
 Doença Grave: Não  
 Banco: 237 - Banco Bradesco  
 S.A.  
 Agência/Conta: 0452-9 /  
 0281959-7  
 Tipo de Conta: Conta Corrente  
 Pessoa Física

Valor	Índices/juros	Multa %
Principal: 126.604,69		0,00 %
	- Índice Nacional de Preços ao Consumidor de 01/07/2018 até 30/06/2021	
	- Índice Nacional de Preços ao Consumidor de 01/07/2018 até 30/06/2021	
	- Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial de 23/02/2021 até N/D	
	- Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial de 23/02/2021 até N/D	
	- Juros Simples Mensal, taxa: 1 % de 01/07/2018 até 30/06/2021	
	- Juros Simples Mensal, taxa: 1 % de 01/07/2018 até 30/06/2021	
	- Selic Mensal de 01/08/2018 até 31/08/2018	
	- Selic Mensal de 01/08/2018 até 31/08/2018	
	- Selic Mensal de 01/09/2018 até 30/09/2018	
	- Selic Mensal de 01/09/2018 até 30/09/2018	
	- Selic Mensal de 01/10/2018 até 31/10/2018	
	- Selic Mensal de 01/10/2018 até 31/10/2018	
	- Selic Mensal de 01/11/2018 até 30/11/2018	
	- Selic Mensal de 01/11/2018 até 30/11/2018	
	- Selic Mensal de 01/12/2018 até 31/12/2018	
	- Selic Mensal de 01/12/2018 até 31/12/2018	
	- Selic Mensal de 01/01/2019 até 31/01/2019	
	- Selic Mensal de 01/01/2019 até 31/01/2019	
	- Selic Mensal de 01/02/2019 até 28/02/2019	
	- Selic Mensal de 01/02/2019 até 28/02/2019	
	- Selic Mensal de 01/03/2019 até 31/03/2019	
	- Selic Mensal de 01/03/2019 até 31/03/2019	
	- Selic Mensal de 01/04/2019 até 30/04/2019	
	- Selic Mensal de 01/04/2019 até 30/04/2019	
	- Selic Mensal de 01/05/2019 até 31/05/2019	
	- Selic Mensal de 01/05/2019 até 31/05/2019	
	- Selic Mensal de 01/06/2019 até 30/06/2019	
	- Selic Mensal de 01/06/2019 até 30/06/2019	

Nome/Razão Social  
(CPF/CNPJ)

Valores/Cessões

Valor

Índices/juros

Multa  
%

- Selic Mensal de 01/07/2019 até 31/07/2019
- Selic Mensal de 01/07/2019 até 31/07/2019
- Selic Mensal de 01/08/2019 até 31/08/2019
- Selic Mensal de 01/08/2019 até 31/08/2019
- Selic Mensal de 01/09/2019 até 30/09/2019
- Selic Mensal de 01/09/2019 até 30/09/2019
- Selic Mensal de 01/10/2019 até 31/10/2019
- Selic Mensal de 01/10/2019 até 31/10/2019
- Selic Mensal de 01/11/2019 até 30/11/2019
- Selic Mensal de 01/11/2019 até 30/11/2019
- Selic Mensal de 01/12/2019 até 31/12/2019
- Selic Mensal de 01/12/2019 até 31/12/2019
- Selic Mensal de 01/01/2020 até 31/01/2020
- Selic Mensal de 01/01/2020 até 31/01/2020
- Selic Mensal de 01/02/2020 até 29/02/2020
- Selic Mensal de 01/02/2020 até 29/02/2020
- Selic Mensal de 01/03/2020 até 31/03/2020
- Selic Mensal de 01/03/2020 até 31/03/2020
- Selic Mensal de 01/04/2020 até 30/04/2020
- Selic Mensal de 01/04/2020 até 30/04/2020
- Selic Mensal de 01/05/2020 até 31/05/2020
- Selic Mensal de 01/05/2020 até 31/05/2020
- Selic Mensal de 01/06/2020 até 30/06/2020
- Selic Mensal de 01/06/2020 até 30/06/2020
- Juros Simples Mensal, taxa: 1 % de 01/07/2020 até 30/06/2021
- Juros Simples Mensal, taxa: 1 % de 01/07/2020 até 30/06/2021
- Juros Simples Mensal, taxa: 0 % de 01/07/2021 até 31/07/2018
- Juros Simples Mensal, taxa: 0 % de 01/07/2021 até 31/07/2018

**Nome/Razão Social  
(CPF/CNPJ)**

**Valores/Cessões**

Valor	Índices/juros	Multa %
Juros: 248.621,27	- Índice Nacional de Preços ao Consumidor de 01/07/2018 até 30/06/2021 - Índice Nacional de Preços ao Consumidor de 01/07/2018 até 30/06/2021 - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial de 23/02/2021 até N/D - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial de 23/02/2021 até N/D	0,00 %

**Honorários Contratuais**

Nome/Razão Social (CPF/CNPJ)	Percentual
Lidiany Mangueira Silva 492.079.703-68	20,000000 %



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



Ofício nº 004/2022 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Reriutaba/CE, 17 de janeiro de 2021.

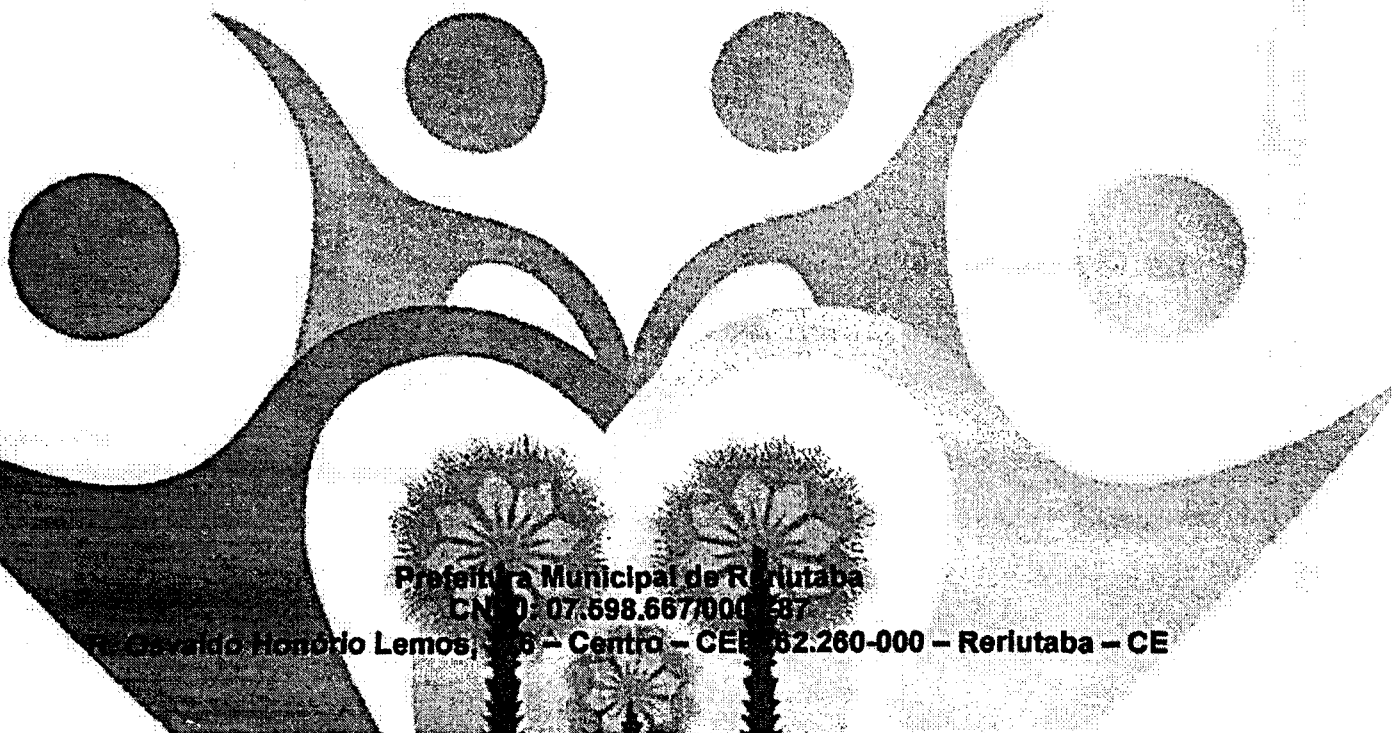
Ao Departamento de Contabilidade

Ao cumprimenta-lo, sirvo-me do presente, para encaminhar a Vossa Senhoria, relação de RPV's para pagamento no ano de 2022. Ciente do atendimento, sem mais para o momento, renovo os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Yago Braga Macedo  
Advogado - OAB/CE 43.121



Prefeitura Municipal de Reriutaba  
CNPJ - 07.698.667/0001-87

General Honório Lemos, 36 - Centro - CEP 62.260-000 - Reriutaba - CE